**ACTA NÚMERO CUARENTA Y TRES:** En las instalaciones de las academias municipales, ubicadas en Av. Benjamín E. Mancía, entre 3ª y 5ª Av. Sur, Barrio Las Flores de la Ciudad de Metapán a las ocho horas con cuarenta minutos del día uno de octubre del dos mil veinte. 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, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tercer Regidor Suplente, 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 en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

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 presupuestario, 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, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. 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, los cuales serán adquiridos de FONDOS PROPIOS; según el siguiente detalle:
2. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes inmuebles, para uso en unidad de recreación, cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No. 2302
3. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, minerales metálicos y productos derivados, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en puestos de la terminal por daños de la tormenta, gestionado por unidad de mercados municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2303
4. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para invitados en el acto de conmemoración de la independencia patria, gestionado por unidad de gerencia administrativa y desarrollo social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2304
5. Proceso por compra de maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para mantenimiento en área verde de parque Linda Vista, gestionado por unidad de recreación, cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No. 2305
6. Proceso por pago de transportes, fletes y almacenamientos, para emprendedores afectados por pandemia Covid-19 y que serán beneficiados con entrega de viveres, gestionado por unidad de la mujer, Según certificación de crédito presupuestario No. 2306
7. Proceso por compra de productos textiles y vestuarios (elaboración de banderas), para celebración del mes cívico, gestionado por gerencia administrativa y desarrollo social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2307
8. Proceso por pago de impresiones, publicaciones y reproducciones, para uso administrativo de la unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2308
9. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos (Banda amarilla “PROHIBIDO”), para utilizarla en las diferentes actividades que desarrolla el CAMM, Según certificación de crédito presupuestario No. 2309
10. Proceso por compra de maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para mantenimiento en cancha de papi futbol, gestionado por unidad de recreación cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No. 2310
11. Proceso por compra de productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para mantenimiento de distintas canchas, gestionado por unidad de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2311
12. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para acto de entrega de plantas a personas naturales o jurídicas del municipio de Metapán del año 2020, gestionado por unidad de medio ambiente, Según certificación de crédito presupuestario No. 2312
13. Proceso por compra de 1 prensa de cloutch NSC-810, 1 unidad de cloutch NSD-210, 1 balero de collarin RCT4000SA, 1 tuerca T-12MM/1.25, 1 arandela de presión APR-1/2, pago por 1 rectificado de volante REC, para contribución a Policia Nacional Civil, Sub Delegación de Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 2313
14. Proceso por compra de 2 galones de aceite, 1 filtro de aceite, para contribución a policía Nacional Civil, Sub Delegación de Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 2314
15. Proceso por compra de 2 colchonetas, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Bendición de Dios (ADESCOBENDI) Caserío Teshcal Colorado, Cantón Las Piedras, Según certificación de crédito presupuestario No. 2315
16. Proceso por compra de productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para planta trituradora, asfalto y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2316
17. Proceso por compra de productos químicos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2317
18. Proceso por compra de productos químicos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2318
19. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, productos químicos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera,Según certificación de crédito presupuestario No. 2319
20. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2320
21. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2321
22. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2322
23. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2323
24. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2324
25. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2325
26. Proceso por pago de impresiones, publicaciones y reproducciones (banner), para celebración cívico, gestionado por unidad de gerencia administrativa y desarrollo social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2326
27. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, maquinarias y equipos, para uso de unidad de ingeniería eléctrica, Según certificación de crédito presupuestario No. 2327
28. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, minerales metálicos y productos derivados, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2328

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que se realizó el proceso de segunda convocatoria a la Licitación Pública 16/2020 “Suministro e instalación de equipamiento electromecánico en la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales”

II.- Que el artículo 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública establece “Concluida la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas elaborará un informe basado en los aspectos señalados en el artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación que corresponda, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor calificadas, o para que declare desierta la licitación o el concurso.”;

III.- Que el proceso fue publicado en periódico de circulación nacional y en el sistema de compras públicas, del cual las empresas participantes DELTAS GROUP, INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., y la UDP MAPRECO, S.A. DE C.V. / AQUALIMPIA, S.A. DE.C.V.; no cumplen con los puntajes mínimos requeridos en las bases de licitación; pues al evaluar sus estados financieros no obtienen los 15 puntos para continuar con la siguiente etapa de evaluación. Por lo que la Comisión Evaluadora de Ofertas, recomienda se declare desierta por segunda vez.

IV.- Que de conformidad al Art. 65 “Siempre que en los casos de licitación o de concurso público, se declare desierta por segunda vez, procederá la contratación directa”.

POR TANTO, en uso de sus facultades establecidas en el Código Municipal y las recomendaciones emanadas de la Comisión Evaluadora de Ofertas, el Concejo Municipal con 09 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 3 votos en contra, los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1.- DECLARAR desierta por segunda vez, la licitación pública:

Licitación Pública 16/2020 “Suministro e instalación de equipamiento electromecánico en la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales”

2.- AUTORIZAR al jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales a publicar los resultados de esta licitación, en uno de los medios de prensa escrita de circulación nacional y en el Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador.

3.- AUTORIZAR al jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales iniciar el proceso de Contratación Directa, solicitando las ofertas pertinentes

Los votos en contra corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, manifestando que no están de acuerdo, porque es un proyecto que se trae de arrastre en periodos anteriores, y el cual consideran que se debería haber hecho un contrato con una empresa, que cumpliera con todos los aspectos técnicos de ingeniería sanitaria para un proyecto de este tipo de infraestructura, por tanto consideran que el hecho de hacerlo por administración no puede traer los mismos resultados; y del cual desde en un principio se estipulo para 15 meses y a la fecha ese tiempo se ha triplicado. Como metapanecos consideran que es un proyecto de vital importancia para el medio ambiente y para la convivencia social en Metapán, pero las deficiencias que trae en la modificación del planteamiento inicial los obliga a votar en contra.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO TRES**

CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número quince del acta número treinta y siete **de sesión ordinaria de** fecha diecinueve de agosto del 2020, se acordó adjudicar de forma parcial la Licitación Pública **LP-13/2020 “MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION”** a las siguientes empresas:

ACTIVA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 55,071.52

GUARDADO, S.A. DE.C.V por el monto de $ 21,700.00

II.- Que se renombro el proceso de licitación para la segunda convocatoria de la siguiente manera: **LP-17/2020 “MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION”,** de considerando que quedaron medicamentos pendientes de adjudicar,

III.-. Que luego de la segunda convocatoria, la comisión recomienda se adjudique a las empresas GUARDADO, S.A. DE C.V. Y LABORATORIOS SUIZOS, quedando pendiente para la contratación directa de insumos como gasas, esparadrapo. Bajalenguas, mascarillas, gabachones, gorros, oxímetros, lentes, bolsas de plástico

POR TANTO, en uso de sus facultades establecidas en el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, el Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA:

1. ADJUDICAR el segundo proceso de licitación **LP-17/2020 “MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION,** a las empresas siguientes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEDICAMENTOS** | | | **GUARDADO, S.A. DE C.V.** | |
| **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| 8,000 | Tabletas | Ivermectina 6mg | **$ 1.15** | **$ 9,200.00** |
| **TOTAL** | | | **$ 9,200.00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEDICAMENTOS** | | | **LABORATORIOS SUIZOS, S.A. DE C.V.** | |
| **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| 40,000 | Tabletas | Amoxicilina 500mg | **$ 0.16** | **$ 6,400.00** |
| 8 | Galón | Alcohol al 90 | **$ 22.60** | **$ 180.80** |
| 40 | bolsa 1 lb | Algodón | **$ 3.19** | **$ 127.60** |
| 20 | Unidades | Termómetros digitales | **$ 16.39** | **$ 327.80** |
| 1200 | Pares | Guantes | **$ 0.40** | **$ 480.00** |
| **TOTAL** | | | **$ 7,516.20** | |

2.- AUTORIZAR al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del municipio de Metapán, firme contrato con las empresas GUARDADO, S.A. DE C.V. y LABORATORIOS SUIZOS, S.A. DE C.V.

3.- AUTORIZAR a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, a realizar contrataciones o adquisiciones de forma DIRECTA del suministro de **“MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION,**, atendiendo los principios publicidad, libre competencia, igualdad, ética, transparencia, imparcialidad, probidad de conformidad a los lineamientos establecidos por la UNAC. De conformidad a los siguientes insumos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** |
| 20 | Bolsa | Gasas |
| 20 | Bolsa | Esparadrapo |
| 3000 | Unidades | Bajalenguas |
| 120 | Unidades | Mascarillas N95 |
| 600 | Unidades | Gabachones |
| 600 | unidades | Gorros |
| 10 | Unidades | Oxímetro |
| 20 | Unidades | Lentes |
| 200 | Paquetes | Bolsas plásticas (desechos bioinfecciosos) |

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

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 TREINTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,330.00)** a favor de **ING. ROBERTO CARLOS GARCÍA RAMÍREZ “DIGITAL SOLUTIONS” V/** Pago por compra de equipos informáticos, para uso administrativo en la unidad de comunicaciones, según Factura No.-4752 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61104, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **CIENTO SESENTA Y TRES 20/100 ($163.20) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR.** **JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ DÍAZ “DISTRIBUIDOR DE AGUA CRISTAL”** V/ Pago por compra de productos alimenticios para personas, para entrega a habitantes del municipio en actividades desarrolladas por la municipalidad, según Factura No.-7390 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($237.60)** a favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #164, 137, según factura No. 6150-6152 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($339.00)** a favor de **VAPPOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por consultorías, estudios e investigaciones diversas, para valuó de terreno ubicado en Cantón Mal Paso, para instalación de tanque de almacenamiento de agua, según Orden No. 169203 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54599, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,373.00)** a favor de **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de maquinarias y equipos, para uso en unidad de mantenimiento de bienes municipales, según factura No. 80511 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61102, del presupuesto municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA 90/100 ($250.90) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR.** **MANUEL ORLANDO URBINA VENTURA “FERRETERIA Y CERRAJERIA URBINA”** V/ Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, electrodos, para usos varios en taller de mantenimiento municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **5494-5492-5493**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 172.90

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 78.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 250.90**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 79/100 ($495.79) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. 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 metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, materiales eléctricos, para uso en bodega de mantenimiento de bienes municipales, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, para uso en bodega de bienes municipales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **1935-1979-1938-1936**

Códigos Nos.-54106………….…………………….......................................$ 158.41

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 90.68

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 23.90

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 163.35

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 59.45

**Total………………………..……………………......……............................$ 495.79**

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS DIECIOCHO 66/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($318.66)** a favor del **SR. ISAIAS MIRA VALLE “TALLER AUTOINDUSTRIAL MIRA” V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para mantenimiento en planta asfáltica, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1478-1479-1477**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 135.60

Códigos Nos.-54301………….…………………….......................................$ 183.06

**Total………………………..……………………......……............................$ 318.66**

1. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO 58/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,141.58)** 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 uso en equipos #43, 73, 125, 96, 42, para mantenimiento de equipos ubicados en unidad de plantel de maquinaria y equipo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1214-1213-182364-182435-1220-182135-182136**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 3,695.56

Códigos Nos.-61102………….…………………….......................................$ 1,446.02

**Total………………………..……………………......……............................$ 5,141.58**

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS 61/100 ($3,172.61) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **AUTOREPUESTOS EL LEON, S.A. DE C.V.** V/ Pago compra de productos de productos químicos, combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #136, 137, 164, 56, 02, 07, 65, 119, 81, 87, 109, 120, 128, 149, 148, 165, para mantenimiento de equipos en la unidad de plantel de maquinaria y equipo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1836-1837-1840-1842-1843-1844-1832-1833-1831-1830**

**1829-1828-1827-1826-1825-1839-1838-1841-1835-1834**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 131.09

Códigos Nos.-54110………….…………………….......................................$ 7.50

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 2,991.47

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 42.55

**Total………………………..……………………......……............................$ 3,172.61**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO** **96/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,865.96)** a favor de **LA CONSTANCIA LTDA DE C.V. V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para uso en consumo de empleados de alcaldía municipal y personas visitantes, según factura No.-76022294-76022293 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($275.00)** a favor de **Sr. JOAQUIN GARCIA SALAZAR/ SERVICIO SALAZAR V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en eq.97, eq104, según factura No.-459-460 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS DIEZ** **12/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($210.12)** a favor de **SERPROMAQ S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.136, eq.74, eq.48 según factura No.-168-169-170 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA Y SIETE** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($57.00)** a favor de **Sr. MAURICIO ARNOLDO CALDERON GENOVEZ/PROQUIMAS V/** Pago por compra de productos químicos, para uso en unidad de plantel de maquinaria y equipo, según factura No.-46 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO DIECINUEVE 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,119.50)** a favor de **Sr. JOSE DAVID PERAZA MAGAÑA/TIENDA DORIS** **V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, productos de papel y cartón, productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en unidad de plantel maquinaria y equipo, alcaldía municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-1921-1922-1924-1925-1926-1927-1929-1930-1932-1933-1980

Códigos Nos.-54101………….……………………............................ $ 832.10

Códigos Nos.-54105………….……………………............................ $ 12.00

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 228.45

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$ 46.95

Total………………………..……………………......……..................**$ 1,119.50**

1. EROGAR la cantidad de **OCHENTA Y CINCO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($85.00)** a favor de **PROVEEDORES HIDRAULICOS S.A. DE C.V. V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en planta trituradora y asfáltica, según factura No.-4244 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54301, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS VEINTICINCO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($925.00)** a favor de **PROVEEDORA DE RODAMIENTOS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en planta trituradora, mtto de planta de asfalto, según factura No.-273-274-278 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 90/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,283.90)** a favor de **Sr. JOSE ROBERTO MAGAÑA GALDAMEZ/TRANSPORTES MAGAÑA** **V/** Pago por compra de minerales metálicos y productos derivados , mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en eq.102, eq.112, eq.97, eq.91, eq.07, eq.172, eq.164, eq.159, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-228-230-227-231-232-233-234-235-236-237-238-239

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 109.40

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 2,174.50

Total………………………..……………………......………..….........**$ 2,283.90**

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES** **36/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($873.36)** a favor de **Sr. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/REPUESTOS EL LEON V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.56, eq.164, eq.02, eq.19, eq.07, eq.109, según factura No.-66-65-67-68-69-70 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118 Autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

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

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 aviso de licitación por publicación en Diario El Mundo, según factura No.-0180 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente
2. 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, durante el mes de Agosto del 2020, para usos varios de Alcaldía Municipal de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **7665-17730**

Códigos Nos.-54203………….…………………….......................................$ 448.40

Códigos Nos.-54305………….…………………….......................................$ 904.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,352.40**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO**  **39/100 ($1,884.39**) **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** a favor de **PROYECTOS MULTIPLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.** en concepto de arrendamiento de alquiler de rodo 75.8 horas para diversos proyectos, conforme a factura N° 204, aplicando dicho gasto al código N° 54316 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

CONSIDERANDO:

I.- Que la municipalidad ha suscrito convenio con el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local para ejecutar el proyecto de “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”;

II.- Que dentro del proyecto unas de las actividades, fue la contratación de 2 promotores, para el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los Municipio priorizados por el Plan el Salvador Seguro, dentro de algunas funciones se encuentra el promover en las comunidades el PMV, garantizar el establecimiento de las condiciones previas para la implementación del PMV en cada comunidad, brindad acompañamiento a familias participantes entres otras y cuyo plazo será mientras dure el referido proyecto;

III.-Que habiendo traslado de fondos provenientes de la cuenta de ahorro número 01500055312 denominada “METAPAN / AACID-PREVENC. VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017 / FORTALECIMIENTO”, a la Cuenta Corriente N° 00500005600 de Nombre “METAPAN/AACID-PREVEN.VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017/Mejoramiento de Vida/AT”

IV.-Que con el objetivo de cancelar el pago a los promotores;

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

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($450.00)** a favor de la Srita. Ana Iris Matamoros Ramos, en concepto de pago por servicios enmarcados en el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los municipios priorizados por el plan El Salvador seguro, correspondiente al período comprendido 02 de septiembre al 01 de octubre del 2020. Dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51901 de la línea 0307.
2. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($450.00)** a favor del Sr. Daniel Arelzo Orozco Mejía, en concepto de pago por servicios enmarcados en el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los municipios priorizados por el plan El Salvador seguro, correspondiente al período comprendido del 02 de septiembre al 01 de octubre del 2020. Dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51901 de la línea 0307.
3. Autorizar a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta Corriente N° 00500005600 de Nombre “METAPAN/AACID-PREVEN.VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017/Mejoramiento de Vida/AT”

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veinticinco del acta número **CUARENTA Y DOS de sesión ordinaria de** fecha veintitrés de septiembre del 2020 se giraron instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **PERFORACION DE POZO (280 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO SAN JORGE CANTON MAL PASO, METAPÁN, código N° 20006**, para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 1, la cual consiste en la contratación de una empresa para realizar el aforo mecánico al pozo recién perforado;

II- Que teniendo a la vista el presupuesto de la obra adicional, y con el objetivo de darle continuidad al proyecto;

POR TANTO, en uso de las facultades que el código Municipal les confiere, el Concejo Municipal **ACUERDA:** APROBAR el presupuesto de la obra adicional N° 1 del proyecto **PERFORACION DE POZO (280 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO SAN JORGE CANTON MAL PASO, METAPÁN, código N° 20006,** por el monto de UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,980.00)

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintiséis del acta número **CUARENTA Y DOS de sesión ordinaria de** fecha veintitrés de septiembre del 2020 se giraron instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **PERFORACION DE POZO (300 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO PINITOS CANTON MAL PASO METAPÁN**, código N° 20013para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 1, la cual consiste en la contratación de una empresa para realizar el aforo mecánico al pozo recién perforado;

II- Que teniendo a la vista el presupuesto de la obra adicional, y con el objetivo de darle continuidad al proyecto;

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

APROBAR el presupuesto de la obra adicional N° 1 del proyecto **PERFORACION DE POZO (300 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO PINITOS CANTON MAL PASO METAPÁN**, código N° 20013. por el monto de UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,980.00)

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **VEINTICINCO 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($25.50)** a favor de **FREUND, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos químicos, para uso en la unidad de documental y archivo (UDGA), según Orden No.-169230 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,375.00)** a favor de **INNOVA INDUSTRIAL DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos de papel y cartón, para uso en la unidad de documental y archivo (UDGA), según Orden No.-169218 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54105, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($192.00)** a favor de **LUIS GUSTAVO NÁJERA VÁSQUEZ “TIENDA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL” V/** Pago por compra de 5 de F15-15-15 nordic, 3 quintales de F20-20-20 nordic, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Renacer de Montenegro, Cantón San José Ingenio, Metapán, según Factura No.-32334-32335 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,674.25)** a favor de **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de sillas de ruedas completamente plegable, para entrega a personas con capacidades especiales de escasos recursos económicos, según Factura No.-82047 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56304, del presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **CIENTO NUEVE 20/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($109.20)** a favor de **CEK DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR) S.A. V/** Pago por compra de productos de papel y cartón, para uso en unidad de cuerpo de agentes municipales, según Orden No.-169232 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54105, del presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **UN MIL DIECISIETE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,017.00)** a favor de  **R R DONNELLEY EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para uso administrativo en la unidad de tesorería municipal, según Orden No.-169238 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54313, del presupuesto municipal vigente.
7. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($225.00)** a favor de **INVERSIONES SALAZAR PERAZA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para consumo de empleados de Alcaldía Municipal y personas visitantes, según Factura No.-2400 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente.
8. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 65/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($354.65)** a favor de **VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ UMAÑA “STICK ART”** En concepto de pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para rotulación de dispensadores con alcohol gel a habitantes del municipio de Metapán, gestionado por Gerencia, según Factura No.-135 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.
9. EROGAR la cantidad de **DIEZ MIL CUARENTA Y DOS 87/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($10,042.87)** a favor de **ELECTRICOS OMEGA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales eléctricos, electrodos, 2 libras de grasa, 2 libras de ahulada, 2 lilbras de plástico amarradera, pago de mano de obra, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Cas. Las Piletas, Ctón. Las Piedras, ADESCOPIL y Asociación de Desarrollo Comunal San Antonio Masahuat, Cantón San Antonio Masahuat, Metapán, según Factura No.-19213-19215-19549-19244-19547-19245 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
10. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 84/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($595.84)** a favor de **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para uso en taller de obra de banco, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **471566**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 84.36

Códigos Nos.-61109………….…………………….......................................$ 511.48

**Total………………………..……………………......……............................$ 595.84**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes, FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE. -

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

**CONSIDERANDO:**

I.-Que según acuerdo número veinticinco del acta número **TREINTA Y SIETE de sesión ordinaria de** fecha diecinueve de agosto 2020, se acordó ejecutar el proyecto **CONSTRUCCION DE** **MURO PERIMETRAL PARA CEMENTERIO DE CASERIO LOS LLANITOS CANTÓN SANTA RITA METAPAN., código N° 20033**

II.- Que la supervisión solicita la obra adicional N° 1, la cual consiste en la modificación de la profundidad de cimentación, lo cual aumenta un área de 30.0m2 en toda la longitud del muro de dicha área, en la cual se construirá con la misma sección según carpeta técnica;

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

Girar instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **CONSTRUCCION DE** **MURO PERIMETRAL PARA CEMENTERIO DE CASERIO LOS LLANITOS CANTÓN SANTA RITA METAPAN., código N° 20033** para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 1

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

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 quince del acta número diecisiete de fecha treinta de abril del 2019, se conformó la comisión COMISION DE DESCARGO DE BIENES con los señores Lic. Esmeralda Yanira Rodriguez Salazar, encargada de inventario y activo fijo, Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Sr. Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sr. Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente, 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:

1. DESAFECTAR los bienes de uso público que se encuentren dañados, destruidos, obsoletos o en desuso, y DESCARGAR de los inventarios Municipales, 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, según acta número cuatro de fecha de veintinueve de septiembre del dos mil veinte; y cuyo detalle se presenta a continuación:

**UA-UACI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UA-04-11-77 | CONTOMETRO MARCA CASIO DR-210 TM | $83.00 | 1/8/2016 |
| UA-04-12-152 | MONITOR MARCA LENOVO ULTRA | 0.00 | 23/6/2014 |
| UA-04-12-135 | MONITOR LED DE 18.5", MARCA LG, MODELO E1942C, COLOR NEGRO | $152.55 | 24/4/2013 |
| UA-04-12-184 | MONITOR LED LENOVO |  | 18/12/2014 |
| UA-04-14-90 | IMPRESORA EPSON LX300 COLOR NEGRO SERIE N° NUY091884 | 253.45 | 24/1/2013 |
| UA-04-117-08 | PORTA CPU COLOR GRIS | $7.00 | 28/8/2009 |
| UA-04-117-20 | PORTA CPU COLOR GRIS |  | AÑO 2011 |
| UA-04-12-125 | MONITOR LCD LG 18.5" W1943C SERIE 112NDRF3R654 COLOR NEGRO | 140 | 2/8/2012 |
| UA-04-55-43 | CPU, MARCA COMPAC COLOR GRIS CON NEGRO | 765.90 | 2/4/2009 |
| UA-04-13-21 | IMPRESORA LQ-590 MATRICIAL EPSON | 363.75 | 21/11/2017 |
| UA-04-13-05 | IMPRESORA EPSON LX 300+11 | 234.99 | 10/9/2008 |

**MA- MEDIO AMBIENTE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MA-33-23-38 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 3TON. A 220VOLTS. | $1122.00 | AÑO 2010 |
| MA-33-49-290 | UPS MARCA CENTRA 500VA | 0.00 | 23/6/2014 |

**TM- 09 TALLER MUNICIPAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TM-09-33-27 | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION MARCA WORCENTRE 3655 PANTALLA TACTIL | $1333.4 | 21/7/2016 |

**ING-28 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IN-28-33-34 | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO VERSALINK B7025 NEW, COPY, PRINT, SCANNER | $2429.5 | 23/1/2018 |
| IN-28-03-31 | ARCHIVO DE METAL CON CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO | $148.00 | 28/9/2011 |
| IN-28-49-329 | UPS APC 750VA MOD. BE750G 10 CONECTORES S/N 4B1617P35905 | 0.00 | 6/9/2001 |
| IN-28-240-20 | DISCO DURO EXRTERNO DE 1 TB. MARCA SEAGATE | 119.95 | 25/7/2014 |
| IN-28-12-153 | MONITOR MARCA DELL | 0.00 | 28/5/2015 |

**DESARROLLO URBANO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DU-07-01-39 | ESCRITORIO SECRETARIAL ,DE METAL CUBIETA DE FÓRMICA COLOR CAFÉ CON DOS GAVETAS AL LADO DERECHO Y UNA AL CENTRO | $160.00 | 8/6/2007 |
| DU-07-45-15 | MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR MADERA | 0.00 |  |
| DU-07-03-14 | ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GAVETAS COLOR CAFÉ – BEIGE | $144.00 |  |
| DU-07-03-15 | ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GAVETAS | $114.29 |  |
| DU-07-12-134 | MONITOR LED DE 23", MARCA AOC.COLOR NEGRO | 0.00 | 19/8/2013 |
| DU-07-49-45 | REGULADOR DE VOLTAJE FORZA COLOR NEGRO | 0.00 | 2/4/2009 |

**UC-56 UNIDAD DE COMUNICACIONES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-56-240-28 | DISCO DURO DE 2TB SEAGATES STDR2000100 | $125.00 | 12/03/2019 |

**T- 06 DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T-06-04-296 | SILLA SECRETARIAL | $150.55 | 29/01/2019 |

**C-05 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C-05-11-85 | CONTOMETRO CASIO DR-210R-WE | $88.00 | 19/3/2018 |
| C-05-49-309 | UPS MARCA APC DE 500VA | $89.00 | 12/4/2016 |
| C-05-49-310 | UPS MARCA APC DE 500VA | $89.00 | 12/4/2016 |
| C-05-49-311 | UPS MARCA APC DE 500VA | $89.00 | 12/4/2016 |
| C-05-49-300 | UPS 750 VA 6 SALIDAS MARCA FORZA | $65.03 | 12/8/2015 |
| C-05-49-301 | UPS 750 VA 6 SALIDAS MARCA FORZA | $65.03 | 12/8/2015 |
| C-05-33-20 | FOTOCOPIADORA WORK CENTER 3615 BLACK AND WHITE MILTIFUNCION A2T136309 | $1113.05 | 17/7/2014 |
| C-05-49-120 | REGULADOR DE VOLTAJE ORBITEC | $0.00 | 9/8/2011 |
| C-05-49-99 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA ORBITEC 750 VA | $45.00 | 2/2/2010 |
| C-05-44-19 | MUEBLES DE MADERA, ESTILO MESA DE NOCHE(ROBOTITOS) | $42.00 | 28/8/2009 |
| C-05-44-21 | MUEBLES DE MADERA, ESTILO MESA DE NOCHE(ROBOTITOS) | $42.00 | 28/8/2009 |
| C-05-11-48 | CONTÓMETRO MARCA CASIO DR210TM COLOR BEIGE, SERIE Nº SA040595 | $71.31 | 31/7/2009 |
| C-05-11-49 | CONTÓMETRO MARCA CASIO DR210TM COLOR BEIGE, SERIE Nº SA040598 | $71.31 | 31/7/2009 |
| C-05-11-50 | CONTÓMETRO MARCA CASIO DR210TM COLOR BEIGE, SERIE Nº SA040596 | $71.31 | 31/7/2009 |
| C-05-12-138 | MONITOR LG, COLOR NEGRO | 0.00 | 22/4/2013 |
| C-05-12-111 | MONITOR PANTALLA PLANA, MARCA AOC , COLOR NEGRO CON BLANCO. | 0.00 | 9/8/2011 |

**R- 08 DEPARTAMENTO DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R-08-12-207 | MONITOR DELL 19.5" | 0.00 | 16/6/2016 |
| R-08-12-210 | MONITOR DELL 19.5" | 0.00 | 16/6/2016 |
| R-08-14-127 | IMPRESORA P3015DV CE528A LI HP | 816.5 | 26/2/2015 |
| R-08-14-105 | IMPRESORA CANON IP 2700, COLOR NEGRO | 40.00 | 7/8/2013 |
| R-08-49-38 | REGULADOR DE VOLTAJE, FORZA | 0.00 | 13/8/2008 |
| R-08-10-19 | MÁQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA # 7269656 | 365.71 |  |

**DA-12 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DA-12-49-286 | UPS MARCA CENTRA 500VA | 0.00 | 28/5/2015 |
| DA-40-49-189 | REGULADOR DE VOLTAJE, MARCA ORBITE | 68.00 | 2/4/2009 |

**UAIP-40 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UAIP-40-17-95 | TELEFONO MARCA ALCATEL | $30.95 | 2/7/2013 |
|  |  |  |  |

**SG-27 SERVICIOS GENERALES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SG-27-337-1 | LUZ INTERMITENTE DOBLE PARA SEÑALIZACIÓN VIAL, COLOR NARANJA DOS BOMBILLOS LED DE 15W | $532.00 | 18/10/2019 |

**CAIM-34 CENTRO DE APRENDIZAJE INFORMATICO MUNICIPAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAIM-34-240-23 | DISCO DURO 500GB INSTALACION DE OFFICE CON SISTEMA OPERATIVO | $85.00 | 23/8/2017 |
| CAIM-34-49-213 | REGULADOR DE VOLTAJE | 76.70 | 18/12/2013 |
| CAIM-34-49-214 | REGULADOR DE VOLTAJE | 76.70 | 18/12/2013 |
| CAIM-34-49-214 | REGULADOR DE VOLTAJE | 76.70 | 18/12/2013 |
| CAIM-34-49-218 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA CENTRA | 0.00 | 18/12/2013 |
| CAIM-34-49-219 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA CENTRA | 0.00 | 18/12/2013 |
| CAIM-34-49-220 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA CENTRA | 0.00 | 18/12/2013 |
| CAIM-34-55-134 | CPU MARCA STARVIEW COLOR NEGRO | $598.50 | 18/12/2013 |
| CAIM-34-240-02 | DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB, MARCA SAMSUM, | 95.00 | 29/7/2013 |
| CAIM-34-55-130 | CPU MARCA RW, COLOR NEGRO | 755.00 | 18/12/2013 |
| CAIM-34-61-03 | PROYECTOR MARCA EPSON POWER LIFE, COLOR BLANCO, MODELO H434A LCD, SERIE PTBF2Z0147L | 819.33 | 2012 |
| CAIM-34-27-06 | CAFETERA DE 12 TAZAS COLOR NEGRO C/DEPOSITO DE VIDRIO | $29.00 | 10/6/2009 |
| CAIM-34-23-64 | AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS MARCA CONFORTSTAR 220V. | 875 | 10/6/2009 |
| CAIM-34-06-201 | SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS COLOR NEGRO | $40.00 | 16/2/2012 |
| CAIM-34-06-202 | SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS COLOR NEGRO | $40.00 | 16/2/2012 |
| CAIM-34-06-203 | SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS COLOR NEGRO | $40.00 | 16/2/2012 |
| CAIM-34-06-204 | SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS COLOR NEGRO | $40.00 | 18/12/2013 |
| CAIM-34-06-205 | SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS COLOR NEGRO | $40.00 | 18/12/2013 |

**CA-10 DEPARTAMENTO DE CATASTRO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-10-49-264 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA ORBITEC DE 750 | $68.00 | 25/6/2014 |

**TM-09 TALLER MUNICIPAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NO. DE EQUIPO** | **DESCRIPCION** | **VALOR DE COMPRA** | **FECHA DE COMPRA** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | 45 | CAMIÓN DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER, PLACA: N18262-2011, CLASE CAMIÓN PESADO DE VOLTEO, CABEZAL, MOTOR Nº 06R06315706067MK60; CHASIS VIN Nº 1FUJBBCG91LG58382, AÑO 2001**.** | $33,000.00 | 10/9/2008 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO LA REPARACION DE ESTE TIENE UN COSTO MUY ELEVADO. EL EQ. SE TOTALMENTE DEPRECIADO**.** |
| 2 | 59 | CAMION, CAPACIDAD 12 TON., MODELO VOLTEO, MARCA:FREINGTHLINER, COLOR BLANCO, AÑO 1991, MOTOR N° 06R004064866067GU60, CHASIS GRAVADO: R1513146331, CHASIS VIN: 1FUPDZYB4MH539055, PLACA N 5854-2011 | $15,500.00 | 10/3/2010 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO LA REPARACION DE ESTE TIENE UN COSTO MUY ELEVADO. EL EQ. SE TOTALMENTE DEPRECIADO**.** |
| 3 | 95 | CARGADOR FRONTAL, AÑO 2009, MARCA VOLVO, DIESEL, SERIE N° VCEMC70B006203908 | $13,000.00 | 18/7/2013 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO LA REPARACION DE ESTE TIENE UN COSTO MUY ELEVADO. EL EQ. SE TOTALMENTE DEPRECIADO**.** |
| 4 | 142 | CAMION PESADO DE VOLTEO FREIGHTLINER COLOR ROJO AÑO 1993 MOTOR# 06R0088568, CHASIS 1FUYDSEB19H473956, CAP. 21.5, PLACA N11484-2011 | $9,000.00 | 22/11/2016 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO LA REPARACION DE ESTE TIENE UN COSTO MUY ELEVADO. EL EQ. SE TOTALMENTE DEPRECIADO**.** |
| 5 | 158 | PICK UP MAZDA, CABINA SIMPLE, MODELO B2200, COLOR GRIS, AÑO 1995, CAPACIDAD 1.5 TONELADAS, MOTOR 530240, CHASIS UFYO23260738, VIN N/T, PLACA N11766-2011 | $4,000.00 | 8/12/2017 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO LA REPARACION DE ESTE TIENE UN COSTO MUY ELEVADO. EL EQ. SE TOTALMENTE DEPRECIADO**.** |

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;
2. 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.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

1. Que según acuerdo número once del acta número cuarenta y tres de fecha uno de octubre del 2020, se acordó DESAFECTAR los bienes de uso público que se encuentren dañados, destruidos, obsoletos o en desuso, y DESCARGAR de los inventarios Municipales, 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 cuatro de fecha de veintinueve de septiembre del dos mil veinte
2. Que de esos bienes que se desafectaron y descargaron, los siguientes equipos serán subastados:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°.** | **N°. DE EQUIPO** | **DESCRIPCION** | **VALOR DE COMPRA** | **FECHA DE COMPRA** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | 45 | CAMIÓN DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER, PLACA: N18262-2011, CLASE CAMIÓN PESADO DE VOLTEO, CABEZAL, MOTOR Nº 06R06315706067MK60; CHASIS VIN Nº 1FUJBBCG91LG58382, AÑO 2001**.** | $33,000.00 | 10/9/2008 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO LA REPARACION DE ESTE TIENE UN COSTO MUY ELEVADO. EL EQ. SE TOTALMENTE DEPRECIADO**.** |
| 2 | 59 | CAMION, CAPACIDAD 12 TON., MODELO VOLTEO, MARCA:FREINGTHLINER, COLOR BLANCO, AÑO 1991, MOTOR N° 06R004064866067GU60, CHASIS GRAVADO: R1513146331, CHASIS VIN: 1FUPDZYB4MH539055, PLACA N 5854-2011 | $15,500.00 | 10/3/2010 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO LA REPARACION DE ESTE TIENE UN COSTO MUY ELEVADO. EL EQ. SE TOTALMENTE DEPRECIADO**.** |
| 3 | 95 | CARGADOR FRONTAL, AÑO 2009, MARCA VOLVO, DIESEL, SERIE N° VCEMC70B006203908 | $13,000.00 | 18/7/2013 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO LA REPARACION DE ESTE TIENE UN COSTO MUY ELEVADO. EL EQ. SE TOTALMENTE DEPRECIADO**.** |
| 4 | 142 | CAMION PESADO DE VOLTEO FREIGHTLINER COLOR ROJO AÑO 1993 MOTOR# 06R0088568, CHASIS 1FUYDSEB19H473956, CAP. 21.5, PLACA N11484-2011 | $9,000.00 | 22/11/2016 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO LA REPARACION DE ESTE TIENE UN COSTO MUY ELEVADO. EL EQ. SE TOTALMENTE DEPRECIADO**.** |
| 5 | 158 | PICK UP MAZDA, CABINA SIMPLE, MODELO B2200, COLOR GRIS, AÑO 1995, CAPACIDAD 1.5 TONELADAS, MOTOR 530240, CHASIS UFYO23260738, VIN N/T, PLACA N11766-2011 | $4,000.00 | 8/12/2017 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO LA REPARACION DE ESTE TIENE UN COSTO MUY ELEVADO. EL EQ. SE TOTALMENTE DEPRECIADO**.** |

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

1. Someter e iniciar el proceso de subasta pública los bienes muebles antes citados;
2. Nombrar la comisión para realizar la subasta, la cual estará integrada por los señores: Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Lic. Raúl Alfredo Peraza Galdámez como GERENTE DE SERVICIOS Y DESARROLLO TERRITORIAL, Lic. Esmeralda Yanira Rodríguez de Contreras, Encargada de Inventario y Activo Fijo, Lic. José Atilio Granados, Hernández, Sexto Regidor Propietario.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintiséis del acta número **CINCO de sesión ordinaria** de fecha cuatro de febrero del 2020, se acordó ejecutar el proyecto **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN.**  Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS, código N° 20203

II.-. Que la supervisión del proyecto, solicita la orden de cambio N° 1; la cual consiste en la modificación de las dimensiones de una herramienta de corte presentada en el presupuesto original, el total y especificación de la herramienta a cambiar es de 314 discos de corte de 14´´ a discos de corte de 9´´

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

Girar instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN código N° 20203,**  para que elabore el presupuesto de la orden de cambio N° 1

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

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 por acuerdo numero tres del acta número cuatro de fecha veintiocho de enero del dos mil veinte, se aprobó la carpeta técnica del programa denominado “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN”, en beneficio de los estratos sociales más necesitados de la zona urbana y rural, y según acuerdo número veintiséis del acta número cinco de fecha cuatro de febrero del 2020, se acordó ejecutar el referido proyecto.

III.- Que una de las funciones de la Comisión del Concejo es identificar y seleccionar a los beneficiarios, 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, 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 OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE de la siguiente manera:

**LISTADO BENEFICIADO/AS REPARACION Y HECHURA DE TECHO, PISO DE CONCRETO, 1 PUERTA Y 1 VENTANA, MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020**

Nombre: Teresa de Jesús Martínez Ramos

Lugar: Cas. El Pinalito, San Miguel Ingenio

DUI: XXXXXXXX

Nombre: Rosa Margarita Martínez de Martínez

Lugar: Cas. Las Conchas, Tecomapa

DUI: XXXXXXXXXX

Nombre: Adelso de Jesús Murcia Posadas

Lugar: Cas. Casas de Teja, San José Ingenio

DUI: XXXXXXXX

Nombre: Mauricio Herrera Jaco

Lugar: Cas. Chimalapa

DUI: XXXXXXXXXX

Nombre: Miriam Esperanza Zepeda Sagastume

Lugar: Barrio el Calvario

DUI: XXXXXXXXXX

Nombre: Miguel Ángel Argueta Matute

Lugar: Cas. Hacienda Vieja, El carrizalillo

DUI: XXXXXXXXX

Nombre María Teresa Arriola

Lugar: Barrio las Flores

DUI: XXXXXXXXXXXX

Nombre: Benjamín Herrera Pérez

Lugar: Cas. La Bolsa, San Antonio la Junta

DUI: XXXXXXXXXXX

Nombre: Magdalena Domitila Guevara de Hernández

Lugar: Col. Trinidad

DUI: XXXXXXXXX

Nombre: Rosa Elia Polanco Barahona

Lugar: Col. Trinidad

DUI: XXXXXXXX

Nombre: María Cruz Leiva Figueroa

Lugar: Cas. La Virgen

DUI: XXXXXXXXX

Nombre: Rosa Dilma Hernández Ramos

Lugar: Cas. San Cristóbal

DUI: XXXXXXXXXX

Nombre: Reyna Margarita Rodríguez Rivera

Lugar: Cas. El Limo, El Rosario

DUI: XXXXXXXXX

Nombre: Rosa Elida Méndez Tobar

Lugar: Colonia Guadalupe

DUI: XXXXXXXXXX

Nombre: Dora Astrid Sandoval Vásquez

Lugar: comunidad San Pedro

DUI: XXXXXXXXXX

Nombre: Alicia Monterroza Vda. de Chinchilla

Lugar: Barrio las Flores

DUI: XXXXXXXXXXX

Nombre: Luisa Gámez Guzmán

Lugar: Hacienda San Francisco Guajoyo

DUI: XXXXXXXXXX

Nombre: Gloria Amanda Rodríguez de Barrientos

Lugar: Santa Rita

DUIXXXXXXXXXX

Nombre: Juan Antonio Cerna

Lugar: Cas. Hacienda Vieja, El carrizalillo

DUI: XXXXXXXXXXXX

**LISTADO BENEFICIADO/AS CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PROTOTIPO: MES DE OCTUBRE DE 2020**

Nombre: Blanca Luz Hernández Flores

Lugar: Cas. El sitio Guajoyo

DUI: XXXXXXXXX

Nombre: María Magdalena García Argueta

Lugar: Altos de San Juan

DUI: XXXXXXXXXX

Nombre: Sara Moran de Solito

Lugar: Cas. Chimalapa, El Panal

DUI: XXXXXXXXXX

Nombre: Estuardo de Jesús Gómez

Lugar: San Miguelito

DUI: XXXXXXXXXX

Nombre: Rafael Aguilar Batres

Lugar: Col. San José

DUI: XXXXXXXXXXXX

Nombre: Rosa Aminta Aguilar de Peraza

Lugar: Cas. Los Aguilares, la Ceibita

DUI: XXXXXXXXXXXXX

Nombre: Xiomara Yamileth Figueroa Morales

Lugar: Lot. Vista al Lago

DUI: XXXXXXXX

Nombre: Zulma Leticia Pleitez de Mendoza

Lugar: Cas. San Jorge, Mal Paso

DUI: XXXXXXXXXXX

Nombre: Karina Yamileth Maldonado Martinez

Lugar: Cas. El Cobano, Las Piedras

DUI: XXXXXXXXXX

Nombre: Rosa de los Ángeles González Lemus

Lugar: Hacienda San Francisco Guajoyo

DUI: XXXXXXXXXXXXXX

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO QUINCE**

**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 I 2020 y con el objetivo de continuar con el ciclo II 2020 de los alumnos merecedores de su beca.

6.- Que tenemos la obligación de cancelar las mensualidades 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 **DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($10,366.00)** A favor de **UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR (UNICAES)**,Pago en concepto de cuota correspondiente al mes de noviembre de 64 alumnos, cuota correspondiente al mes de diciembre de 63 alumnos, cuota correspondiente al mes de diciembre de 1 alumno egresado becados en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
2. Erogar la suma de **SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** **($675.00)** A favor de **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR** **“UTEC”** V/pago en concepto de cuotas correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2 alumnas becadas en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
3. Erogar la suma de **CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($424.00)** A favor de **UNIVERSIDAD MODULAR ABIERTA (UMA)** Pago en concepto de cuotas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 4 alumnos becados en dicha institución. Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
4. Erogar la suma de **CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($4,917.00)** A favor de **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTA ANA (UNASA)**,pago en concepto de cuota correspondiente al mes de septiembre de 2 alumnos, cuota correspondiente al mes de octubre de 21 alumnos, cuota correspondiente al mes de noviembre de 9 alumnos, cuota correspondiente al mes de diciembre de 4 alumnos, derechos a exámenes de 15 alumnos becados en dicha institución. Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
5. Erogar la suma de **UN MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,560.00)** A favor de **INSTITUTO ESPECIALIZADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE EL SALVADOR (IEPROES)** Pago en concepto de cuotas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 13 alumnos becados en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
6. Erogar la suma de **CIENTO SETENTA Y DOS 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($172.50)** A favor de **UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA** Pago en concepto de cuotas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2 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.
7. Erogar la suma de **DOSCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($260.00)** A favor de **UNIVERSIDAD TÉCNICA LATINOAMERICANA (UTLA)** V/Pago en concepto de cuotas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2 alumnos becados en dicha institución. Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
8. Erogar la suma de **CIENTO CINCUENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** **($152.00)** A favor de **UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS “UCA”** V/pago en concepto de cuota correspondiente al mes de noviembre de 1 alumno becado en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
9. Erogar la suma de **CIENTO DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($110.00)** A favor de **MELVIN FERNANDO CIFUENTES OLIVA** V/Pago en concepto de cuotas correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre como apoyo para estudiar en la Escuela Superior de Economía y Negocios, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
10. Erogar la suma de **TRES MIL CIENTO NOVENTA 00/100 ($3,190.00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** a favor de los que a continuación se detallan, en concepto de cuotas equivalentes a los meses de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del presupuesto municipal vigente, por beca otorgada para estudiantes de la Universidad Nacional de el Salvador, según detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **ALUMNOS** |  |
| 1 | JOHANA ELIZABETH PERAZA MEJÍA | $ 110.00 |
| 2 | JEIMY SARAI LÓPEZ BARILLAS | $ 110.00 |
| 3 | WILLIAM RICARDO FUENTES HERNÁNDEZ | $ 110.00 |
| 4 | JONATHAN MANUEL GALDAMEZ FUNES | $ 110.00 |
| 5 | ROCIO NATHALY HERNÁNDEZ PERLERA | $ 110.00 |
| 6 | FRANCISCA ISABEL BOLAÑOS SANTOS | $ 110.00 |
| 7 | REMBERTO ALEXANDER CALDERÓN AGUILAR | $ 110.00 |
| 8 | KAREN LISSETH RAMOS LÓPEZ | $ 110.00 |
| 9 | HENRY ALEXIS LINARES MANCÍA | $ 110.00 |
| 10 | JOSSELINE CAROLINA MONTERROZA MONTERROZA | $ 110.00 |
| 11 | ABEL ANTONIO PERAZA HERNÁNDEZ | $ 110.00 |
| 12 | OSCAR VLADIMIR VARGAS MÉNDEZ | $ 110.00 |
| 13 | BRENDA PATRICIA MARTÍNEZ CASTRO | $ 110.00 |
| 14 | ABIGAIL ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ | $ 110.00 |
| 15 | EDGARDO ANTONIO FAJARDO POLANCO | $ 110.00 |
| 16 | DIANA LISSETH LIBORIO MANCÍA | $ 110.00 |
| 17 | ALEJANDRA EUNICE MÉNDEZ SANABRIA | $ 110.00 |
| 18 | DANIEL OSWALDO GUILLEN LEMUS | $ 110.00 |
| 19 | PAOLA ALEXANDRA ÁVILA ÁVILA | $ 110.00 |
| 20 | FERNANDO JOSÉ ZEPEDA OSORIO | $ 110.00 |
| 21 | YANSI CAROLINA ORELLANA RONQUILLO | $ 110.00 |
| 22 | ERICK SALOMÓN MALDONADO PAZ | $ 110.00 |
| 23 | ADRIANA YAMILETH GARCÍA DÁVILA | $ 110.00 |
| 24 | MILAGRO ELSA CARRILLO ALVARADO  DUI N° XXXXXXXXX  Representante del Alumno Becado:  SANDOR ADONAY MARTÍNEZ CARRILLO  Con NIT N° XXXXXXXXXXXXXX | $ 110.00 |
| 25 | RINA ALICIA MAGAÑA DE MEJÍA  DUI NXXXXXXXXXX  Representante de la Alumna Becada:  DINA PAOLLETTE MEJÍA MAGAÑA  Con NIT N°XXXXXXXXXXX | $ 110.00 |
| 26 | JOSÉ LUIS ROSALES RAMOS | $ 110.00 |
| 27 | FRANKLIN GEOVANY SALGUERO AGUILAR | $ 110.00 |
| 28 | BRANDON EDUARDO MEJÍA ERAZO | $ 110.00 |
| 29 | RAQUEL BEATRÍZ FLORES LEIVA | $ 110.00 |
| **TOTAL** | | **$ 3,190.00** |

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes. FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

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

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO TRECE 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,113.40)** a favor de  **CEK DE CENTROAMERICA ( EL SALVADOR) S.A.** En concepto de compra de 20 cajas de papel toallas de manos, 5 cajas de papel higiénico jumbo, conforme a orden de compra N° 169250, aplicando dicho gasto al código N° 54105 de la línea 0101, fondos propios.

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes, FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que se avecina la época navideña, una celebración muy importante en todo el mundo, y en la cual nuestro parque central, palacio municipal, se caracteriza por ser muy colorido y lleno de luces navideñas,

II.- Que se tiene como objetivo de realizar la decoración navideña en área publicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa;

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

1. Girar instrucciones a la Lic. Ceily del Carmen López de Rivera, GERENTE ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL, para que se encargue de realizar la carpeta del proyecto de celebración y decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la alcaldía Municipal de Metapán.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número trece del acta número once **sesiones ordinarias,** de fecha diecinueve de marzo del 2019, se adjudico a la empresa DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V. la Licitación Pública 06/2019 “SUMINISTRO DE LLANTAS” por el monto de **DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($265,170.52)**

II.- Que según acuerdo número ocho del acta número **CUARENTA Y NUEVE de sesión ordinaria** de fecha once de diciembre del 2019, se acordó prorrogar el contrato de suministro de llantas con la empresa DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V para el período que comprende de enero a marzo del dos mil veinte; considerando que aún se contaba con llantas de las cuales no han sido entregadas por la empresa DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V, debido a que la municipalidad no las había solicitado porque se tenían aún en existencia

III.- Por lo que en el ejercicio 2020 no se ha realizado proceso de compra de llantas y que con fecha 25 de septiembre del 2020, el Lic. Raúl Alfredo Peraza Galdámez, Gerente de Servicios y Desarrollo Territorial, solicita la compra de llantas para diferentes unidades operativas de la alcaldía,

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

1. Girar instrucción a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales para dar inicio al proceso de Libre Gestión, para la compra de llantas, de conformidad a detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION** | | | **CANTIDAD** | **ESPEC. TEC** | **P. UNITARIO** | **TOTAL** |
|  | | |  |  |  |  |
| 195R14C | | | 12 | 8L | 84.67 | $ 1,016.04 |
| 7.00 R15 | | | 10 | 10L | 90.22 | $ 902.20 |
| 9.00 R20 | | | 4 | 16L | 176.85 | $ 707.40 |
| 11R22.5 REENCAUCHE | | | 70 | 0 | 169.99 | $ 11,899.30 |
| 205 R14C | | | 8 | 8L | 91.37 | $ 730.96 |
| 265/65 R17 | | | 12 | 6L | 99.32 | $ 1,191.84 |
| 215/75 R15 | | | 8 | 6L | 82.61 | $ 660.88 |
| 12.5/80-18 | | | 8 | 12L | 282.98 | $ 2,263.84 |
| 245/75 R16 | | | 8 | 6L | 105.25 | $ 842.00 |
| 19.5L R24 | | | 6 | 12L | 628.16 | $ 3,768.96 |
| 14.00 R24 | | | 10 | 16L | 1263.56 | $ 12,635.60 |
| 11R22.5 NUEVAS | | | 14 | 16L | 224.32 | $ 3,140.48 |
| 215/75 R16 | | | 8 | 6L | 100.14 | $ 801.12 |
| 700/16 | | | 8 | 14L | 110 | $ 880.00 |
| 750/16 | | | 8 | 14L | 120 | $ 960.00 |
|  |  |  |  |  |  | **$ 42,400.62** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

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

**LINEA 0101 DIRECCION SUPERIOR**

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 03/09/2020 al 03/10/2020 ( mesón de hombres) conforme a factura N°65323172 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………………...… **$ 32.12**

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 03/09/2020 al 03/10/2020 (mesón de mujeres) conforme a factura N°65321529 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………………..…**$ 23.69**

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 03/09/2020 al 03/10/2020. conforme a factura N°65322398 aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………..……………………………………….……..**$ 1.20**

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

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal establece en el artículo 61, numeral 2 que son bienes municipales, los bienes muebles o inmuebles, derechos o acciones que por cualquier título ingresen al patrimonio municipal o haya adquirido o adquiera el Municipio o se hayan destinado o se destinen a algún establecimiento público municipal.

II.- Que existen en los inventarios de activos fijos, inmuebles con valores de adquisición o donación, que no corresponden a los valores de mercado actual y por tanto es necesario realizar una revaluación que se incorpore al patrimonio municipal.

III.- Que por medio de acuerdo números 22 de acta número 7 de sesión ordinaria de fecha 18 de febrero de 2020, se adjudicó la realización de 34 valúos de inmuebles propiedad de la municipalidad de Metapán a la empresa VALORES EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (ARQ. ROBERTO CARLO LÓPEZ QUINTANILLA).

IV.- Que es necesario determinar el monto a contabilizar como revalúo de los inmuebles municipales y realizar los ajustes correspondientes en los registros contables.

V.- Que el valor contable de la revaluación será la diferencia que se obtenga de restar al valor del revalúo autorizado por la municipalidad, y el valor del activo al costo original más los revalúos anteriores.

VI.- Que el valor contable de la revaluación originará un aumento o disminución en la subcuenta complementaria de activo correspondiente y un aumento o disminución en la subcuenta del patrimonio que registra los revalúos de los bienes inmuebles.

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

1.- APROBAR los revalúos de los bienes inmuebles de conformidad a la siguiente tabla:

| **CODIGO DE INVENTA-RIO** | **Descripción** | **CONTIENE** | **NUMERO DE INSCRIPCION** | **VALOR ACTUAL EN LIBROS VALOR HISTORICO** | **VALOR TOTAL DEL TERRENO REEVALUADO** | **DIFERENCIA VALOR HIST. CON VALOR ACTUAL** | **VALOR TOTAL DE CONSTRUCCIONES REEVALUADAS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **65-35** | Un terreno para ampliar el cementerio general situado en los suburbios del Barrio San Pedro de esta ciudad, de siete mil ochenta metros cuadrados y treinta decímetros cuadrados de extensión superficial. | Cementerio | 20179279-00000 | $ 91.43 | $455,872.05 | $455,780.62 | $0.00 |
| **64-37** | Tres terrenos situados en el Cantón la Ceibita | Rústico | N° 64 FOLIOS 261-266 LIBRO558 | $ 11.43 | $5,838.90 | $5,827.47 | $0.00 |
| **61-38** | Un terreno situado en el cantón El Rosario y San José Ingenio | Fuente de agua | 20178458-00000 | $ 11.43 | $901.40 | $889.97 | $0.00 |
| **60-39** | Un terreno situado en el Cantón Santa Rita que contiene la Cancha de fútbol. | Cancha de fútbol | 20178317-00000 | $ 8.57 | $107,023.80 | $107,015.23 | $19,252.28 |
| **57-46** | Un terreno que contiene la cancha de fútbol del cantón La Joya. | Cancha de fútbol | N°4 folio 15 libro 649 | $34.29 | $115,894.80 | $115,860.51 | $37,587.21 |
| **59** | Un inmueble para la instalación de un tanque de captación. | Rústico | N°87 del libro 860 | $ 22.86 | $2,585.48 | $2,562.62 | $2,999.45 |
| **40-61** | Un inmueble de naturaleza rústica situado en el Cantón Cuyuiscat en el Lugar denominado La Pinta. | Rústico | N°56 del libro 2055 folio 375-378 | $ 571.43 | $2,551.39 | $1,979.96 | $0.00 |
| **52-63** | Tres lotes de terrenos situado en el Cantón El Panal | Tanque de captación | N° 76 folio 453-460 libro 685 de fecha 22 de nov. | $ 57.14 | $4,925.53 | $4,868.39 | $1,663.32 |
| **34-64** | Un lote de terreno ubicado en el Cantón San Miguel Ingenio. | Cementerio | 20175452-00000 | $ 57.14 | $31,549.15 | $31,492.01 | $0.00 |
| **54-65** | Un lote de terreno situado en el lugar denominado sitio tecomates del Cantón San Juan. | Fuente de agua | N° 3 folio 11 libro 688 de fecha 5 de diciembre de 1974 | $ 22.86 | $979.17 | $956.31 | $0.00 |
| **31-67** | Un inmueble rústico situado en el lugar llamado Anguiatú, del Cantón Mal Paso, denominado potrero Las Casas. | Cancha de fútbol | 20174434-00000 | $ 57.14 | $30,046.80 | $29,989.66 | $0.00 |
| **25-76** | Un terreno rústico situado en la Hacienda Zapote Brujo, Cantón El Limo . | Rústico | 20171004-00000 | $ 28.57 | $708.25 | $679.68 | $0.00 |
| **22-78** | Un terreno rústico situado en el lugar denominado Montaña de yerba Buena, Cantón El Brujo. | Rústico | 20169719-00000 | $ 22.86 | $143.08 | $120.22 | $0.00 |
| **17-83** | Un terreno rústico situado en el Cantón San Jerónimo, porción llamada La Joya, para cementerio del Cantón La Joya. | Cementerio | 20163634-00000 | $ 22.86 | $58,603.25 | $58,580.39 | $7,068.30 |
| **16-84** | Un terreno rústico situado en el cantón San Antonio La Junta. | Rústico | 20164524-00000 | $ 22.86 | $804.83 | $781.97 | $0.00 |
| **15-89** | Un terreno rústico en el Cantón El Panal de esta Jurisdicción. | Rústico | 20162720-00000 | $114.29 | $24,037.44 | $23,923.15 | $0.00 |
| **2-93** | Un inmueble rústico situado en el Cantón El Limo. | Rústico | 20156775-00000 | $ 22.86 | $270.43 | $247.57 | $0.00 |
| **9-94** | Un terreno rústico situado en el Cantón San Antonio La Junta para cancha de fútbol. | Cancha de fútbol | 20160128-00000 | $ 285.71 | $13,907.38 | $13,621.67 | $15,458.04 |
| **46-132** | Terrenos en el Capulín denominado La Falda hoy Lotificación Jardines de Guadalupe. | Lote Baldío | N° 68 DE LIBRO 2018 PAG 498-502 | $ 685.71 | $172,201.00 | $171,515.29 | $0.00 |
| **5-133** | Un inmueble antes rústico hoy urbano situado en Lotificación Mira flores que contiene un tanque de captación de agua. | Comunal | 20156537-00000 | $ 82.29 | $38,631.60 | $38,549.31 | $121.46 |
| **58-134** | Un inmueble que contiene una fuente de agua potable situado en Cantón Santa Rita | Fuente de agua | 20176289-00000 | $ 68.57 | $102.56 | $33.99 | $0.00 |
| **32-136** | Terreno rústico situado en el Cantón Cañas Dulces. | Tanque de captación | 20165011-00000 | $ 57.14 | $228.93 | $171.79 | $1,377.55 |
| **13-139** | Terreno rústico situado en el Cantón Matalapa de esta Jurisdicción, llamado potrero El Aceituno Santa Inés. | Rústico | 20154252-00000 | $57.14 | $20,587.13 | $20,529.99 | $0.00 |
| **47-141** | Inmueble situado en el Cantón San Jerónimo | Cancha de fútbol | N°49 FOLIO 365 LIBRO 1682 | $114.29 | $53,397.55 | $53,283.26 | $0.00 |
| **4-144** | Inmueble rústico, situado en el lugar la Cañada del Cantón Mal Paso | Rústico | 20148391-00000 | $57.14 | $5,150.88 | $5,093.74 | $0.00 |
| **127-148** | Un inmuebles rústico entre ellos del descrito como terreno, en el lugar denominado El Plan de La Cuesta del Cantón La Isla.  68.57 | Rústico | N° 46 DEL LIBRO 1596 PAG 357-362 | $68.57 | $919.95 | $851.38 | $0.00 |
| **150** | Un terreno rústico situado en el Cantón San Jerónimo, jurisdicción de Metapán, Departamento de Santa Ana. | Rústico | NUMERO 30 DEL LIBRO 287 | $114.29 | $13,399.25 | $13,284.96 | $0.00 |
| **8-151** | Una porción de terreno situado en el Cantón San Juan. | Fuente de agua | 20102351-00000 | $ 228.57 | $1,412.39 | $1,183.82 | $0.00 |
| **23-153** | Un inmueble rústico que forma parte de la hacienda San Diego, cantón Belén Guijat. | Rústico | 20166410-00000 | $ 22.86 | $2,183.29 | $2,160.43 | $0.00 |
| **12-156** | Un terreno rústico, denominado el campo para cancha de fútbol del Caserío El Ahogado Cantón La Isla. | Cancha e fútbol | 20256167-00000 | $ 457.14 | $14,612.05 | $14,154.91 | $9,899.06 |
| **21-160** | Un inmueble rústico situado en el Cantón Matalapa de esta Jurisdicción, llamada la Mina. | Cancha e fútbol | N°71 PAG 427-431 LIBRO 1511 DEL 28 DE OCTUBRE DE 1999 | $ 57.14 | $27,042.12 | $26,984.98 | $0.00 |
| **48-163** | Dos inmuebles rústicos situados en el Cantón La Joya, denominado los pocitos | Rústico | N°26 LIBRO 2123 FOLIOS 116-119 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 1999 | $114.29 | $114.78 | $0.49 | $0.00 |
| **155-198** | Terreno de naturaleza rústico ubicado en La Hacienda San Francisco Guajoyo del Cantón Belén Guijat. | Cementerio | 20140629-00000 | $845.22 | $15,733.38 | $14,888.16 | $0.00 |
|  | Lote de zona verde 1, polígono G, Urbanización Linda Vista. | Zona verde |  | $ - | $38,173.60 | $38,173.60 | $0.00 |
| **Totales…** | | | | **$4,496.09** | **$1,260,533.57** | **$1,256,037.48** | **$95,426.67** |

2.- AUTORIZAR a la Unidad de Activo Fijo para actualizar el valor de los bienes inmuebles relacionados en el numeral anterior.

3.- AUTORIZAR a la Unidad de Contabilidad, para registrar el valor contable de la revaluación originará por los aumentos en la subcuenta complementaria de activo correspondiente a TERRENOS y aumentos en la subcuenta del patrimonio que registra los revalúos de los bienes inmuebles, por un monto de $1,256,037.48 de conformidad al cuadro presentado en el numeral 1 del presente acuerdo.

4.- AUTORIZAR a la Unidad de Contabilidad, para registrar el valor contable de la revaluación originará por los aumentos en la subcuenta complementaria de activo correspondiente a EDIFICIOS E INSTALACIONES y aumentos en la subcuenta del patrimonio que registra los revalúos de los bienes inmuebles, por un monto de $95,426.67 de conformidad al cuadro presentado en el numeral 1 del presente acuerdo.

5.- NO CONSIDERAR el valor de las construcciones reevaluadas del inmueble con código de inventario 65-35, que contiene la ampliación del Cementerio General del Municipio, pues pertenecen a las remodelaciones realizadas a través del Proyecto 19019 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO GENERAL EL SOCORRO DE METAPAN– PRIMERA ETAPA; el cual es de naturaleza privativo y será incorporado al patrimonio municipal cuando se liquide.

6.- NO CONSIDERAR el valor de los 4 tanques de captación por tener valores poco significativos por un monto total de $6,161.78, ni las construcciones reevaluadas del inmueble con código de inventario 65-35, que contiene la ampliación del Cementerio General del Municipio, pues pertenecen a las remodelaciones realizadas a través del Proyecto 19019 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO GENERAL EL SOCORRO DE METAPAN– PRIMERA ETAPA; el cual es de naturaleza privativo y será incorporado al patrimonio municipal cuando se liquide; además, el Lote de zona verde 1, polígono G, Urbanización Linda Vista, no será considerado como superávit por revaluación por ser un inmueble donado al municipio.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

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;

V.- Que la municipalidad cuenta con un camión perforador de pozos, y viendo la necesidad de la comunidad del Caserío La Balastrera, este Concejo considera conveniente y de gran necesidad la ejecución del proyecto perforación de pozo en la comunidad.

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, el Concejo por UNANIMIDAD ACUERDA:

1. PRIORIZAR la ejecución del proyecto “PERFORACIÓN DE POZO Y CERCADO PERIMETRAL DE TERRENO EN CASERÍO LA BALASTRERA, CANTÓN LAS PIEDRAS, MUNICIPIO DE METAPÁN.
2. Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería y Arquitectura para que elabore las carpetas técnicas.

COMUNIQUESE. -

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS:**

CONSIDERANDO:

Que debido al permiso personal sin goce de sueldo otorgado al Sr. Edwin Isaí Molina Arevalo, quien se desempeña como electricista en la Unidad de Ingeniería Eléctrica; se presenta la necesidad de nombrar de forma interina a un electricista, mientras dure el período de permiso; POR TANTO, este Concejo ACUERDA:

NOMBRAR de forma interna al Sr. Edwin Ernesto Matute López, don DUI N° XXXXXXXXy NIT. N° XXXXXXXXXXXX como electricista en la Unidad de Ingeniería Eléctrica, durante el período del 01 al 31 de octubre del 2020.

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las doce horas con treinta minutos del uno de octubre del año dos mil veinte, 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 Lic. 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

Sr. 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 CUATRO:** En las instalaciones de las academias municipales, ubicadas en Av. Benjamín E. Mancía, entre 3ª y 5ª Av. Sur, Barrio Las Flores de la Ciudad de Metapán a las ocho horas con cuarenta minutos del día siete de octubre del dos mil veinte. 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, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tercer Regidor Suplente, Rudy Alfredo Sanabria Pérez, Cuarto Regidor Suplente 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 en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

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 presupuestario, 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, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. 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, los cuales serán adquiridos de FONDOS PROPIOS; según el siguiente detalle:
2. Proceso de pago por 28 dias de mano de obra, para uso en cementerios, Según certificación de crédito presupuestario No. 2329
3. Proceso por compra de materiales informaticos, equipos informaticos, para uso en unidad municipal de la mujer, Según certificación de crédito presupuestario No. 2330
4. Proceso por compra de materiales electricos, para uso en planta trituradora asfalto y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.2331
5. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en planta trituradora, asfalto y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.2332
6. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, para uso en planta trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2333
7. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , para uso en planta trituradora asfalto y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2334
8. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en planta de asfalto, Según certificación de crédito presupuestario No.2335
9. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en planta trituradora asfalto y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.2336
10. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en planta trituradora asfalto y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.2337
11. Proceso por compra de servicio desodorizador, servicio aromatizador, servicio de deposito de higiene femenina, servicio filtro anti splash, servicio de alfombra 6x8 dark granite, para uso en servicios generales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2338
12. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en planta trituradora asfalto y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2339
13. Proceso por compra de servicio desodorizador, servicio aromatizador, servicio de deposito de higiene femenina, servicio filtro anti splash, servicio de alfombra 6x8 dark granite, para uso en servicios generales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2340
14. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en academias municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.2341
15. Proceso por compra de 20 lbs clavo p/lamina, 1 pza tubo rect. Est. 2x1 ch 16-1, 2 Pzas nylon pez volador, 24 pzas esponja p/limpiar, 10 bls decoblock gris fino 40kg, 660 yar tela para gallinero 3/4x36” , para uso en contribucion ADESCO El Rosario canton El Rosario, Según pza tubo rec, certificación de crédito presupuestario No.2342
16. Proceso por compra de maquinaria y equipo de produccion para apoyo institucional, para uso en UACI, Según certificación de crédito presupuestario No.2343
17. Proceso por compra de productos quimicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en cementerio general de Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.2344
18. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en registro del estado familiar, Según certificación de crédito presupuestario No.2345
19. Proceso por compra de 3 pzas mesa plástica plegable, 15 pzas sillas plásticas con brazo, para uso en ADESCO Fuente de Agua Viva canton San Miguel Ingenio, Según certificación de crédito presupuestario No.2346
20. Proceso por compra de 6 pzas mesas plásticas plegable, para uso en contribucion ADESCO San Francisco de Asis col. Buenos Aires canton Capulin, Según certificación de crédito presupuestario No.2347
21. Proceso por compra de productos de papel y carton, productos químicos, materiales de oficina, bienes de uso y consumo diversos, equipos informaticos, para uso en desarrollo urbano, Según certificación de crédito presupuestario No.2348
22. Proceso por compra de minerales no metalicos y productos derivados, para uso en promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No.2349
23. Proceso por compra de 40 pzas sillas plásticas con brazos, para uso en contribucion ADESCO Guajoyito canton Belen Guijat, Según certificación de crédito presupuestario No.2350
24. Proceso por compra de productos quimicos, para uso de taller municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.2351
25. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en taller municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.2352
26. Proceso por compra de maquinarias y equipo, maquinaria y equipo de produccion para apoyo institucional, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2353
27. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión pesado internacional eq.138, Según certificación de crédito presupuestario No.2354
28. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión pesado freightliner Columbia negro eq.156, Según certificación de crédito presupuestario No.2355
29. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión pesado freightliner color verde eq.129, Según certificación de crédito presupuestario No.2356
30. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión pesado freightliner tipo compactador eq.76, Según certificación de crédito presupuestario No.2357
31. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión kenworth de volteo eq.89, Según certificación de crédito presupuestario No.2358
32. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en motoniveladora carterpillar eq.96, Según certificación de crédito presupuestario No.2359
33. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2360
34. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2361
35. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2362
36. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2363
37. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2364
38. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2365
39. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2366
40. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2367
41. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2368
42. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2369
43. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2370
44. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2371
45. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2372
46. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2373
47. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2374
48. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2375
49. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2376
50. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2377
51. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2378
52. Proceso por compra de productos quimicos, minerales metalicos y productos derivados , herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2379
53. Proceso por compra de productos quimicos, herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2380
54. Proceso por compra de maquinarias y equipo, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2381
55. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2382
56. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2383
57. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2384
58. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2385
59. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2386
60. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2387
61. Proceso por compra de productos quimicos, herramientas repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2388
62. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2389
63. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2390
64. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2391
65. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2392
66. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2393
67. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2394
68. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2395
69. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2396
70. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2397
71. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2398
72. Proceso por compra de productos quimicos, materiales informaticos, para uso en unidad de gestión documental y archivo, Según certificación de crédito presupuestario No.2399
73. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en recreación cultura y deportes, Según certificación de crédito presupuestario No.2400
74. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , bienes de uso y consumo diversos, para uso en secretaria, Según certificación de crédito presupuestario No.2401
75. Proceso por compra de materiales electricos, para uso en mercados municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.2402
76. Proceso de pago por 1 fumigacion de mercados, para uso en administración de mercados, Según certificación de crédito presupuestario No.2403
77. Proceso por compra de 1 pza cortagrama 21” 6.8 hp 11 A-B2M7309 HW 196CC, para uso en ADESCO Dios esta con nosotros canton Las Pìedras caserio la Balastrera, Según certificación de crédito presupuestario No.2404
78. Proceso por compra de 15 pzas caño galvanizado media 1 ¼” con rosca, para uso en promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No.2405
79. Proceso por compra de 30 galones de diesel, para uso en contribucion ministerio de salud región occidental Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.2406

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar la cantidad de **TRESCIENTOS CUARENTA 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($340.68)** a favor de **CENTRO NACIONAL DE REGISTRO,** en concepto de pago de 6 ubicaciones catastrales y 6 segregaciones de inmuebles municipales ( tanque de agua potable, Caserío El Llano, Cantón Belen Guijat, tanque de agua potable, Caserío San Juan Arriba, Cantón San Juan Las Minas, tanque de agua en Caserío San Jorge, Cantón Mal Paso, puente hamaca caserío San Marcos, Belen Guijat, casa comunal caserío mal paso, cantón Mal Paso, cancha de futbol Caserío Mal Paso, Cantón Mal Paso); conforme a comprobantes de pago N° 91447276-91447268-73940157-73940165-73940173-73940181-91447300-91447243-91447284-91447292-91447318-91447383, aplicando dicho gasto al código N° 54399 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta de FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

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

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,500.00)** a favor de **EDWIN GIOVANNI CAMPOS ACOSTA “FUNERALES SAN PEDRO” V/** Pago por compra de 10 ataúdes, que fueron entregados en concepto de contribución a personas de escasos recursos económicos (Manuel de Jesús Méndez, Juan Carlos León, Gladis Hermelinda Lones, José Miguel Aldana, Josué Nehemías Ruballos, Mirna del Carmen Calderón, José Domingo López, Jorge Luis Ramos, Gloria del Carmen Reyes, Florencio Antonio Cierra) Conforme a facturas Nos.-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89. Aplicando dicho gasto al código 56304 de la línea 0101. Del Presupuesto Municipal Vigente
2. Erogar la cantidad de **QUINIENTOS SIETE 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($507.56)**  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 SEPTIEMBRE del 2020; $173.56 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 los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

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

1. Ratificar el acuerdo número diecisiete del acta número treinta y cuatro **de sesión extraordinaria de** fecha veintinueve de julio del 2020, en el sentido que en el acuerdo se estableció y de conformidad al acta presentada de fecha veintidós de julio del dos mil veinte, por la licenciada Nubia Amelia Gutiérrez de Galdámez, que dicho inmueble de naturaleza urbana, ubicado en Colonia Las Brisas de esta Ciudad, era de una extensión superficial de 305 mts2,; lo cual es erróneo; siendo lo correcto una extensión superficial de **TRESCIENTOS CINCO METROS CUADRADOS SESENTA Y CUATRO CENTÍMETROS CUADRADOS.**
2. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal; para que en nombre y representación del Municipio firme la presente rectificación de Título de Propiedad de la Sra. Marta Lidia Figueroa de Recinos

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE. -

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 20/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($974.20)** a favor de **DATA & GRAPHICS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de equipos informáticos, para uso administrativo en la unidad de auditoria interna, según Orden No.-169247 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61104, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($50.00)** a favor de **PRINTER EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para mantenimiento de fotocopiadora ubicada en unidad de desarrollo urbano, según Orden No.-1688 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54301, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y NUEVE 26/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($149.26)** a favor de **AES CLESA & CIA EN C DE C V V/** Pago por entronque en baja tensión, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Antonio Capulin, Cas. Hacienda Vieja, Cantón El Capulín, Metapán, según Orden No.-169277 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($648.00)** a favor de **MARTINEZ Y SAPRISSA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 3 toldos en lona encerrada de 28 onz. M2, tejido cerrado de hilo algodón/poliéster 100% impermeable, encerada con parafinas especiales, medidas 12x20 pies, para planta asfáltica, según Orden No.-169166 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS SESENTA Y TRES 78/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($563.78)** a favor de **COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #73 y 47, según factura No.-182187-1096 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 ($375.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de la **SRA**. **LILIAN DEL SOCORRO DUARTE BARRIENTOS “FERRETERIA URBINA”** V/ Pago compra de productos químicos, hilo multi No. 120 ¼ lb , para planta trituradora y asfáltica y para uso en la unidad de gestión documental y archivo (UDGA), según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **16696-16694-16693**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 363.00

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

**Total………………………..……………………......……............................$ 375.00**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 46/100 ($1,436.46) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, 2 cortagrama, para uso en unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, contribución a Centro Escolar Cantón Santa Rita, Caserío Buena Vista, Metapán, contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Francisco de Asis, Col. Buenos Aires, Ctón. El Capulín, Metapán, contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Fuente de Agua Viva, San Miguel Ingenio, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **477019-477021-477015-477938-477017-477022-477023**

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 7.72

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 155.85

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 453.89

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 819.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,436.46**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes. FONDOS PROPIOS

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el señor David Salvador Monterroza Ruano, ostenta el cargo de Soldador en Unidad de Plantel de Maquinaria y Equipo, quien labora en esta municipalidad desde el día 01 de Agosto del 2016 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 24 de Octubre del 2020;

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como el pago de aguinaldo proporcional;

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

EROGAR la cantidad total de **UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 71/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,788.71)** a favor del señor **DAVID SALVADOR MONTERROZA RUANO**,pago en concepto de retiro voluntario, y aguinaldo proporcional, dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestacion por retiro voluntario: $ 1,269.04 51701-0101

Aguinaldo proporcional: $ 519.67 51103-0101

**Total………………………………….…….$ 1,788.71**

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintidós del acta número dos de fecha catorce de enero del 2020, se acordó ejecutar el proyecto **REMODELACIÓN DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN.** código N° 20002

II.- Que la supervisión del proyecto solicita la obra adicional N° 3, la cual consiste en; \*) construcción de bodega para almacenaje de utensilios de limpieza, \*) instalación de facia y cielo falso en bodega,; \*) instalación de parilla metálica en canaletas existentes, \*) instalación de techo de policarbonato en sección que conecta cocina-baños con casa comunal, de las cuales posiblemente será necesario incrementar el 20% del monto de la carpeta del proyecto;

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

Girar instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **REMODELACIÓN DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN.** código N° 20002 para paraque elabore el presupuesto de la obra adicional N° 3.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número diez del acta número **CUARENTA Y TRES de sesión**

**ordinaria de** fecha uno de octubre del 2020, se giraron instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **CONSTRUCCION DE** **MURO PERIMETRAL PARA CEMENTERIO DE CASERIO LOS LLANITOS CANTÓN SANTA RITA METAPAN., código N° 20033** para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 1, la cual consiste en la modificación de la profundidad de cimentación, lo cual aumenta un área de 30.0m2 en toda la longitud del muro de dicha área, en la cual se construirá con la misma sección según carpeta técnica;

II.- Que teniendo a la vista el presupuesto, presentado por el tec. Julio Cesar Ortiz Cerna, por el monto de $1,601.25

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

APROBAR el presupuesto de la obra adicional N° 1 del proyecto **CONSTRUCCION DE** **MURO PERIMETRAL PARA CEMENTERIO DE CASERIO LOS LLANITOS CANTÓN SANTA RITA METAPAN., código N° 20033** por el monto de **UN MIL SEISCIENTOS UNO 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,601.25)**

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal, con 09 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Víctor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tercera Regidora Suplente, actuando en calidad de Sexta Regidora Propietaria, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario;, y 3 votos en contra los cuales corresponden al Sr. Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Señor José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. EROGAR la suma de **UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,734.55)** a favor de **INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.( INCONSULT, S.A. DE C.V.)** pago en concepto de 7 sondeos con equipo spt ( profundidad 5ml), 1 ensayo de permeabilidad, dentro de la carpeta técnica del proyecto **Diseño del parque comunal “Parque El Capulín Ubicado en el Cantón El Capulín, actualmente Colonia Buenos Aires, Municipio de Metapán”,** conforme a Factura No. 0140, Aplicando dicho gasto al código No. 61599 PROYECTOS Y PROGRAMA DE INVERSIÓN DIVERSAS, de línea 0302, FONDOS FODES 75%, autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta N° 00500006312 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN FODES 75%

Los votos en contra corresponden al Sr. Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Señor José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quienes votaron en contra desde el de la priorización de proyecto**.**

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

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

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,600.00)** V/ Pago de planilla de personal realizando limpieza en cementerios municipales de Metapán, Correspondiente al período del 01/10/2020 al 14/10/2020. Aplicando dicho gasto al código **54399** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Beatríz del Rosario Cisneros Galdámez | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 2 | Ana Gloria Mejía Figueroa | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 3 | Rosa Hermelinda Flores Figueroa | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 4 | Rosa Victoria Ceren de Umaña | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 5 | Tania Azucena Vásquez García | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 6 | Gladis Estela Rosales Ramírez | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 7 | Maria del Carmen Salazar Galdámez | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 8 | Erika Beatríz Gutierrez Pacheco | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 9 | Ingrid Maria Mira Magaña | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 10 | Maira Patricia Aguirre Perez | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 11 | Juana Ramos | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 12 | Maria Esmeralda Pineda de Mejía | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 13 | Ana Lilian Aldana Regalado | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 14 | Rosa Maribel Cisneros Morales | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 15 | Karen Lisseth Acosta Ramos | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 16 | Mayra Odilia Morales Cisneros | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 17 | Zulma Beatríz Guzmán Aguilar | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 18 | Lucia Beatríz Salguero de Mejía | Auxiliar | 10 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 19 | Pedro Alfonso Vargas Aguilar | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 20 | Juan Antonio Mejía Figueroa | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 2,600.00** | **$ 2,340.00** |

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,600.00)** V/ Pago de planilla de personal realizando limpieza en cementerios municipales de Metapán, Correspondiente al período del 15/10/2020 al 28/10/2020. Aplicando dicho gasto al código **54399** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Beatríz del Rosario Cisneros Galdámez | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 2 | Ana Gloria Mejía Figueroa | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 3 | Rosa Hermelinda Flores Figueroa | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 4 | Rosa Victoria Ceren de Umaña | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 5 | Tania Azucena Vásquez García | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 6 | Gladis Estela Rosales Ramírez | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 7 | Maria del Carmen Salazar Galdámez | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 8 | Erika Beatríz Gutierrez Pacheco | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 9 | Ingrid Maria Mira Magaña | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 10 | Maira Patricia Aguirre Perez | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 11 | Juana Ramos | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 12 | Maria Esmeralda Pineda de Mejía | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 13 | Ana Lilian Aldana Regalado | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 14 | Rosa Maribel Cisneros Morales | Auxiliar | 10 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 15 | Karen Lisseth Acosta Ramos | Auxiliar | 10 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 16 | Mayra Odilia Morales Cisneros | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 17 | Zulma Beatríz Guzmán Aguilar | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 18 | Lucia Beatríz Salguero de Mejía | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 19 | Pedro Alfonso Vargas Aguilar | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 20 | Juan Antonio Mejía Figueroa | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 2,600.00** | **$ 2,340.00** |

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

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número trece del acta número **CUARENTA Y TRES de sesión**

**ordinaria de** fecha uno de octubre del 2020, se giraron instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN,** la cual consiste en a cambiar es de 314 discos de corte de 14´´ a discos de corte de 9´´

II.- Que teniendo a la vista el presupuesto, presentado por la Arquitecta Magdalena Fajardo, correspondiente al monto de $ 844.66 Dólares

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

APROBAR el presupuesto de la orden de cambio 1 del proyecto **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN,** por el monto de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 66/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($844.66)

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

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 veinte, 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; y que la temporada apertura- clausura 2020-2021, está por iniciar, por lo que este Concejo considera conveniente reanudar los aportes hacia la Asociación;

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

Erogar la cantidad de **VEINTE MIL 00/100** **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($20,000.00)** a favor de **ASOCIACIÓN DEPORTIVA ISIDRO METAPÁN,** en concepto de pago por contribución para el deporte correspondiente al mes de OCTUBRE del año dos mil veinte, según recibo N°358. 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 TRECE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que se realizó la publicación en el Registro de Sistema Electrónico de Compas Públicas N° 20200087, y el cual fue adjudicado a Inversiones El Indio, S.A. , con fecha 06 de julio del 2020, del cual la empresa envía nota con fecha 24 de septiembre del corriente, en la cual nos explica que no podrá despachar los caños de 11/4 y los de 4´´ todos chapa 14 GV por no tener en existencia en sus bodegas y sus proveedores no tienen para despacharlo.

II.. – Que la Comisión Evaluadora de Ofertas analizando la oferta presentada por ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V., recomienda se les adjudique debido a que cuenta con existencia en sus bodegas para hacer despacho inmediato, es una empresa con trayectoria en el mercado salvadoreño, y la calidad de tubos cumple con la exigencia requerida para el uso establecido en el proyecto:

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

1. ADJUDICAR a la empresa **ALMACENES** **VIDRI, S.A. DE C.V;**  por el monto de OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($8,734.20) para el suministro de 180 tubos redondo galvanizado chapa #14 x 1 ¼´´ x 6m, 60 caños galvanizado chapa #14 de 4´´x6m, para uso dentro del proyecto **MODERNIZACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGIA CONVENCIONAL (VAPOR DE SODIO Y MERCURIO) POR LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE METAPÁN,** código N° 20011

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veinticinco del acta número **DOS de sesión ordinaria** de fecha catorce de enero del 2020, se acordó ejecutar el proyecto **ARCHIVO CENTRAL MUNICIPAL** , código N° 20201

II.- Que la supervisión del proyecto Ing. Erika Ramos, con fecha 05 de octubre del dos mil veinte, manifiesta que la formulación de la carpeta tiene problemas técnicos atribuibles al formulador y considerando que el proyecto esta en una etapa de cimentaciones aún se pueden realizar los cambios necesarios, por lo que ve factible realizar modificaciones a la carpeta técnica.

III.- Que este Concejo considera conveniente realizar la orden de cambio n° 1 la cual consiste en \*) paredes de bloque de 15x20x40 cms, \*) elaboración de bloque, \*) soleras intermedias y coronamiento; \*) losa densa, \*) techo de lámina zincalum, \*) vigas (v-1) y (v-2)

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

Girar instrucciones al formulador de la carpeta, Tec. Julio Cesar Ortíz Cerna, para que elabore

el presupuesto de la orden de cambio N ° 1 del proyecto **ARCHIVO CENTRAL MUNICIPAL, código N° 20201**

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Art. 3 del, numeral 5) Código Municipal; el Concejo Municipal con 09 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 3 votos en contra, los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: APROBAR EL **REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE METAPAN**

Los votos en contra corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, los cuales argumentan que no es un proyecto realmente que beneficie la agricultura en el Municipio de Metapán, porque no se hace un estudio socioeconómico de los beneficiados. y no llega realmente al agricultor, se hacen entrega en zonas que no tienen nada que ver con la agricultura y a raíz de la queja de tantos agricultores que no salen beneficiados, es por ello que votan en contra.

COMUNÍQUESE

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere **ACUERDA:** EROGAR la cantidad de **CUARENTA Y NUEVE 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($49.80)**  A favor de **DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA V/** pago por publicación en el Diario Oficial, publicación de decreto número nueve, el cual contiene “ reforma a la ordenanza transitoria de dispensa de multas e intereses moratorios de tasas e impuestos del Municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana. 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.

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Art. 3 del, numeral 5) Código Municipal, POR UNANIMIDAD ACUERDA:

1. APROBAR EL REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.
2. GIRESE INSTRUCCIONES A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL, GERENCIA DE SERVICIOS Y DESARROLLO TERRITORIAL Y LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, PARA SU DIVULGAMIENTO.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Art. 3 del, numeral 5) Código Municipal, POR UNANIMIDAD ACUERDA:

APROBAR REFORMA A LA ORDENANZA TRANSITORIA DE DISPENSA DE MULTAS E INTERESES MORATORIOS DE TASAS E IMPUESTOS DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

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 **GASOLINERA METAPÁN** “**JOSÉ ADÁN SALAZAR”** V/ Pago Por la compra de combustible durante el periodo comprendido del 1 al 15 de Septiembre del 2020.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 32753-32784-32840-32890-32974-33082-33153-33214**

**33261-33314-33374-33465**

**TOTAL GENERAL…………………………$ 29,363.78**

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

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

**LINEA 0101 DIRECCION SUPERIOR**

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 02/09/2020 al 02/10/2020 Según factura N°65314482 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 322.78**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5492362) V/ en concepto de cargo por energía bodega en urb. Altos de San Juan, Metapán, correspondiente al período del 03/09/2020 al 03/10/2020 conforme a factura N°65323135 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………………...… **$ 144.60**

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

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO** **33/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($285.33)** a favor de **SR. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/REPUESTOS EL LEON V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.07, según factura No.-139-140 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE** **12/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,197.12)** a favor de **INDUSTRIAL PARTS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.91 retroexcavadora jcb, según factura No.-757 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHO 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,008.50)** a favor de **Sr. MERLIN ANTONIO FLORES GARCIA/MANGUERAS Y CILINDROS** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.137 retroexcavadora jcb, eq.151 motoniveladora, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 46-45

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 958.50

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 50.00

Total………………………..……………………......………..….........**$ 1,008.50**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES** **76/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,483.76)** a favor de **COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.48, según factura No.-182469 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS UNO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($301.00)** a favor de **UDP CONFECCIONES Y SASTRERIA LA SILUETA V/** Pago por compra de productos textiles y vestuarios, para uso en evento en conmemoración del dia de la independencia, según orden No.-169294 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54104, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS DIEZ 20/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($610.20)** a favor de **INDUPAL S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en polideportivo según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Orden No.- 169291

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 271.20

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 339.00

Total………………………..……………………......…………….......**$ 610.20**

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($545.00)** a favor de **Sr. PEDRO BENJAMIN GALDAMEZ LEMUS/TALLER POLAR** **V/** Pago por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en eq.159 camión freightliner, eq.130 pick up Toyota, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 186-185

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 170.00

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 155.00

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 220.00

Total………………………..……………………......…………...........**$ 545.00**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SETENTA Y DOS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,072.00)** a favor de **Sr. MAURICIO ARNOLDO CALDERON GENOVEZ/PROQUIMAS V/** Pago por compra de productos químicos, para uso en mercados municipales y la municipalidad, según factura No.-49-50 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO** **68/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,694.68)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO S.A. DE C.V. (LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR) V/** Pago por compra de minerales metalicos y productos derivados , para uso en instalación de techos en puestos de mercado municipal #2, según factura No.-2286-288 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54112, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 86/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($477.86)** a favor de **ALMACENES BOU S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en bloquera municipal, contribución a ADESCO Corazón de Jesús caserío Aldea El Zapote, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-5125-4827

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 5.20

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 137.66

Códigos Nos.-56303………….……………………............................ $ 335.00

Total………………………..……………………......………..….........**$ 477.86**

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 **Sr. WILFREDO TORRES FLORES/ TR REPUESTOS V/** Pago por compra de productos químicos, para uso en banda transportadora en planta trituradora, según factura No.-03 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 15/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,569.15)** a favor de **Sr. ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ/DIGITAL SOLUTIONS** **V/** Pago por compra de materiales informáticos, mobiliario, para uso en unidad de auditoria interna, secretaria, plantel municipal, tesorería, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 4969-4982-4972-4981-4832-4980

Códigos Nos.-54115………….……………………............................ $ 677.25

Códigos Nos.-61101………….……………………............................ $ 891.90

Total………………………..……………………......………..….........**$ 1,569.15**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 09/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,924.09)** a favor de **Sr. MARCO TULIO RAFAEL FUENTES LINARES/OFFICE EXPRESS** **V/** Pago por compra de productos de papel y cartón, productos químicos, materiales de oficina, materiales informáticos, para uso en unidad de auditoria interna, secretaria, archivo, aseo público y barrido de calles, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 114-115-121-123-116-120

Códigos Nos.-54105………….……………………............................ $ 349.71

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 19.26

Códigos Nos.-54114………….……………………............................ $ 256.98

Códigos Nos.-54115……….…………………….................................$ 1,298.14

Total………………………..……………………......……...................**$ 1,924.09**

1. EROGAR la cantidad de **NOVENTA 00/100 ($90.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **ANCLA, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de 60 libras de electrodos UTP bohler 7018 de 5/32, para uso en unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, según Factura No.-351 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($847.50)** a favor de la **SRA.** **VILMA LORENA GALDAMEZ DE MARTÍNEZ “TRANSPORTES GALDÁMEZ” V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #118, 112, 149, según factura No. 170-171-172 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CIENTO VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($125.00)** a favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de equipos ubicados en unidad de plantel de maquinaria y equipo, para uso en equipos #65, 67, 76, según factura No. 6550-6546-6548-6551-6552 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($672.00)** a favor de **GRUPO MASAN, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de llantas y neumáticos, para uso en equipo #67, según factura No. 4526 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54109, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS SIETE 05/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($507.05)** a favor de **DELFINA DE JESÚS GALDÁMEZ HERRERA “IMPRENTA METAPANECA” V/** Pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para uso en unidad de administración tributaria, uso administrativo en unidad de ganadería y para control administrativo de maquinaria y equipo, según factura No.-000030-000034-000036 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54313, del presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **NUEVE 97/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($9.97)** a favor de **AUTOREPUESTOS EL LEÓN, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en eq. 42, según factura No.-2039 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.
7. EROGAR la cantidad de **CUARENTA 50/100 ($40.50) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **ALMACENES BOU, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, rastrillo plástico, lija de agua, candado, pita plástica, para parque Linda Vista, Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **4871**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 3.00

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 5.10

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 32.40

**Total………………………..……………………......……............................$ 40.50**

1. EROGAR la cantidad de **SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES 80/100 ($6,163.80) 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, materiales eléctricos, cinta de vinil, para brindar mantenimiento correctivo al sistema de alumbrado público en el Municipio, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **2499**

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 15.00

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 6,090.00

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 58.80

**Total………………………..……………………......……............................$ 6,163.80**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL VEINTIDÓS 10/100 ($1,022.10) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de minerales metálicos y productos derivados, disco lija zirconio, 1 cortagrama, mobiliario, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para brindar mantenimiento correctivo al sistema de alumbrado público en el municipio, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Amor y Vida, Cas. La Bolsa, Cantón San Antonio La Junta ADESCOAMVI, para uso en bodega de bienes municipales y uso en área admininistrativa en mercado municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **471129-477939-477936-477666**

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 244.35

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 49.50

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 409.50

Códigos Nos.-61101………….…………………….......................................$ 197.85

Códigos Nos.-61109………….…………………….......................................$ 120.90

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,022.10**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO SEIS 00/100 ($1,006.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, mobiliario, para uso en eq. 91, 102, 136, 137 y para uso administrativo en unidad de comunicaciones, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **8326-8327-8328-8329-8337**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 1,001.00

Códigos Nos.-61101………….…………………….......................................$ 105.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,106.00**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 50/100 ($1,147.50) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR. JOSÉ ROBERTO MAGAÑA GALDÁMEZ “TRANSPORTES MAGAÑA”** V/ Pago por compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #138, 13, 25, 28, 37, 53, 76, 25, 84, 101, 164, 137, 119, 110, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **253-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252**

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 18.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 19.50

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 1,110.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,147.50**

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

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS:**

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

1. Erogar la cantidad de **CUATROCIENTOS OCHO 29/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($408.29)** A favor del señor **HECTOR MANUEL CERNA FIGUEROA.** De los cuales $300.00 corresponden al pago por arrendamiento de inmueble de naturaleza rústica, ubicado en Barrio San Pedro, Jurisdicción de Metapán, Según Factura No. 000010, el cual es utilizado por esta administración para el uso de los agentes de la Policia Nacional Civil (POLITUR), equipo de seguridad turística en su especialidad de policía montada, correspondiente al mes de Septiembre del 2020; $97.24 que corresponden al pago de energía eléctrica, $11.05 que corresponden al pago de agua, según recibo. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
2. 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 libras de tratamiento y disposición final de desechos bioinfecciosos del mes de Septiembre 2020 , para Clínica Municipal de Tahuilapa, conforme a Factura No.01129, aplicando dicho gasto al código No. 54399 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS:**

CONSIDERANDO:

I.-Que según acuerdo número veintidós del acta número treinta y ocho de sesión ordinaria de fecha veintiséis de agosto del 2020, se acordó ejecutar el proyecto **CONSTRUCCIÓN DE AUTO MERCADO, BARRIO EL CALVARIO, METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fondos provenientes del estado a través del Financiamiento al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres, Fondo de Emergencia COVID-19.

II.- Que la parte eléctrica del proyecto solicita la compra de 30 rollos de tecno ducto color gris de 1'' y 15 rollos de tecno ducto color gris de ¾ '' para realizar las conexiones entre cajas de registro en la instalación eléctrica en baja tensión en los puestos del proyecto; esto debido a que no fue considerado en el presupuesto original; también es necesaria la compra de 400 metros de cable THHN #10, 200 conectores de cables rojos, 100 conectores de cable amarillo, 6 dados térmicos de 20 A 1P. esto debido a que se cambio distribución de los puestos considerando puestos de comida, ventas de carnes y lacteos por lo cual se incremento el número de circuitos.

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

GIRAR instrucciones a la Unidad de Ingeniería Eléctrica, para que elaboren el presupuesto de la obra adicional N° 1 del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE AUTO MERCADO, BARRIO EL CALVARIO, METAPÁN,** código N° 20035

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las once horas con treinta minutos del siete de octubre del año dos mil veinte, 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 Lic. 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

Sr. 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

Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CUARENTA Y CINCO:** En las instalaciones de las academias municipales, ubicadas en Av. Benjamín E. Mancía, entre 3ª y 5ª Av. Sur, Barrio Las Flores de la Ciudad de Metapán a las ocho horas con cuarenta minutos del día catorce de octubre del dos mil veinte. 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, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tercer Regidor Suplente, Rudy Alfredo Sanabria Pérez, Cuarto Regidor Suplente 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 en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

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 presupuestario, 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, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. 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, los cuales serán adquiridos de FONDOS PROPIOS; según el siguiente detalle:
2. Proceso por de pago por valuos para equipos municipales camión de volteo marca freightliner, camión cap 12 ton de volteo freightliner, cargador frontal, camión pesado de volteo, pick up Mazda cabina simple b2200, para uso en inventario y activo fijo, Según certificación de crédito presupuestario No.2407
3. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para uso en servicios generales, Según certificación de crédito presupuestario No.2408
4. Proceso por compra de productos de papel y carton, productos quimicos, materiales de oficina, materiales informaticos, para uso en ingeniería y arquitectura, Según certificación de crédito presupuestario No.2409
5. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2410
6. Proceso por compra de combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2411
7. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2412
8. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2413
9. Proceso por compra de productos de papel y carton, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2414
10. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2415
11. Proceso por compra de combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2416
12. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2417
13. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2418
14. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2419
15. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2420
16. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2421
17. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2422
18. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2423
19. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2424
20. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2425
21. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2426
22. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2427
23. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2428
24. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2429
25. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2430
26. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2431
27. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2432
28. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2433
29. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2434
30. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2435
31. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2436
32. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2437
33. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2438
34. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2439
35. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2440
36. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2441
37. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2442
38. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2443
39. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2444
40. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2445
41. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2446
42. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2447
43. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2448
44. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2449
45. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2450
46. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2451
47. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2452
48. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2453
49. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2454
50. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2455
51. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2456
52. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2457
53. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2458
54. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2459
55. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2460
56. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2461
57. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2462
58. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2463
59. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2464
60. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2465
61. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, 1 asiento tapizado, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2466
62. Proceso por compra de llantas y neumaticos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2467
63. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2468
64. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2469
65. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2470
66. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2471
67. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2472
68. Proceso por compra de materiales electricos, para uso en unidad de planta trituradora asfalto y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.2473
69. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en planta trituradora asfalto y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.2474
70. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en planta trituradora asfalto y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.2475
71. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en planta trituradora asfalto y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.2476
72. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en planta trituradora asfalto y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.2477
73. Proceso por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2478
74. Proceso por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2479
75. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2480
76. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2481
77. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cargador case equipo 46, Según certificación de crédito presupuestario No. 2482
78. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 120G equipo 47, Según certificación de crédito presupuestario No. 2483
79. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 120G equipo 47, Según certificación de crédito presupuestario No. 2484
80. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora Caterpillar 416 E equipo 48, Según certificación de crédito presupuestario No. 2485
81. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión kenworth de volteo color verde año 89 equipo 89, Según certificación de crédito presupuestario No. 2486
82. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB equipo 91, Según certificación de crédito presupuestario No. 2487
83. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 12G equipo 96, Según certificación de crédito presupuestario No. 2488
84. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para retroexcavadora cat. 416 E equipo 74, Según certificación de crédito presupuestario No. 2489
85. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para rodo grande Caterpillar equipo 42, Según certificación de crédito presupuestario No. 2490
86. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 120H equipo 13, Según certificación de crédito presupuestario No. 2491
87. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para aseo público, Según certificación de crédito presupuestario No. 2492
88. Proceso por compra de llantas y neumáticos, para camión liviano Isuzu blanco modelo qkr año 2018 equipo 148, Según certificación de crédito presupuestario No. 2493
89. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado kenworth T370 tipo compactador año 2014 equipo 101, Según certificación de crédito presupuestario No. 2494
90. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB modelo 3C 4T año 2013 equipo 102, Según certificación de crédito presupuestario No. 2495
91. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para maquina asfaltadora Caterpillar equipo 139, Según certificación de crédito presupuestario No. 2496
92. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado internacional año 1997 equipo 138, Según certificación de crédito presupuestario No. 2497
93. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 2498
94. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pala mecánica liulong hidráulica excavator equipo 135, Según certificación de crédito presupuestario No. 2499
95. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner color verde año 2000 equipo 129, Según certificación de crédito presupuestario No. 2500
96. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Mazda BT-50 color gris año 2016 equipo 121, Según certificación de crédito presupuestario No. 2501
97. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux blanco cabina simple año 2008 equipo 116, Según certificación de crédito presupuestario No. 2502
98. Proceso por compra de llantas y neumáticos, para camión liviano Isuzu qkr blanco año 2014 equipo 104, Según certificación de crédito presupuestario No. 2503
99. Proceso por compra de 1 cortagrama 21” 6.8 HP, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Las Lomas (ADESCOLALO), Cas. Las Lomas, Cantón Tecomapa, Según certificación de crédito presupuestario No. 2504
100. Proceso por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, para mantenimiento de camerinos del estadio municipal, gestionado por unidad de recreación, cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No. 2505
101. Proceso por compra de productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para mantenimiento en instalaciones del estadio municipal, gestionado por unidad de recreación, cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No. 2506
102. Proceso por compra de materiales informáticos, equipos informáticos, para unidad de adquisiciones y contrataciones institucionales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2507
103. Proceso por compra de materiales informáticos, para uso en unidad de academia municipal de inglés, Según certificación de crédito presupuestario No. 2508
104. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para mantenimientos de aires acondicionados en clínica Municipal de Tahuilapa, Según certificación de crédito presupuestario No. 2509
105. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para unidad de mantenimiento de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2510
106. Proceso por compra de productos químicos, para unidad de recreación cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No. 2511
107. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, bienes de uso y consumo diversos, para uso de unidad de recreación, cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No. 2512
108. Proceso por compra de productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para mantenimiento general en cementerios municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2513
109. Proceso por compra de materiales eléctricos, para área de destace, gestionado por unidad de rastro municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 2514
110. Proceso por compra de productos químicos, para limpieza del área de destace, gestionado por unidad de rastro municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 2515
111. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB modelo 3C 4T año 2013 equipo 102, Según certificación de crédito presupuestario No. 2516
112. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 136, Según certificación de crédito presupuestario No. 2517
113. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pala mecánica equipo 73, Según certificación de crédito presupuestario No. 2518
114. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión kenworth de volteo color verde año 89 equipo 89, Según certificación de crédito presupuestario No. 2519
115. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor Caterpillar d6k-xl equipo 125, Según certificación de crédito presupuestario No. 2520
116. Proceso por compra de 1 cortagrama 21 6.8 HP, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Ahogado (ADESCOELA), Caserío El Ahogado, Cantón La Isla, Según certificación de crédito presupuestario No. 2521
117. Proceso por compra de 2 cajas de electrodos, 1 hierro liso, 1 caño negro, 12 láminas zintro, 13 tubos cuad. 2”, 2 tubos cuad. 4”, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Pesquero de El Desagüe, Cantón Belén Güijat (ADESCOPGÜE), Según certificación de crédito presupuestario No. 2522
118. Proceso por compra de abrazaderas p/manga, 2 libras de grasa, 1 kit de emp. Bomba, 4 tuercas T-10 mm, 2 terminales de presión, 1 pito, 2 empaques bomba, 2 polveras, 1 cable p/capo, 4 arandelas de presión, 1 pliego de lija, 4 pernos P-10x40/1.25, 1 arandela plana, 2 amortiguadores DEL, 2 amortiguadores TRAS, para contribución a policía nacional civil (PNC) Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 2523
119. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora liulong modelo XG3165 equipo 151, Según certificación de crédito presupuestario No. 2524
120. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pala mecánica equipo 73, Según certificación de crédito presupuestario No. 2525
121. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner color azul año 2007 equipo 163, Según certificación de crédito presupuestario No. 2526
122. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión kenworth de volteo color verde año 89 equipo 89, Según certificación de crédito presupuestario No. 2527
123. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado international color rojo/negro año 2006 equipo 112, Según certificación de crédito presupuestario No. 2528
124. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para minicargador modelo 252-B Caterpillar equipo 161, Según certificación de crédito presupuestario No. 2529
125. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Nissan frontier blanco año 2005 equipo 44, Según certificación de crédito presupuestario No. 2530
126. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado de volteo international anaranjado año 2003 equipo 72, Según certificación de crédito presupuestario No. 2531
127. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para motoniveladora liulong modelo XG3165 equipo 151, Según certificación de crédito presupuestario No. 2532
128. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor jardinero Jhon deere modelo D130 equipo 153, Según certificación de crédito presupuestario No. 2533
129. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para tractor jardinero Jhon deere, modelo D130 equipo 153, Según certificación de crédito presupuestario No. 2534
130. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner Columbia negro año 2003 equipo 156, Según certificación de crédito presupuestario No. 2535
131. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes inmuebles, para reparación de porton de predio municipal, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2536
132. Proceso por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, para uso en oficina de unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2537
133. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora liulong modelo XG3165 equipo 162, Según certificación de crédito presupuestario No. 2538
134. Proceso por compra de llantas y neumáticos, para camión liviano Isuzu blanco/azul modelo qkr año 2015 equipo 170, Según certificación de crédito presupuestario No. 2539
135. Proceso por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, bienes de uso y consumo diversos, para hacer parrilla del plantel municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 2540
136. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, minerales metálicos y productos derivados, bienes de uso y consumo diversos, para uso de unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2541
137. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Mitsubishi blanco sencillo año 2004 equipo 07, Según certificación de crédito presupuestario No. 2542
138. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado GMC año 1996 equipo 25, Según certificación de crédito presupuestario No. 2543
139. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado de volteo international anaranjado año 2003 equipo 72, Según certificación de crédito presupuestario No. 2544
140. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para retroexcavadora JCB equipo 91, Según certificación de crédito presupuestario No. 2545
141. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para motoniveladora Caterpillar 12G equipo 96, Según certificación de crédito presupuestario No. 2546
142. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para cabezal international blanco año 2005 equipo 97, Según certificación de crédito presupuestario No. 2547
143. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado kenworth T370 tipo compactador año 2014 equipo 101, Según certificación de crédito presupuestario No. 2548
144. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pipa asfáltica de remolque equipo 141, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2549
145. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado freightliner color rojo año 2007 equipo 149, Según certificación de crédito presupuestario No. 2550
146. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 2551
147. Proceso por compra de productos de papel y cartón, para unidad de comunicaciones, Según certificación de crédito presupuestario No. 2552
148. Proceso por compra de materiales informáticos, pago por desarrollos informáticos, para el desarrollo de actividades de producción y visualización de imagen de la institución atraves de la plataforma web, gestionado por unidad de comunicaciones, Según certificación de crédito presupuestario No. 2553
149. Proceso por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, para impresión de documentos, artes, mural municipal y otros, gestionado por unidad de comunicaciones, Según certificación de crédito presupuestario No. 2554
150. Proceso por compra de 1 filtro de aceite, 1 galón de aceite esp. 3 cuartos de aceite, 1 disco de freno, 1 ampolleta org. 1 filtro de aire orig. 1 juego de carbones p/alternador, 1 juego de pastillas, para contribución a policía Nacional Civil (PNC) Sub delegación Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 2555
151. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para rastro municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 2556
152. Proceso por compra de productos químicos ( 48 litros de deltametrina 2.55 ubv) para fumigación en la Ciudad de Metapán, según certificación de crétido prespuestario N° 2557.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

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

I.- Que se cuenta con el arrendamiento de camiones de volteo, 1 camión propiedad de la Sra. Vilma Lorena Galdámez de Martínez, y 2 camiones propiedad de Vanessa del Socorro Carranza de Martínez y de los cuales consideran necesario continuar con el arrendamiento de los mismos, esto debido a que las volquetas con las que cuenta la municipalidad son muy pocas y actualmente la municipalidad se encuentra realizando una gran cantidad de proyectos a través de la modalidad de administración, proyectos tales como: viales, recarpeteo, pavimentación, mantenimiento de calles y caminos vecinales, entre otros; los cuales son prioridad para el beneficio de las comunidades;

II.- Que el proceso ya sobrepaso la modalidad de libre gestión, por lo cual no puede ser realizado a través de UACI y el cual se vuelve necesario realizarlo de forma directa, liberando de responsabilidad a las unidades que intervengan dentro del proceso;

POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para en nombre y representación del Municipio firme contrato de arrendamiento de 2 camiones de volteo, con la Sra. Vanessa del Socorro Carranza de Martínez correspondiente al período del 21 de octubre al 31 de diciembre del 2020, el combustible será proporcionado por la municipalidad, conforme a detalle siguiente:

1 camión marca FREIGHTLINER, modelo COLUMBIA, C65409-2011, N° motor 6NZ85675, por el precio $117.50 dólares diarios, correspondiente al período del 21 de octubre al 31 de diciembre

1 camión marca FREIGHTLINER, modelo FLD 120, C90649-2011, N° motor 06R01373446067WU60, por un monto de $117.50 dólares diarios, correspondiente al período del 21 de octubre al 31 de diciembre

1. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para en nombre y representación del Municipio firme contrato de arrendamiento de 1 camión de volteo, con la Sra. Vilma Lorena Galdámez de Martínez correspondiente al período del 21 de octubre al 31 de diciembre del 2020, el combustible será proporcionado por la municipalidad, conforme a detalle siguiente:

1 camión, marca FREIGHTLINER, modelo COLUMBIA, C101455-2011, n° motor 06R0748854, por el monto de $117.50 dólares diarios, correspondiente al período del 21 de octubre al 31 de diciembre del 2020

1. Nombrar al Sr. Pedro Antonio Sanabria, Segundo Regidor Propietario, como administrador del contrato-.

Los votos en contra corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quienes argumentan que la municipalidad cuenta con la maquinaria necesaria y equipos suficientes para la ejecución de los proyectos y actividades.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

**CONSIDERANDO**:

I.- Que con fecha veintitrés de julio 2020, en acuerdo número once del acta número treinta y tres se aprobaron las bases de licitación para el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA “SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN” y giraron instrucciones a la UACI para dar inicio al proceso de licitación a través de las publicaciones correspondientes;

II.- Que las empresas que participaron en la Licitación Pública, fueron DELTAS GROUP, INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. UDP MAPRECO, S.A. DE C.V./ AQUALIMPIA, S.A. DE C.V. quienes presentaron ofertas durante el periodo establecido en el pliego de condiciones;

III.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas determino al final de su informe la recomendación siguiente: “””” Que las empresas no cumplen con los puntajes mínimos requeridos en las bases de licitación por las empresas DELTAS GROUP INTERNATIONAL S.A. DE C.V., AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., y la UDP MAPRECO,S.A. DE C.V./AQUALIMPIA, S.A. DE C.V. pues al evaluar sus Estados Financieros no obtienen los 15 puntos para continuar con la siguiente etapa de evaluación, por lo tanto la Comisión RECOMIENDA: DECLARAR DESIERTA la Licitación Pública Nº 16/2020: “suministro e instalación de equipamiento electromecánico para la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Metapán. ”””””;

IV.- Que el Concejo Municipal en ACUERDO NUMERO DOS ACTA NUMERO CUARENTA Y TRES de fecha UNO DE OCTUBRE DECLARO DESIERTA POR SEGUNDA VEZ LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 16/2020 DENOMINADA “SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN”, NOTIFICANDO DICHA RESOLUCIÓN EN FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2020;

V. Que haciendo uso de sus derechos y lo establecido en la Ley Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, UDP MAPRECO, S.A. DE C.V./ AQUALIMPIA, S.A. DE C.V., que se puede abreviar UDP MAPRECO-AQUALIMPIA ha presentado escrito en fecha doce de escrito en el cual, EN EL LITERAL B DEL REFERIDO ESCRITO SOLICITAN QUE: en virtud de lo establecido en el Art. 52 de la LPA, con relación al Art. 52 del Código Civil y Mercantil solicita recusación de los regidores PEDRO ANTONIO SANABRIA SALAZAR Y RICARDO ALBERTO POLANCO VERGANZA, para el conocimiento, tramitación y decisión del Recurso de Revisión que plantean en el mismo escrito a partir del literal C.

VI. Que de conformidad con los Art. 76 y 77 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública han interpuesto el recurso de revisión de la resolución dada por el Concejo Municipal en el cual se declara desierta por segunda vez LICITACIÓN PÚBLICA N° 16/2020 DENOMINADA “SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN”;

VII. La recusación planteada de acuerdo con el texto del escrito obedece a: “””las causales dispuestas en los numerales 4 y 6 del Art. 51 de la LPA, con relación al inciso primero del articulo 52 CPCM, puesto que tales servidores públicos conformaron la Comisión Evaluadora de Ofertad (CEO), la cual recomendó declarar desierta la licitación pública 16/20, al señalar que en la evaluación financiera efectuada a mi representada no tuvieron los 15 puntos a los que hace alusión las Bases de Licitación y su respectiva adenda y, a la vez, suscribieron el acto administrativo por el cual se declaró desierto este proceso de licitación””””.

VIII. En razón de lo anterior, y en virtud de lo establecido en el Art. 51 número 4, el cual establece que: “”””Los servidores públicos no podrán intervenir en un procedimiento, cuando incurran en alguna de las siguientes causales de abstención y recusación: 4. Haber tenido intervención como perito o como testigo o haber emitido opinión o decisión en cualquier otro concepto en el procedimiento de que se trate;”””””.

IX. QUE SE LES HA HECHO DEL CONOCIMIENTO A LOS REGIDORES PEDRO ANTONIO SANABRIA SALAZAR Y RICARDO ALBERTO POLANCO VERGANZA, LA RECUSACIÓN PLANTEADA Y LAS CAUSALES QUE MOTIVAN LA INTERPOSICIÓN DE LA MISMA, SIENDO QUE EN TAL SENTIDO Y PREVIO A RESOLVER SOBRE LA RECUSACIÓN; ANTE LO CUAL Y CON LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DEL PROCESO DE LICITACIÓN CITADA, AMBOS FUNCIONARIOS ADVIERTEN LA CONCURRENCIA DE LA CAUSAL DE RECUSACIÓN CONTEMPLADA EN EL ART. 51 NUMERAL 4 DE LA LPA; SIENDO QUE LA EXISTENCIA DE ESTA CAUSAL PODRÍA DERIVAR EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6 DEL CITADO ARTICULO, MANIFESTANDO SU CONFORMIDAD EN QUE SE LES SEPARE DEL CONOCIMIENTO DEL ESCRITO PRESENTADO POR UDP MAPRECO, S.A. DE C.V./ AQUALIMPIA, S.A. DE C.V.

X. QUE EL CONCEJO MUNICIPAL LUEGO DE HACER DEL CONOCIMIENTO LOS MOTIVOS DE RECUSACIÓN Y LO PLANTEADO POR LOS REGIDORES DE LOS CUALES SE HA ALEGADO LA RECUSACIÓN, PREVIO A RESOLVER SOBRE LOS PUNTOS PLANTEADOS EN EL ESCRITO PRESENTADO POR LA UDP MAPRECO, S.A. DE C.V./ AQUALIMPIA, S.A. DE C.V.; EN EL CUAL POR UNA PARTE SE SOLICITA LA RECUSACIÓN Y POR OTRA PARTE SE INTERPONE EL RECURSO DE REVISIÓN. ES PERTINENTE EN ESTE MOMENTO EXCLUIRLES DE CONOCER DEL TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEL AMBOS ASPECTOS A LOS REGIDORES PEDRO ANTONIO SANABRIA SALAZAR Y RICARDO ALBERTO POLANCO VERGANZA.

XI. QUE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 51 Y 52 DE LA LPA, LUEGO DE SEPARAR DEL CONOCIMIENTO Y TRAMITE DEL ESCRITO PRESENTADO POR UNIÓN DE PERSONAS MAPRECO-AQUALIMPIA, EL CONCEJO MUNICIPAL CON EXLUSIÓN DE LOS FUNCIONARIOS ANTES MENCIONADOS, ENTRA A VALORAR LOS PUNTOS EXPUESTOS EN EL MISMO.

XII. EN PRIMER LUGAR SE CONOCE SOBRE LA RECUSACIÓN; PUNTO EN EL CUAL EL CONCEJO MUNICIPAL VALORA LA CONCURRENCIA DE LA CAUSAL CONTEMPLADA EN EL ART. 51 NUMERAL 4 DE LA LPA, LO CUAL PODRÍA ACARREAR COMO CONSECUENCIA INCURRIR TAMBIEN EN LO SEÑALADO EN EL NUMERO 6 DEL CITADO ARTICULO, SIENDO QUE LOS REGIDORES PEDRO ANTONIO SANABRIA SALAZAR Y RICARDO ALBERTO POLANCO VERGANZA, YA HAN INTERVENIDO PREVIAMENTE EN EL PROCESO DE LICITACIÓN SEÑALADO COMO PARTE DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS, EN LA CUAL SE BRINDO UNA RECOMENDACIÓN, LA CUAL SE TUVO COMO BASE PARA EMITIR UN ACUERDO MUNICIPAL, EN EL CUAL SE DECLARABA DESIERTA.

XIII. Que luego de analizar lo pertinente a la Recusación solicitada, el Concejo Municipal, atendiendo a los Principios Generales de la Actividad Administrativa contemplados en el Art. 3 de la LPA, entra a valorar lo pertinente a la Admisión del Recurso de Revisión, verificando los aspectos de forma del mismo, de acuerdo a lo preceptuado en los Art. 76, 77 y 78 la LACAP y lo establecido en el Art. 71, 72 y 73 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

**POR TANTO**, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos, el Concejo Municipal con07 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario; y 03 votos en contra, los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, 02 REGIDORES QUE HAN SIDO EXCLUIDOS DE CONOCER SOBRE ESCRITO INTERPUESTO POR LA UDP MAPRECO, S.A. DE C.V./ AQUALIMPIA, S.A. DE C.V. Y DEL PRESENTE ACUERDO, LO CUAL CORRESPONDE A LOS REGIDORES PEDRO ANTONIO SANABRIA SALAZAR, SEGUNDO REGIDOR Y RICARDO ALBERTO POLANCO VERGANZA, NOVENO REGIDOR.

ACUERDA:

1. Declarar ha lugar la Recusación planteada por el LICENCIADO LUIS JAVIER PORTILLO SOLANO, en representación de la Unión de Personas MAPRECO –AQUALIMPIA, en contra de LOS REGIDORES PEDRO ANTONIO SANABRIA SALAZAR Y RICARDO ALBERTO POLANCO VERGANZA;
2. SE RECUSA A LOS CONCEJALES: PEDRO ANTONIO SANABRIA SALAZAR Y RICARDO ALBERTO POLANCO VERGANZA; CON FUNDAMENTO A LOS CONSIDERANDOS ANTES REALACIONADOS; LOS CUALES EN EL MOMENTO EN EL QUE SE EMITE EL PRESENTE ACUERDO HAN SIDO EXCLUIDOS Y SEPARADOS DE CONOCER SOBRE LA RECUSACIÓN Y ASÍ CONTINUARAN DURANTE LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR LA UDP MAPRECO, S.A. DE C.V./ AQUALIMPIA, S.A. DE C.V. PLANTEADO EN EL MISMO ESCRITO.
3. **ADMITIR** el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por LA UNION DE PERSONAS MAPRECO-AQUALIMPIA de la resolución en la que se DECLARA DESIERTA POR SEGUNDA VEZ la LICITACIÓN PÚBLICA N° 16/2020 DENOMINADA “SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN”, emitida por acuerdo número dos, de acta número cuarenta y tres de fecha uno de octubre de 2020, por estar en tiempo y forma de conformidad a los Art. 76, 77 de la LACAP y lo establecido en el Art. 71, 72 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
4. **NOMBRAR** a la Comisión Especial de Alto Nivel, para analizar los argumentos expuestos en el Recurso de Revisión interpuesto por LA UNION DE PERSONAS MAPRECO-AQUALIMPIA y proceda a evaluar la oferta técnica y económica; la cual estará conformada por: Lic. Hugo Danilo Urbina Leiva, como delegado de UACI, Ing. José Amilcar Posadas Guerra, Experto en la Materia; Sra. Delmy Marillin Murrillos, analista financiero, Lic. Raúl Alfredo Peraza Galdámez, Gerente de Servicios y Desarrollo Territorial.
5. Dar el trámite legal correspondiente al Recurso de Revisión interpuesto, cumpliendo con el plazo legal determinado en el Art. 77 inciso segundo de la LACAP, para la resolución del mismo, previa emisión de la recomendación que emita la Comisión de Alto Nivel que se nombra mediante el presente acuerdo.

Los votos en contra corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, manifestando que no están de acuerdo, porque es un proyecto que se trae de arrastre en periodos anteriores, y el cual consideran que se debería haber hecho un contrato con una empresa, que cumpliera con todos los aspectos técnicos de ingeniería sanitaria para un proyecto de este tipo de infraestructura, por tanto consideran que el hecho de hacerlo por administración no puede traer los mismos resultados; y del cual desde en un principio se estipulo para 15 meses y a la fecha ese tiempo se ha triplicado. Como metapanecos consideran que es un proyecto de vital importancia para el medio ambiente y para la convivencia social en Metapán, pero las deficiencias que trae en la modificación del planteamiento inicial los obliga a votar en contra.

**COMUNIQUESE**.

**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 veinte 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 OCTUBRE del 2020, según recibo de pago número 0056. Aplicando dicho gasto al código 56303 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 ACUERDA: EROGAR la cantidad de **SETENTA Y TRES 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.($73.60)** a favor de **LIBRERÍA Y PAPELERIA LA IBERICA, S.A. DE C.V**. Pago en concepto de compra de 20 pastas plasticas y 40 tornillos 2 aluminio para uso administrativo en secretaria municipal, conforme a orden de compra, líneas y códigos según detalle siguientes

**LÍNEA 0101**

Orden de compra N° 169402

Código N° 54199…………………………………………………………………….$60.00

Código N° 54112…………………………………………………………………….$13.60

Total………………………………………………………………………………….$73.60

Autorizando a Tesorería a efectuar el pago Correspondiente, FONDOS PROPIOS. CERTIFÍQUESE

**ACUERDO NÚMERO SEIS**

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, 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, con 09 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 3 votos en contra, los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. Ejecutar el proyecto **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS DE CALLE EN LOTIFICACION AGRICOLA HACIENDA SAN FRANCISCO, CANTON BELEN GUIJAT, ETAPA 1, METAPAN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. La supervisora encargada para el proyecto antes relacionado será la Ing. Erika Patricia Ramos Pineda, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Ing. Wilson Antonio Gallardo Guardado, quien además será el responsable de elaborar las Órdenes de Cambio y Obras Adicionales que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo;
2. Erogar la suma **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 19/100 ($356,494.19)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS DE CALLE EN LOTIFICACION AGRICOLA HACIENDA SAN FRANCISCO, CANTON BELEN GUIJAT, ETAPA 1, METAPAN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20040 el administrador de contrato y/o orden de compra será el Sr. Pedro Antonio Sanabria Segundo Regidor Propietario
3. 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 **CIEN MIL 00/100 ($100,000.00)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS DE CALLE EN LOTIFICACION AGRICOLA HACIENDA SAN FRANCISCO, CANTON BELEN GUIJAT, ETAPA 1, METAPAN**

1. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS DE CALLE EN LOTIFICACION AGRICOLA HACIENDA SAN FRANCISCO, CANTON BELEN GUIJAT, ETAPA 1, METAPAN**
2. 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 **CIEN MIL 00/100 ($100,000.00)** para apertura la cuenta del proyecto **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS DE CALLE EN LOTIFICACION AGRICOLA HACIENDA SAN FRANCISCO, CANTON BELEN GUIJAT, ETAPA 1, METAPAN**
3. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20040 |
| Nombre del Proyecto: | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS DE CALLE EN LOTIFICACION AGRICOLA HACIENDA SAN FRANCISCO, CANTON BELEN GUIJAT, ETAPA 1, 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 INVERSIÓN |
| Tipo: | ADMINISTRACIÓN |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020 |
| 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** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $ 356,494.19 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $ 36,084.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $3,067.14 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $2,796.51 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |  | $4,635.00 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS |  | $5,653.80 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | $212.65 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $245,260.40 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $11,370.48 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $5,403.82 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $19,874.59 |
| 54304 | TRANSPORTES Y FLETES |  | $21,975.80 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV. |  | $160.00 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$356,494.19** | **$356,494.19** |

Los votos en contra los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quienes argumentan que la municipalidad no cuenta con los fondos suficientes, debido a que el FODES desde el mes de mayo que no ha sido depositado, esto de conformidad a información proporcionada por el equipo técnico y financiero de la municipalidad.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que dentro de nuestras funciones esta la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local que beneficien el mejoramiento y progreso de nuestro municipio.

II.- Que de conformidad al Art. 4 numeral 5) le compete al Concejo la promoción, desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental, prevención y combate de enfermedades;

III.- Que uno de nuestros objetivos es la regulación y desarrollo de planes y programas destinados a satisfacer las necesidades básicas de la población metapaneca.

IV.- Que la Municipalidad de Metapán, pretende desarrollar el proyecto construcción de pasarela peatonal y sus bases, en Caserío El Matazano, Metapán, Santa Ana.

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

1. Ejecutar el proyecto **CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL Y SUS BASES, CASERIO EL MATAZANO METAPÁN SANTA ANA.**  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 el Tec. Concepcion Manuel Magaña Flores el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Tec. Julio Cesar Ortiz Cerna, quien además será el responsable de elaborar las Órdenes de Cambio que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo.

1. Erogar la suma **TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ 91/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,210.91)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL Y SUS BASES, CASERIO EL MATAZANO METAPAN SANTA ANA,** bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS, Código N° 20207, el administrador de proyecto será el Sr. Ricardo Pacheco Pacheco Segundo Regidor Suplente,
2. 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 DOSCIENTOS DIEZ 91/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,210.91)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL Y SUS BASES, CASERIO EL MATAZANO METAPÁN SANTA ANA**
3. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL Y SUS BASES, CASERIO EL MATAZANO METAPÁN SANTA ANA.**
4. 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 **TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ 91/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,210.91)** para la apertura de la cuenta del proyecto **CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL Y SUS BASES, CASERIO EL MATAZANO METAPÁN SANTA ANA**
5. Autorizar al Departamento de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20207 |
| Nombre del Proyecto: | CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL Y SUS BASES, CASERIO EL MATAZANO METAPÁN SANTA ANA |
| 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: | 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 |
| 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** | |  | |  | |
| 61699 | | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | | $3,210.91 | |  | |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | | | |  | |  | |
| **51** | | **REMUNERACIONES** | |  | |  | |
| **512** | | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | |  | |  | |
| 51201 | | SUELDO | |  | | $735.00 | |
| **514** | | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** | |  | |  | |
| 51402 | | REMUNERACIONES EVENTUALES | |  | | $ 62.48 | |
| **515** | | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** | |  | |  | |
| 51502 | | REMUNERACIONES EVENTUALES | |  | | $ 56.96 | |
| **54** | | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** | |  | |  | |
| **541** | | **BIENES DE USO Y CONSUMO** | |  | |  | |
| 54107 | | PRODUCTOS QUÍMICOS | |  | | $194.97 | |
| 54111 | | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS | |  | | $ 178.00 | |
| 54112 | | MINERALES METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS | |  | | $ 1,587.10 | |
| 54118 | | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | |  | | $ 104.93 | |
| 54199 | | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | |  | | $ 291.47 | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | | **$3,210.91** | | **$3,210.91** | |

**COMUNÍQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO: Que el contrato de arrendamiento del local donde funciona el taller de máquinas industriales propiedad de MARIA ANTONIA GONZALEZ GALDAMEZ, venció el 30 de septiembre del 2020 y que el propósito de alquiler sigue siendo el mismo; POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que firme contrato de arrendamiento de una casa ubicada en Colonia Vista Hermosa del Barrio El Calvario para el período de 3 meses el cual comprende octubre a diciembre 2020, con el señor JULIO CESAR HERNANDEZ GALDAMEZ quien comparecerá con un poder administrativo con cláusula especial otorgada a su favor por la propietaria del inmueble MARIA ANTONIA GONZALEZ GALDAMEZ, debiendo pagar esta administración al referido señor la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, sumada a ella EL COSTO del consumo de ENERGÍA ELÉCTRICA, y AGUA POTABLE, debiendo para tal efecto el propietario del inmueble entregar mensualmente a esta Institución los recibos originales por AES CLESA y ANDA, los cuales deberá anexarse al recibo correspondiente al arrendamiento por mes. Aplicando dicho gasto al código 54317 de la línea 0101, Del Presupuesto Municipal Vigente.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO: Que el contrato de local, en el cual funcional las academias municipales propiedad del señor HECTOR MANUEL MONTENEGRO MORAN; venció el 30 de septiembre del 2020 y el cual sigue siendo utilizado para el mismo fin con el cual fue arrendado y con el objetivo de continuar, 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 contrato de arrendamiento a favor de esta Municipalidad del local, en el cual funciona el centro de aprendizaje informático municipal y la academia municipal de inglés, con el señor HECTOR MANUEL MONTENEGRO MORAN para el período comprendido de octubre a diciembre del 2020 comprometiéndose esta Municipalidad a pagar al arrendante la suma mensual de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES, sumando a ella EL COSTO del consumo de ENERGÍA ELÉCTRICA; debiendo para tal efecto el propietario del inmueble entregar mensualmente a esta Institución el recibo original emitido por AES CLESA, el cual deberá anexar al recibo correspondiente al arrendamiento por mes. Aplicando dicho gasto al código 54317 de la línea 0101, Del Presupuesto Municipal Vigente.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que se acordó autorizar al Prof*. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del Municipio* firmará convenio de *cooperación entre la Alcaldía Municipal de Metapán, Departamento de Santa Ana, y la Asociación Pro Bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador.*

II.- Que en dicho convenio se estableció que la Municipalidad realizaría contribuciones, mensuales por la cantidad de $1,200.00 dólares a la Asociación Pro Bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, los cuales deberán ser utilizados para el funcionamiento de la Estación del Cuerpo de Bomberos;

III.- Que, teniendo a la vista, comprobante de donación, emitido por la Asociación Pro bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, correspondiente al mes de octubre del 2020, en concepto de apoyo para sus gastos de funcionamiento para la Asociación

POR TANTO, El Concejo ACUERDA:

EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,200.00) A** favor de la **ASOCIACIÓN PROBIENESTAR Y DESARROLLO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR (APROBOMBEROS).** En concepto de contribución correspondiente al mes de octubre del 2020, conforme a comprobante de donación N° 0156, por apoyo para gastos de funcionamiento para Asociación Pro bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, aplicando dicho gasto al código N° 56303 de la línea 0101, FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- 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:

1. 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 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 2019 queda establecido que los reintegros al Fondo por pagos y gastos efectuados se harán por lo menos cada mes, previa autorización correspondiente,

III.- Que según acuerdo número veinte del acta número uno de fecha siete de enero del 2020, se creó un segundo fondo circulante por la cantidad de CUATRO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,000.00), el cual sirve para el uso del Plantel Municipal “Juan Umaña Samayoa”, Planta Trituradora y Mezcla de Asfalto, departamento de mezcladora, concretera y bloquera y cuyo máximo a conceder en concepto de anticipo del fondo es de SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES, 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, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**EROGAR** la suma de **TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,990.36)** correspondient**e** a la liquidación de Plantel Municipal “Juan Umaña Samayoa”, Planta Trituradora y Mezcla de Asfalto, departamento de mezcladora, concretera y bloquera, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020. Dichos gastos serán aplicados a la línea de Trabajo 0101 de FONDOS PROPIOS y Códigos Presupuestarios, según detalle siguiente:



Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:**

I.- Que el presupuesto municipal del ejercicio 2020, fue aprobado por decreto número catorce de fecha diecinueve de diciembre del 2019; el cual contiene dentro de los centros de ejecución presupuestaria (CEP) numero 3 y 4 proyecto de arrastre que fueron finalizados;

II.- Que las modificaciones no afectan el límite presupuestario, ni las fuentes de financiamientos en su reestructuración

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

1. **1.- APROBAR** la Reprogramación Presupuestaria para el Presupuesto Municipal aprobado correspondiente al ejercicio financiero-fiscal 2020, para reprogramación presupuestaria en el proyecto CENTRO DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA, ADMINISTRADO POR AECID A TRAVÉS DE LA SG-SICA, Código N° 16215
2. Reprogramación entre asignaciones de cuentas presupuestarias del CEP 08, líneas de trabajo 0305, fuente de financiamiento 5 donaciones y Fuente de Recurso 000 FONDOS SICA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CENTRO DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA, ADMINISTRADO POR AECID A TRAVÉS DE LA SG-SICA, Código N° 16215 | | | |
| **CEP 04** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **56** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTE** |  |  |
| 56304 | A PERSONAS NATURALES | $104.34 |  |
| 54 | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |
| 541 | BIENES DE USO Y CONSUMO |  |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $104.34 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$104.34** | **$104.34** |

1. Solicitar al Banco Hipotecario El Salvador, trasladar de la cuenta N° 00500005707 denominada ALCALDÍA MUNICIPAL DE METAPÁN/ SGSICA/ PROYECTO DE BE1/FONDO EMPRENDIMIENTOS INDIVIDUALES, la suma de **CIENTO CUATRO 34/100 DÓLARES ($104.34)** A la cuenta N°00500003780 ALCALDÍA MUNICIPAL DE METAPÁN/ SGSICA/ PROYECTO DE BE1.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, ACUERDA: EROGAR la cantidad de **DOS MIL SESENTA Y TRES 72/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,063.72)** 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 AGOSTO del año dos mil veinte, según factura N° 64857009. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399 autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS

**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 Internet Inalámbrico en Alcaldía Municipal y sus dependencias, Trituradora Asfaltica, Mercado N.1, Rastro Municipal, Plantel Municipal, (ID11-36016) correspondiente al período del 01/08/2020 al 31/08/2020, según factura No.0141073495, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

54203...…………………………………………………………$ 3,380.70

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 01/09/2020al30/09/2020, según Factura No.31181680, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación

54203 ………………………………………………………..… $ 2,991.78

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

**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 **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 aviso de licitación por publicación en Diario El Mundo, según factura No.-436 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente
2. Erogar la suma de **SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO 89/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($7,605.89) 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 16 al 30 de Septiembre del dos mil veinte por la cantidad de 420.68 toneladas métricas, a un valor de $ 18.08 por tonelada según **factura N° 00345** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, de la cuenta FONDOS PROPIOSdel Presupuesto Municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($339.00)** a favor de **HENRI MILTON MORALES UMAÑA “ RADIO REAL” V/** Pago por servicios de publicidad, durante el mes de Octubre del 2020, según factura No.-78, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($678.00)** a favor de **HENRI MILTON MORALES UMAÑA “RADIO LA CAMPIRANA” V/** Pago por servicios de publicidad, durante el mes de Octubre del 2020, según factura No.-58, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 ($1,440.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** A favor de **OSCAR ALFREDO LÓPEZ DÍAZ/ “FUNERALES LA ESTACION” V/** Pago por compra de 11 ataúdes los cuales fueron entregados a los señores: Sandra Elizabeth Alarcon, Raul Alexander Orellana, Amelio Eliazar Orellana, Rufino Antonio Ramos, Sara Yamileth Lopez, Jorgelino Argueta Mejia, Ana Mercedes Umaña, Pedro Menjivar Herrera, Juan Antonio Salguero, Blanca Estela Portillo, Leonel Ivan Rosales, conforme a facturas N°74-71-73; 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 DIECISIETE:**

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 **veintitres al veintisiete de Septiembre del año dos mil veinte**; al señor: **VICTOR MANUEL MURCIA NIÑO; Mecanico de obra de banco, taller obra de banco,** 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 **OCHO 34/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($8.34)**.- 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 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 **veintiocho de Septiembre al uno de Octubre del año dos mil veinte**; al señor: **VICTOR MANUEL MURCIA NIÑO; Mecanico de obra de banco, taller obra de banco,** por motivo de **Accidente Común (PRORROGA)** 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 **DIECISEIS 53/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($16.53)**.- 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 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 **veintinueve de Septiembre al tres de Octubre del año dos mil veinte**; al señor: **CESAR ANTONIO DE PAZ PAYES; Agente, Cuerpo de Agentes Municipales de Metapan,** 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **SIETE 26/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7.26)**.- 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 **veinte al veinticinco de Septiembre del año dos mil veinte**; al señor: **JUAN JOSE ORDOÑEZ; Auxiliar de Operador, Planta Trituradora, asfalto y bloquera,** 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 **6 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($10.00)**.- 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 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 **diez al veintitres de Septiembre del año dos mil veinte**; a la señora: **CLAUDIA LIZET LOPEZ ORELLANA; Ordenanza, Mercados,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y CUATRO 38/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($34.38)**.- 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 **veinticuatro al veintisiete de Septiembre del año dos mil veinte**; a la señora: **CLAUDIA LIZET LOPEZ ORELLANA; Ordenanza, Mercados,** 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 **4 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **DOCE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($12.50)**.- 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 **veintiocho de Septiembre al dos de Octubre del año dos mil veinte**; al señor: **JORGE ALBERTO FLORES ACOSTA; Mozo, Aseo Publico,** 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 45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6.45)**.- 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 **catorce al dieciocho de Septiembre del año dos mil veinte**; al señor: **JOSE ANTONIO DIAZ MENDOZA; Cobrador, Mercados,** por motivo de **Enfermedad Comun (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 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 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 **veintiuno al veintisiete de Septiembre del año dos mil veinte**; a la señorita: **IRMA LETICIA MAGAÑA PORTILLO; Formulador de Carpetas, Ingenieria y Arquitectura,** por motivo de **Enfermedad Comun (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 **VEINTE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($20.00)**.- 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 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 **dos al quince de Septiembre del año dos mil veinte**; al señor: **IRVIN ALBERTO SANABRIA MAGAÑA; Mozo, Mantenimientos de bienes municipales,** por motivo de **Enfermedad Comun (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y CUATRO 38/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($34.38)**.- 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 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 Septiembre al once de Octubre del año dos mil veinte**; al señor: **JORGE ALBERTO PINEDA RODRIGUEZ; Motorista, Plantel de Maquinaria y Equipo,** por motivo de **Enfermedad Comun (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 **CIENTO SEIS 87/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($106.87)**.- 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 VEINTIOCHO:**

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 dieciocho de Septiembre del año dos mil veinte**; al señor: **LUIS MARIO ALONSO OSORIO; Mozo, Aseo Publico,** 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **ONCE 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($11.67)**.- 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 VEINTINUEVE:**

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 **diecisiete al veintitres de Septiembre del año dos mil veinte**; al señor: **JOSE MANUEL SANTOS SANTOS;** Auxiliar de Albañil, del proyecto 17006 denominado “Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Metapán” 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 **DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($10.00)** el gasto se aplicará al código N° **51201** de la línea **0302**, del Presupuesto del proyecto en mención, autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta N° 00500003879. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TREINTA:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA, EROGAR las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS VEINTICINCO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($625.00)** a favor de **Sr. JOSE MANUEL CHAVEZ RAMOS/ DELICIOUS CATERING SERVICE V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para acto de conmemoración del día de la independencia, gestionado por unidad de gerencia y para evento referente a la entrega de plantas a personas naturales o jurídicas del municipio, según factura No.-202-203 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($445.00)** a favor del **SR.** **JORGE ALBERTO PALACIOS GARCÍA “FUMIGADORA OCCIDENTAL” V/** Pago por fumigaciones, para mercados municipales, según Factura No.-136 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54307, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($299.50)** a favor de **DELFINA DE JESÚS GALDÁMEZ HERRERA “IMPRENTA METAPANECA” V/** Pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para uso administrativo en las unidades de auditoria interna y promoción social, según factura No.-000039-000040 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54313, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **CIENTO SETENTA Y DOS 61/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($172.61)** a favor de **VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ UMAÑA “STICK ART”** En concepto de pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para ser utilizado en celebración del mes cívico, gestionado por gerencia administrativa, según Factura No.-138 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 40/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($658.40)** a favor de **HOLCIM EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de minerales no metálicos y productos derivados, para ser entregados a diferentes comunidades del municipio de Metapán, según Orden No. 169320. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54111, del presupuesto municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS DÍEZ 00/100 ($1,310.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **SANALPO, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de 1 par pad protectoras para tableros de basquetbol, modelo hoopmaster, 4 pares de redes para aros de basquetbol oficial, pago por mano de obra e instalación, para polideportivo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **169290**

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 1,110.00

Códigos Nos.-54303………….…………………….......................................$ 200.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,310.00**

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 25/100 ($537.25) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR. JOSÉ DAVID PERAZA MAGAÑA “TIENDA DORIS”** V/ Pago por compra de productos alimenticios para personas, bolsas 9x14, para consumo de agentes municipales y entrega de paquete de viveres que realiza la municipalidad, gestionado por gerencia, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **2002-2003-2004**

Códigos Nos.-54101………….…………………….......................................$ 177.25

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 360.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 537.25**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE 90/100 ($199.90) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR. MAURICIO ARNOLDO CALDERÓN GENOVEZ “PROQUIMAS”** V/ Pago por compra de productos químicos, toalla franela, escobas falda larga, para uso en unidad de cuerpo de agentes municipales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **0056**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 137.50

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 62.40

**Total………………………..……………………......……............................$ 199.90**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO VEINTIUNO 60/100 ($121.60) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR. ARTENIO BALTAZAR ERAZO “LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORES DIVERSOS”** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, productos químicos, materiales de oficina, materiales informáticos, para uso administrativo en la unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **2943-2944**

Códigos Nos.-54105………….…………………….......................................$ 5.00

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 25.50

Códigos Nos.-54114………….…………………….......................................$ 73.10

Códigos Nos.-54115………….…………………….......................................$ 18.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 121.60**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE 39/100 ($2,615.39) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos textiles y vestuarios, herramientas repuestos y accesorios, para uso de personal ubicado en la unidad de mantenimiento de bienes municipales, para uso de personal en unidad de planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, para empleado del plantel municipal para realizar trabajo en asfalto, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **82213-82130-82215-91291-91292**

Códigos Nos.-54104………….…………………….......................................$ 2,274.69

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 340.70

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,615.39**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL TREINTA Y SIETE 34/100 ($1,037.34) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de la **SRA.** **LUZ MONTERROZA ACOSTA “TRANSPORTE DE CARGA”** V/ Pago por compra de 27 barriles plásticos, para uso en bodega municipal, para uso en la unidad de mantenimiento de bienes municipales y contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Antonio La Junta, Cantón San Antonio La Junta, Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **466-467-465-464**

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 806.82

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 230.52

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,037.34**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES 25/100 ($1,163.25) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos químicos, bandeja y rodillo, brochas, trapeador mopa, hierro corrugado, hierro liso, para mantenimiento de canchas deportivas municipales, para uso en la unidad de cuerpo de agentes municipales y contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Francisco de Asis, Col. Buenos Aires, Cantón El Capulín, Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **19850-19179-19745**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 792.00

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 83.90

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 287.35

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,163.25**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 21/100 ($1,136.21) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **MANUEL ORLANDO URBINA VENTURA “FERRETERIA Y CERRAJERIA URBINA”** V/ Pago por compra de productos químicos, combustibles y lubricantes, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, materiales eléctricos, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en taller de mantenimiento municipal, para mantenimiento de equipos en la unidad de plantel de maquinaria y equipo, para uso de taller de obra de banco, para reparación de motosierra y Jack hammer de uso en la unidad de mantenimiento de bienes municipales y reparación de motoguadaña, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **5943-5944-5941-5942-5937-5938-5939-5940-5958-6026-6025**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 226.00

Códigos Nos.-54110………….…………………….......................................$ 96.00

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 79.25

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 279.46

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 35.00

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 145.50

Códigos Nos.-54301………….…………………….......................................$ 275.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,136.21**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 71/100 ($438.71) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **ALMACENES BOU, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para uso en instalaciones de academias municipales, para mantenimiento de baños en unidad de cuerpo de agentes municipales, para planta trituradora, asfalto y bloquera, para mantenimiento en área verde del parque Linda Vista, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **5296-5297-5573-5558**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 22.25

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 7.30

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 3.60

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 55.56

Códigos Nos.-61109………….…………………….......................................$ 350.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 438.71**

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS DIECIOCHO 71/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($718.71)** a favor del **Sr. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/ REPUESTOS EL LEON V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, 4 llantas, para uso en equipos #107, 110 y contribución a policía nacional civil PNC Subdelegación de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **286-285-297**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 318.71

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 400.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 718.71**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 69/100 ($1,875.69) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **AUTOREPUESTOS EL LEON, S.A. DE C.V.** V/ Pago compra de productos de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, 2 galón de aceite, 1 filtro de aceite, para uso en equipos #88, 141, 172, 03, 01, 25, 67, 86, 108, 109, 110, 128, 160, 166, 101, 104, contribución a policía nacional civil, sub delegación Metapán, , según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **2493-2504-2497-2496-2489-2490-2491-2492-2494-2495**

**2498-2499-2500-2501-2502-2503-2505-2662-2661**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 5.81

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 1,030.51

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 839.37

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,875.69**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **SIETE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS 20/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7,516.20)** a favor de **LABORATORIOS SUIZOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos farmacéuticos y medicinales, para uso en el proyecto **PROGRAMA DE SALUD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y PERSONAS DE RIESGO EN SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN AL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN,** conforme a factura N° 123480, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54108, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($9,200.00)** a favor de **GUARDADO S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos farmacéuticos y medicinales, para uso en el proyecto **PROGRAMA DE SALUD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y PERSONAS DE RIESGO EN SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN AL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN,** conforme a factura N° 44641 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54108, del presupuesto municipal vigente

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta N° 00500006401 del proyecto “**PROGRAMA DE SALUD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y PERSONAS DE RIESGO EN SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN AL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN**

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS:**

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

1. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 37/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,159.37)** a favor de **GUARDADO S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos farmacéuticos y medicinales, para uso en clínica municipal de Tahuilapa, según factura n° 105767 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54108, del presupuesto municipal vigente

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

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere ACUERDA: NOMBRAR como administrador de contrato y/o orden de compra al Sr. Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, del proyecto proyecto **CONSTRUCCIÓN DE AUTO MERCADO, BARRIO EL CALVARIO, METAPÁN,** a partir del 16 de octubre del 2020

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CUATRO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número diecisiete del acta número cuarenta y tres de fecha uno de octubre del 2020, se giraron instrucciones, a la GERENTE ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL, para que se encargara de realizar la carpeta del proyecto de celebración y decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la alcaldía Municipal de Metapán.

II.- Que teniendo a la vista el perfil del proyecto, realizado por la Arq. Karina Lisseth Arana Mancía, y con objetivo de realizar la decoración navideña, en el ejercicio 2020

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

1. APROBAR **“EL PROYECTO DE CELEBRACIÓN Y DECORACIÓN NAVIDEÑA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL CASCO URBANO, PLANTEL MUNICIPAL Y ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA DE METAPÁN, 2020”** por el monto de **TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100**. **($33,475.00)** presupuesto elaborado por la Arquitecta Karina Lisseth Arana Mancía. El cual será ejecutado de la cuenta N° 00500003674 del Fondo de Fiestas Patronales
2. NOMBRAR a la Lic. Ceily del Carmen López de Rivera, GERENTE ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL, como administradora del perfil aprobado.
3. Girar instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales a que realice los procesos de compra que surgan dentro del proyecto en mención.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CINCO:**

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;

V.- Que la Municipalidad en conjunto con la SG-SICA, se encuentra ejecutando el proyecto

CENTRO DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, código N° 16215 y del cual aun se encuentran pendiente obras como tapiales, calles internas con asfalto, tapial pre fabricado, puertas, ventanas, verja decorativa; considerando conveniente culminar el proyecto, ejecuando una segunda etapa con fondos propios.

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

PRIORIZAR la ejecución del proyecto que se enuncia a continuación

1. Segunda etapa Centro Municipal de Formación y Atención Integral Metapán, Santa Ana.
2. Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería y Arquitectura para que elabore la carpeta técnica.

COMUNIQUESE. -

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SEIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al acuerdo municipal número seis del acta número treinta y cuatro de sesión extraordinaria de fecha veintinueve de julio del 2020, se autorizó al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal; para que en nombre y representación del Municipio, firme ADENDA por un período de 12 meses adicionales a lo estipulado en el convenio original denominado **“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”** entre la Alcaldía Municipal de Metapán y el FISDL;

II.- Que el proyecto “Prevención de la violencia y atención al Mejoramiento de Vida de la población en condición de pobreza en los municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro”, consiste en implementar acciones de desarrollo social y físico, que contribuyan a la prevención de la violencia en los municipios de Armenia, Metapán y San Juan Opico, de los cuales se espera fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, con énfasis en la planificación, gestión social y el desarrollo comunitario.

III.- Que, dentro del proyecto, se pretende realizar el componente tres, particularmente en lo referido al desarrollo de las capacidades productivas de la población participante del proyecto; mediante este componente productivo se pretende apoyar técnica y económicamente (en especie) las iniciativas productivas de los participantes en el proyecto, a partir de su identificación, selección y análisis, a fin de garantizar que cumplan con las condiciones básicas para insertarse al ámbito productivo, con lo cual se espera mejorar sus condiciones de vida a través de la generación de ingresos; por lo que se vuelve necesario realizar la contratación de un “técnico municipal para el desarrollo de iniciativas productivas”, y la contratación de un “ asistente municipal para el desarrollo de iniciativas productivas”

IV.-. Que según acuerdo número veintiuno del acta número cuarenta y dos sesion ordinaria de fecha veintitrés de septiembre se aprobaron los términos de referencia para la contratación de personal y se girarón instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales para que inicie el proceso de contratación

V.- Que luego de realizar el proceso de selección, la comisión en el proceso de evaluación para la contratación de servicios profesionales para iniciativas productivas con enfoque de mejoramiento de vida, emitió su recomendación para la contratación de técnico municipal para el desarrollo de iniciativas productivas y asistente municipal para el desarrollo de iniciativas productivas;

POR TANTO, en uso de las facultades que establece el Código Municipal el Concejo Municipal POR UNANIMIDAD ACUERDA:

1.-Adjudicar la contratación de técnico municipal para el desarrollo de iniciativas productivas a la Sra. María Elena Polanco de Calderón, con DUI N°XXXXXXXXX, NIT.XXXXXXXXXXXX, devengando un salario mensual de UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,200.00) a partir del día 26 de octubre del 2020, por un período de 10 meses, autorizando al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que firme contrato de servicios profesionales

2.- Adjudicar la contratación de Asistente municipal para el desarrollo de iniciativas productivas, a la Srita. Josseline Carolina Monterroza Monterroza, con DUI N° XXXXXXXXXy NIT.XXXXXXXXXXXX, devengando un salario mensual de SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($660.00) a partir del día 26 de octubre del 2020, por un período de 10 meses, autorizando al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que firme contrato de servicios profesionales.

3.- Autorizar los pagos correspondientes de la cuenta Corriente N° 00500005600 de Nombre “METAPAN/AACID-PREVEN.VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017/Mejoramiento de Vida/AT” de conformidad a disponibilidad de fondos transferidos por el FISDL.

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SIETE:**

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 Octubre de 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto al señor: **SALVADOR ENRIQUE MORALES RIVERA**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **OSCAR ALEJANDRO ALDANA GALDAMEZ;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($275.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

Nómbrese en este mismo acto al señor: **JORGE ALBERTO MORALES**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **FRANCISCO PEREZ;** 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: **JUAN JOSÉ RIVAS SERVELLON**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **ISAI GALDAMEZ PACHECO;** 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: **CARLOS DANIEL PEÑA LEMUS**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **BLADIMIR ERNESTO SOLORZANO 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 a la señora: **LEYDA YANETH LOPEZ SANTOS**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya a la señora **ROSA ADELA CASTILLO ALONZO;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($225.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

Nómbrese en este mismo acto al señor: **JAIME ISRAEL GONZALES MEZA**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **MANUEL DE JESUS MENJIVAR CALLES;** 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: **ISRAEL ANTONIO APARICIO RAMÍREZ**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **CESAR APOLINARIO MAZARIEGO LOPEZ;** 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

Nómbrese en este mismo acto a la señora: **ANA ISABEL MAGAÑA GUERRA**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya a la señora **PATRICIA MERCEDES JIMENEZ PAREDES;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **CIENTO SESENTA Y DOS 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($162.50).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

Nómbrese en este mismo acto al señor: **PEDRO SALGUERO CARRANZA**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **HECTOR DAVID LINARES TORRES;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($250.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

Nómbrese en este mismo acto al señor: **ADOLFO ENRIQUE GUERRA ROSALES**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **FREDY RAUL CERON;** 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: **MARTHA JULIA FLORES DE RECINOS**, con DUI No.-XXXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXX; para que sustituya a la señorita **ROSMERY BEATRIZ RECINOS FLORES;** 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

Nómbrese en este mismo acto al señor: **JONATHAN ALBERTO FUNES BRITO**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **JUAN CARLOS MATA VILLANUEVA;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($250.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

1. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **16 al 30 de Octubre de 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto al señor: **JORGE ALBERTO MORALES**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **JOSE LUIS CARRANZA LOPEZ;** 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: **DOUGLAS EDUARDO VASQUEZ GALDAMEZ**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **CARLOS ANTONIO TEJADA CLAVEL;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($175.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

Nómbrese en este mismo acto al señor: **NEFTALI OSWALDO GUERRA HERRERA**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **DAVID ALFREDO ZEPEDA JACO;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($250.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

Nómbrese en este mismo acto al señor: **ISRAEL ANTONIO APARICIO RAMÍREZ**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **WALTER MANUEL PERAZA MENDOZA;** 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 TREINTA Y OCHO:**

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

Ratificar el acuerdo municipal número veintidós del acta número cuarenta y tres de sesión ordinaria uno de octubre del dos mil veinte, en el sentido que se adiciona el salario al señor Edwin Ernesto Matute López, quien devengará un salario de QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($500.00) Dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51101 de la línea 0101 FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y NUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintitrés del acta número cuarenta y cuatro de fecha siete de octubre del 2020, se giraron instrucciones a la Unidad de Ingeniería Eléctrica, para que elaboren el presupuesto de la obra adicional N° 1 del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE AUTO MERCADO, BARRIO EL CALVARIO, METAPÁN,** código N° 20035, la cual consiste en: la compra de 30 rollos de tecno ducto color gris de 1'' y 15 rollos de tecno ducto color gris de ¾ '' para realizar las conexiones entre cajas de registro en la instalación eléctrica en baja tensión en los puestos del proyecto; esto debido a que no fue considerado en el presupuesto original; compra de 400 metros de cable THHN #10, 200 conectores de cable rojos, 100 conectores de cable amarillo, 6 dados térmicos de 20 A 1P.

II.-. Que teniendo a la vista el presupuesto presentado por el Ing. José Amilcar Posadas Guerra, por el monto de $1,146.50

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

APROBAR el presupuesto de la obra adicional N° 1, en relación a la parte eléctrica del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE AUTO MERCADO, BARRIO EL CALVARIO, METAPÁN,** código N° 20035, correspondiente al monto de **UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,146.50)**

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las trece horas con treinta minutos del catorce de octubre del año dos mil veinte, 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 Lic. 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

Sr. 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

Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CUARENTA Y SEIS:** En las instalaciones de las academias municipales, ubicadas en Av. Benjamín E. Mancía, entre 3ª y 5ª Av. Sur, Barrio Las Flores de la Ciudad de Metapán a las ocho horas con cuarenta minutos del día veintiuno de octubre del dos mil veinte. 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, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tercer Regidor Suplente, Rudy Alfredo Sanabria Pérez, Cuarto Regidor Suplente 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 en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

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 presupuestario, 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:

1. 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, los cuales serán adquiridos de FONDOS PROPIOS; según el siguiente detalle:
2. Proceso por compra de control de nivel, valvula desairadora 1, 1 swich de presión, 1 mano de obra, para uso en contribucion ADESCO El Triunfo caserio El Llano canton Belen Guijat, Según certificación de crédito presupuestario No.2558
3. Proceso por compra de equipos informaticos, para uso en secretaria, Según certificación de crédito presupuestario No. 2559
4. Proceso por compra de señal vial alto, para uso en contribucion ADESCO Guadalupe Col. Guadalupe Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No. 2560
5. Proceso de pago por sonido, entretenimiento, decoración, dulces, bioseguridad, instalación de energía eléctrica, para uso en contribucion asociación de desarrollo turístico Patas Blancas, Según certificación de crédito presupuestario No. 2561
6. Proceso de pago por 13 servicio desodorizador de baño, 4 servicio aromatizador de baño, para uso en mercados municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2562
7. Proceso de pago por 13 servicio desodorizador de baño, 4 servicio aromatizador de baño, para uso en mercados municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2563
8. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, productos quimicos, minerales no metalicos y productos derivados , minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, fumigación expansiva, para uso en mercados municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2564
9. Proceso de pago por bidón de aceite motul, aceite motul tmx, filtro de aceite orig. Filtro de aire orig. Abrazaderas plat, bujes para tijeras, foco para luz frontal, esferas, cambio de esferas y hules, calzar y rectificar funda de collarin, para uso en promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2565
10. Proceso de pago por 3 revisiones de tablero eléctrico en equipo De bombeo Altos de San Juan, para uso en promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2566
11. Proceso por compra de materiales informaticos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2567

**ACUERDO NÚMERO DOS**

**EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:**

I.- Que la municipalidad está ejecutando desde el año 2017 el proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Metapán con distintas fuentes de financiamientos; el cual se encuentra en su fase final de construcción y requiere de equipamiento para su puesta en marcha, lo cual se ha realizado a través de procesos de licitación;

II.- Que para todo proceso de licitación es necesario que exista disponibilidad presupuestaria, por lo cual fue necesario reforzar las partidas del proyecto Código N° 17006 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE METAPAN, por la cantidad de $745,000.00 con la fuente de financiamiento FODES 75% para la inversión, mediante acuerdo municipal número de CUATRO, de acta VEINTINUEVE de fecha 25 de junio de 2020, en el cual se incluían dos procesos de licitación pública priorizados.

III.- Que el Gobierno Central a través del Ministerio de Hacienda ha incumplido con sus obligaciones establecidas en el Art. 6 de la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Local de los Municipios, al no trasladar las asignaciones correspondientes de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del presente año.

IV.- Que existe un desfinanciamiento en la cuenta municipal del proyecto en mención, para atender los procesos de licitación pública que se están realizando actualmente, y luego de ser adjudicados y suscrito los contratos respectivos, se deberá hacer un desembolso del 30% del anticipo y cumplir las demás obligaciones derivadas de éste.

V.- Que para efectos de continuar con la ejecución del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Metapán, es necesario realizar ajuste presupuestario al proyecto asignando recursos con la fuente de financiamiento de Fondos Propios por la cantidad de $685,000.00

POR TANTO, en uso de sus facultades establecidas en el Código Municipal, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y las recomendaciones emanadas de la Comisión Evaluadora de Ofertas, el Concejo Municipal 08 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario; y 3 votos en contra, los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, 1 abstención la cual corresponde al Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario ACUERDA:

1.- AUTORIZAR a la Jefe de la Unidad de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria correspondiente para el proyecto **Código N° 17006 -** **CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE METAPAN,** dentro del CEP 3: Inversión para el Desarrollo Económico y Social de Fondos Propios, y CEP 4: Inversión para el Desarrollo Económico y Social de Fondos FODES 75% de la siguiente forma:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CEP: 3 (20-6-8207-01-3-030101-2-000)** | | | | |
| PROYECTO 17006: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE METAPÁN | | | | |
| **Proyecto** | **Código** | **Concepto** | **Aumenta** | **Disminuye** |
| 520000001 | 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO | $ 685,000.00 |  |
| CEP 3 | 61102 | MAQUINARIA Y EQUIPO |  | $ 524,305.48 |
| CEP 3 | 61606 | ELECTRICAS Y COMUNICACIONES |  | $ 160,694.52 |
| **TOTALES** | | | **$ 685,000.00** | **$ 685,000.00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CEP: 4 (20-6-8207-01-3-030201-1-111)** | | | | |
| PROYECTO 17006: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE METAPÁN | | | | |
| **Proyecto** | **Código** | **Concepto** | **Aumenta** | **Disminuye** |
| 520000001 | 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO |  | $ 685,000.00 |
| CEP 4 | 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA | $ 685,000.00 |  |
| **TOTALES** | | | **$ 685,000.00** | **$ 685,000.00** |

2.- GIRAR instrucciones a la Jefa de la Unidad de Tesorería, para realizar las provisiones financieras a la cuenta bancaria 00500003887 correspondiente al proyecto 17006 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, de conformidad a las disponibilidades mensuales provenientes de los recursos propios y a los contratos derivados de los procesos de licitación pública relacionados a dicho proyecto.

Los votos en contra corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, manifestando que no están de acuerdo, porque es un proyecto que se trae de arrastre en periodos anteriores, y el cual consideran que se debería haber hecho un contrato con una empresa, que cumpliera con todos los aspectos técnicos de ingeniería sanitaria para un proyecto de este tipo de infraestructura, por tanto consideran que el hecho de hacerlo por administración no puede traer los mismos resultados; y del cual desde en un principio se estipulo para 15 meses y a la fecha ese tiempo se ha triplicado. Como metapanecos consideran que es un proyecto de vital importancia para el medio ambiente y para la convivencia social en Metapán, pero las deficiencias que trae en la modificación del planteamiento inicial los obliga a votar en contra.

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

**CONSIDERANDO**:

1. Que por acuerdo número TRES, de acta número CUARENTA Y CINCO, de sesión ordinaria celebrada el día 14 de Octubre del presente año, se **ADMITIO** el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por LA UNION DE PERSONAS MAPRECO-AQUALIMPIA de la resolución en la que se DECLARA DESIERTA POR SEGUNDA VEZ la LICITACIÓN PÚBLICA N° 16/2020 DENOMINADA “SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN”, emitida por acuerdo número dos, de acta número cuarenta y tres de fecha uno de octubre de 2020, por estar en tiempo y forma de conformidad a los Art. 76, 77 de la LACAP y lo establecido en el Art. 71, 72 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; y consecuentemente se nombró la COMISIÓN ESPECIAL DE ALTO NIVEL de conformidad con lo establecido en el Art. 77 DE LA LACAP;
2. Que se ha recibido el informe emitido por la COMISIÓN ESPECIAL DE ALTO NIVEL nombrada en el trámite del Recurso de Revisión en el cual se han evaluado los aspectos señalados por la parte recurrente y lo consignado en el informe emitido por la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS en virtud de lo cual dicha comisión estableció lo siguiente:

*“””””””””* ***INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ALTO NIVEL NOMBRADA PARA TRAMITACIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR*** LA UNION DE PERSONAS MAPRECO-AQUALIMPIA EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 16/2020 DENOMINADA “SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN”””””””””””***.***

En la Alcaldía Municipal de Metapán, a las once horas del día veinte de octubre del año dos mil veinte, constituidos los miembros de la comisión de alto nivel conformada por Lic. Hugo Danilo Urbina Leiva, como delegado de UACI, Ing. José Amilcar Posadas Guerra, Experto en la Materia; Sra. Delmy Marillin Murrillos, analista financiero, Lic. Raúl Alfredo Peraza Galdámez, Gerente de Servicios y Desarrollo Territorial, nombrados mediante acuerdo municipal número TRES, numeral 4, acta número CUARENTA Y CINCO, de sesión Ordinaria de fecha catorce de octubre del año dos mil veinte; a efecto de emitir la recomendación que se establece en el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica, en el recurso de revisión recibido en el despacho de la Secretaría Municipal el día 12 de octubre a las catorce horas y diecisiete minutos; y admitido en el numeral 3 del mismo acuerdo municipal; el cual fue interpuesto por el señor LUIS JAVIER PORTILLO SOLANO, en calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula Especial en la Unión de Personas MAPRECO –AQUALIMPIA, en la Licitación Publica 16/2020 denominada, “SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN”; por lo que se procede a rendir informe que se sustenta la revisión de las Bases de Licitación, notas aclaratorias, adendas, ofertas e informe de la Comisión de Evaluación de Ofertas.

Que esta comisión luego de haber tenido a la vista el expediente administrativo y demás documentación relacionada al proceso de Licitación Pública 16/2020 “SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN”, antes de emitir una recomendación tiene a bien hacer las siguientes y consideraciones:

1. Que el artículo 43 de la LACAP establece que “Previo a toda licitación o todo concurso, deberán elaborarse las bases correspondientes, las que sin perjuicio de las Leyes o Reglamentos aplicables, constituyen el instrumento particular que regulará a la contratación específica. Las bases deberán redactarse en forma clara y precisa a fin de que los interesados conozcan en detalle el objeto de las obligaciones contractuales, los requerimientos y las especificaciones de las mismas para que las ofertas comprendan todos los aspectos y armonicen con ellas y sean presentadas en igualdad de condiciones”;
2. Que las bases de licitación cuentan con un sistema de evaluación de ofertas, de conformidad al artículo 44 literal r) de LACAP y artículo 46 del RELACAP; mismo que fue utilizado por la Comisión Evaluadora de Ofertas y que consta en el informe de contiene especificando sobre los criterios legales y financieros, pero no lograron realizar las evaluaciones técnicos y económicos, que fundamentaron los puntajes obtenidos en su evaluación final, la cual dio como resultado la recomendación emitida, para DECLARAR DESIERTA por segunda vez la licitación, en vista de que ninguna empresa evaluada alcanzó el puntaje mínimo requerido de 75 puntos de los subcriterios de evaluación (indicadores financieros) y obtener la ponderación de 15 puntos (Sección II, 1.- Proceso de Evaluación de Ofertas, Literal b) Segunda Etapa: Evaluación de la Capacidad Financiera), para declararlo como elegible para continuar el proceso de evaluación;
3. Que la UDP MAPRECO-AQUALIMPIA en su Recurso de Revisión, argumenta que cumple con las especificaciones financiera en los subcriterios de conformidad a la evaluación de la Capacidad Financiera establecidos en las Bases de Licitación, lo cual será objeto de revisión por parte de esta Comisión.

En virtud de las disposiciones legales mencionadas, teniendo a la vista las Bases de la Licitación Pública 16/2020 y demás documentación atinente, que contienen todos los requerimientos y especificaciones para el “SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN”, a la cual debieron de ajustarse los ofertantes para la presentación de sus ofertas y así retomar los argumentos del recurrente en su escrito de revisión, esta comisión hace las siguientes valoraciones:

1. Que por medio de Acuerdo Municipal número TRES de acta número CUARENTA Y CINCO de fecha catorce de octubre de 2020, se admitió el Recurso de Revisión planteado por el LICENCIADO LUIS JAVIER PORTILLO SOLANO, en representación de la Unión de Personas MAPRECO –AQUALIMPIA.
2. Que en el Recurso planteado se alega la contravención al principio de legalidad, igualdad y motivación de los actos administrativos, por vulneración al contenido del artículo 1 de la LACAP con relación al artículo 23 de la Ley de Procedimientos Administrativos; porque la adenda administrativa y su aplicación efectuada por la CEO y el Concejo genera una desventaja indebida a la Unión de Persona MAPRECO/AQUALIMPIA, se establece que no existió tal desventaja, pues la adenda se originó a solicitud de dicha sociedad y fue incorporada a las bases de licitación, la cual fue comunicada a todos los participantes y dicha modificaciones obedecen a una forma simple y practica en las que puede evaluarse la capacidad financiera de la unión de sociedades para participar en un proceso de licitación pública.
3. Que efectivamente el cálculo realizado en el informe de la CEO es erróneo, pues al consultar las bases electrónicas para el proceso de cálculo, los parámetros utilizados no son congruentes en las evaluaciones financiera de las sociedades AGUAS INTEGRALES S.A. DE C.V y la UDP MAPRECO/AQUALIMPIA, existiendo un error en la tabulación de los criterios y subcriterios del índice de capital de trabajo, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

INDICE DE CAPITAL DE TRABAJO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DELTA GROUP INTERNATIONAL S.A. DE C.V.** | | | | |
| MONTO OFERTADO | | CRITERIOS | | PUNTOS |
| $1,764,438.47 | | (1.00) | - | 5 |
| 2019 | 2018 | - | 0.25 | 15 |
| 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.50 | 25 |
| 25 | 15 | 0.50 |  | 35 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V** | | | | |
| MONTO OFERTADO | | CRITERIOS | | PUNTOS |
| $788,740.00 | | - | 0.25 | 5 |
| 2019 | 2018 | 0.25 | 0.50 | 15 |
| 0.24 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 25 |
| 5 | 15 | 1.00 |  | 35 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UDP - MAPRECO/AQUALIMPIA** | | | | |
| MONTO OFERTADO | | CRITERIOS | | PUNTOS |
| $515,426.70 | | - | 0.25 | 5 |
| 2019 | 2018 | 0.25 | 0.50 | 15 |
| 0.83 | 0.70 | 0.50 | 1.00 | 25 |
| 25 | 25 | 1.00 |  | 35 |
|  |  |  |  |  |

Dicha deficiencia en el cálculo originó que las empresas participantes no alcanzaran el puntaje mínimo requerido, y continuar el proceso de evaluación Técnica y Económica; declarándose desierta por segunda vez el procesos de licitación 16/2020; por lo que ésta comisión ha realizado nuevamente los cálculos y continuado el proceso de evaluación de ofertas.

1. Que todas las ofertas presentadas en este proceso de LP 16/2020 fueron revisadas, en sus aspectos legales, financieros, técnicos y económicos, obteniendo los siguientes resultados:

1. VERIFICACION DE LA CAPACIDAD LEGAL: En esta primera etapa de evaluación, se verificó que las Empresas participantes, presentaran la documentación legal requerida; para lo que se procedió a analizar y evaluar que estuviera toda la documentación tal como se solicitó en las bases de licitación; según cuadro detallado a continuación

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **FOTOCOPIA CERTIFICADA POR NOTARIO DE:** | **DELTAS GROUP INTERNATIONAL S.A. DE C.V.** | | **AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.** | | **UDP MAPRECO, S.A. DE C.V./ AQUALIMPIA, S.A. DE C.V.** | |
| **SI** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** |
| **1** | Testimonio de escritura pública de constitución de la Sociedad, debidamente inscrita en el registro de comercio y en su caso de las de modificación, transformación, o fusión, debidamente inscrita. | **X** |  | **X** |  | **X** |  |
| **2** | Constancia de Inscripción por primera vez o renovación, en su caso, de matrícula de empresa y establecimiento vigente, extendida por el Registro de Comercio. En caso que el oferente a la fecha de presentación de ofertas se encuentra tramitando su registro de Comercio a solicitar la constancia del trámite efectuado.  No se aceptará simple boleta de presentación. | **X** |  | **X** |  | **X** |  |
| **3** | Credencial vigente del representante legal, y testimonio de la escritura del poder de la persona facultada para actuar como apoderado, inscrita en el Registro de Comercio. | **X** |  | **X** |  | **X** |  |
| **4** | Nómina de accionistas o socios. | **X** |  | **X** |  | **X** |  |
| **5** | Documento único de Identidad (DUI), pasaporte o carné de residente del representante legal o apoderado de la sociedad, documentos que deben estar vigentes. | **X** |  | **X** |  |  |  |
| **6** | Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) de la sociedad. | **X** |  | **X** |  | **X** |  |
| **7** | Tarjeta de Registro de contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, IVA de la sociedad. Y las últimas tres declaraciones de los meses (Noviembre, Diciembre y Enero de 2019). | **X** |  | **X** |  | **X** |  |
| **8** | Documentación Financiera de los dos últimos años firmados por los responsables de su elaboración y autorización, debidamente certificados por Auditor Independiente autorizado por el Concejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, e inscritos en el Registro de Comercio:  \*Balance General  \*Estado de Resultados  \*Anexos: notas de los Estados Financieros  \*Dictamen e Informe del Auditor | **X** |  | **X** |  | **X** |  |
| **9** | Declaración jurada original otorgada ante notario en la que se haga constar que no adolece de ninguna de las incapacidades o inhabilidades establecidas en los artículos 25 y 26 de la LACAP y sobre la veracidad de la información proporcionada (Anexo 1).  No se admitirá la declaración jurada que no está de acuerdo al formato de este anexo. | **X** |  | **X** |  | **X** |  |
| **10** | Solvencia tributaria vigente (Art. 218 Código Tributario)- | **X** |  | **X** |  | **X** |  |
| **11** | Solvencia de impuestos municipales vigente de la Alcaldía Municipal del domicilio del ofertante y del contratante o certificación de carencia de bienes o el no desarrollo de actividad económica en el Municipio. | **X** |  | **X** |  | **X** |  |
|  | Escritura pública de acuerdo de Unión de Personas |  |  |  |  | **X** |  |
|  | NIT de la UDP |  |  |  |  | **X** |  |
|  | NRC de la UDP |  |  |  |  | **X** |  |
|  | DUI y NIT del representante de la UDP |  |  |  |  | **X** |  |

Por lo anteriormente expuesto las empresas: DELTAS GROUP INTERNATIONAL S.A. DE C.V., AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., y la UDP MAPRECO, S.A. DE C.V. con AQUALIMPIA, S.A. DE C.V. han cumplido con los requisitos mínimos legales exigidos en las bases de la presente Licitación, por lo que se consideran ELEGIBLES para continuar en el análisis de las siguientes etapas.

1. EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA: La documentación financiera del ofertante detallada en la Sección I “Instrucciones a los Oferentes” de estas Bases y la Adenda respectiva, ha sido revisada, a fin de establecer si los ofertante tiene capacidad financiera para proporcionar dicho suministro, objeto de la presente licitación. Se han evaluado los Estados Financieros de los ejercicios 2018 y 2019 presentados por las Empresas: DELTAS GROUP INTERNATIONAL S.A. DE C.V., AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., y la UDP MAPRECO, S.A. DE C.V. con AQUALIMPIA, S.A. DE C.V., se procede a la evaluación Financiera siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DELTA GROUP INTERNATIONAL S.A. DE C.V.** | | |
| **INDICADOR 1: CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE** | | |
| MONTO OFERTADO: | $1,764,438.47 |  |
| AÑO | 2019 |  |
| CAPITA DE TRABAJO | $511,537.34 |  |
| RESULTADO | 29% |  |
| **CRITERIOS** | **CUMPLE** | **PUNTOS** |
| Igual o mayor al 50% del monto ofertado | NO | - |
| Igual al 25% y menor del 50% de monto ofertado | SI | 25.00 |
| Mayor que 0% y menor del 25% del monto ofertado | NO | - |
| Si el capital de trabajo es negativo | NO | - |
| **TOTAL PUNTOS** |  | **25.00** |
|  |  |  |
| MONTO OFERTADO: | $1,764,438.47 |  |
| AÑO | 2018 |  |
| CAPITA DE TRABAJO | $421,315.60 |  |
| RESULTADO | 24% |  |
| **CRITERIOS** | **CUMPLE** | **PUNTOS** |
| Igual o mayor al 50% del monto ofertado | NO | - |
| Igual al 25% y menor del 50% de monto ofertado | NO | - |
| Mayor que 0% y menor del 25% del monto ofertado | SI | 15.00 |
| Si el capital de trabajo es negativo | NO | - |
| **TOTAL PUNTOS** |  | **15.00** |
| **PROMEDIO:** |  | **20.00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DELTA GROUP INTERNATIONAL S.A. DE C.V.** | | |
| **INDICADOR 2: SOLVENCIA = ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO CIRCULANTE** | | |
| AÑO | 2019 |  |
| RESULTADO: | 2.89 |  |
| **CRITERIOS** | **CUMPLE** | **PUNTOS** |
| Igual o mayor que 1 | SI | 35.00 |
| Mayor o igual que 0.5 y menor que 1 | NO | - |
| Mayor o igual que 0.1 y menor que 0.5 | NO | - |
| Menor que 0.1 | NO | - |
| **TOTAL PUNTOS** |  | **35.00** |
|  |  |  |
| AÑO | 2018 |  |
| RESULTADO: | 2.02 |  |
| **CRITERIOS** | **CUMPLE** | **PUNTOS** |
| Igual o mayor que 1 | SI | 35.00 |
| Mayor o igual que 0.5 y menor que 1 | NO | - |
| Mayor o igual que 0.1 y menor que 0.5 | NO | - |
| Menor que 0.1 | NO | - |
| **TOTAL PUNTOS** |  | **35.00** |
| **PROMEDIO:** |  | **35.00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DELTA GROUP INTERNATIONAL S.A. DE C.V.** | | |
| **INDICADOR 3: ENDEUDAMIENTO TOTAL =PASIVO TOTAL / (ACTIVO TOTAL - PASIVO TOTAL)** | | |
| AÑO | 2019 |  |
| RESULTADO: | 1.35 |  |
| **CRITERIOS** | **CUMPLE** | **PUNTOS** |
| Igual o menor que 0.5 | NO | - |
| Mayor que 0.5 y menor que 0.75 | NO | - |
| Mayor que 0.75 y menor que 1 | NO | - |
| Mayor que 1 | SI | 5.00 |
| **TOTAL PUNTOS** |  | **5.00** |
|  |  |  |
| AÑO | 2018 |  |
| RESULTADO: | 1.69 |  |
| **CRITERIOS** | **CUMPLE** | **PUNTOS** |
| Igual o menor que 0.5 | NO | - |
| Mayor que 0.5 y menor que 0.75 | NO | - |
| Mayor que 0.75 y menor que 1 | NO | - |
| Mayor que 1 | SI | 5.00 |
| **TOTAL PUNTOS** |  | **5.00** |
| **PROMEDIO:** |  | **5.00** |
|  |  |  |
| **TOTAL PUNTO OBTENIDOS** |  | **60.00** |
| **PONDERACION 20%** |  | **12** |
| **PUNTAJE MINIMO REQUERIDO** |  | **15** |
| **CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACION:** |  | **NO CUMPLE** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V** | | |
| **INDICADOR 1: CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE** | | |
| MONTO OFERTADO: | $788,740.00 |  |
| AÑO | 2019 |  |
| CAPITA DE TRABAJO | $187,283.47 |  |
| RESULTADO | 24% |  |
| **CRITERIOS** | **CUMPLE** | **PUNTOS** |
| Igual o mayor al 50% del monto ofertado | NO | - |
| Igual al 25% y menor del 50% de monto ofertado | NO | - |
| Mayor que 0% y menor del 25% del monto ofertado | SI | 15.00 |
| Si el capital de trabajo es negativo | NO | - |
| **TOTAL PUNTOS** |  | **15.00** |
|  |  |  |
| MONTO OFERTADO: | $788,740.00 |  |
| AÑO | 2018 |  |
| CAPITA DE TRABAJO | $257,782.00 |  |
| RESULTADO | 33% |  |
| **CRITERIOS** | **CUMPLE** | **PUNTOS** |
| Igual o mayor al 50% del monto ofertado | NO | - |
| Igual al 25% y menor del 50% de monto ofertado | SI | 25.00 |
| Mayor que 0% y menor del 25% del monto ofertado | NO | - |
| Si el capital de trabajo es negativo | NO | - |
| **TOTAL PUNTOS** |  | **25.00** |
| **PROMEDIO:** |  | **20.00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V** | | |
| **INDICADOR 2: SOLVENCIA = ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO CIRCULANTE** | | |
| AÑO | 2019 |  |
| RESULTADO: | 1.35 |  |
| **CRITERIOS** | **CUMPLE** | **PUNTOS** |
| Igual o mayor que 1 | SI | 35.00 |
| Mayor o igual que 0.5 y menor que 1 | NO | - |
| Mayor o igual que 0.1 y menor que 0.5 | NO | - |
| Menor que 0.1 | NO | - |
| **TOTAL PUNTOS** |  | **35.00** |
|  |  |  |
| AÑO | 2018 |  |
| RESULTADO: | 1.51 |  |
| **CRITERIOS** | **CUMPLE** | **PUNTOS** |
| Igual o mayor que 1 | SI | 35.00 |
| Mayor o igual que 0.5 y menor que 1 | NO | - |
| Mayor o igual que 0.1 y menor que 0.5 | NO | - |
| Menor que 0.1 | NO | - |
| **TOTAL PUNTOS** |  | **35.00** |
| **PROMEDIO:** |  | **35.00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V** | | |
| **INDICADOR 3: ENDEUDAMIENTO TOTAL =PASIVO TOTAL / (ACTIVO TOTAL - PASIVO TOTAL)** | | |
| AÑO | 2019 |  |
| RESULTADO: | 2.37 |  |
| **CRITERIOS** | **CUMPLE** | **PUNTOS** |
| Igual o menor que 0.5 | NO | - |
| Mayor que 0.5 y menor que 0.75 | NO | - |
| Mayor que 0.75 y menor que 1 | NO | - |
| Mayor que 1 | SI | 5.00 |
| **TOTAL PUNTOS** |  | **5.00** |
|  |  |  |
| AÑO | 2018 |  |
| RESULTADO: | 2.48 |  |
| **CRITERIOS** | **CUMPLE** | **PUNTOS** |
| Igual o menor que 0.5 | NO | - |
| Mayor que 0.5 y menor que 0.75 | NO | - |
| Mayor que 0.75 y menor que 1 | NO | - |
| Mayor que 1 | SI | 5.00 |
| **TOTAL PUNTOS** |  | **5.00** |
| **PROMEDIO:** |  | **5.00** |
|  |  |  |
| **TOTAL PUNTO OBTENIDOS** |  | **60.00** |
| **PONDERACION 20%** |  | **12** |
| **PUNTAJE MINIMO REQUERIDO** |  | **15** |
| **CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACION:** |  | **NO CUMPLE** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UDP - MAPRECO/AQUALIMPIA** | | |
| **INDICADOR 1: CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE** | | |
| MONTO OFERTADO: | $515,426.70 |  |
| AÑO | 2019 |  |
| CAPITA DE TRABAJO | $430,326.81 |  |
| RESULTADO | 83% |  |
| **CRITERIOS** | **CUMPLE** | **PUNTOS** |
| Igual o mayor al 50% del monto ofertado | SI | 35.00 |
| Igual al 25% y menor del 50% de monto ofertado | NO | - |
| Mayor que 0% y menor del 25% del monto ofertado | NO | - |
| Si el capital de trabajo es negativo | NO | - |
| **TOTAL PUNTOS** |  | **35.00** |
|  |  |  |
| MONTO OFERTADO: | $515,426.70 |  |
| AÑO | 2018 |  |
| CAPITA DE TRABAJO | $360,416.16 |  |
| RESULTADO | 70% |  |
| **CRITERIOS** | **CUMPLE** | **PUNTOS** |
| Igual o mayor al 50% del monto ofertado | SI | 35.00 |
| Igual al 25% y menor del 50% de monto ofertado | NO | - |
| Mayor que 0% y menor del 25% del monto ofertado | NO | - |
| Si el capital de trabajo es negativo | NO | - |
| **TOTAL PUNTOS** |  | **35.00** |
| **PROMEDIO:** |  | **35.00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UDP - MAPRECO/AQUALIMPIA** | | |
| **INDICADOR 2: SOLVENCIA = ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO CIRCULANTE** | | |
| AÑO | 2019 |  |
| RESULTADO: | 2.79 |  |
| **CRITERIOS** | **CUMPLE** | **PUNTOS** |
| Igual o mayor que 1 | SI | 35.00 |
| Mayor o igual que 0.5 y menor que 1 | NO | - |
| Mayor o igual que 0.1 y menor que 0.5 | NO | - |
| Menor que 0.1 | NO | - |
| **TOTAL PUNTOS** |  | **35.00** |
|  |  |  |
| AÑO | 2018 |  |
| RESULTADO: | 2.99 |  |
| **CRITERIOS** | **CUMPLE** | **PUNTOS** |
| Igual o mayor que 1 | SI | 35.00 |
| Mayor o igual que 0.5 y menor que 1 | NO | - |
| Mayor o igual que 0.1 y menor que 0.5 | NO | - |
| Menor que 0.1 | NO | - |
| **TOTAL PUNTOS** |  | **35.00** |
| **PROMEDIO:** |  | **35.00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UDP - MAPRECO/AQUALIMPIA** | | |
| **INDICADOR 3: ENDEUDAMIENTO TOTAL =PASIVO TOTAL / (ACTIVO TOTAL - PASIVO TOTAL)** | | |
| AÑO | 2019 |  |
| RESULTADO: | 0.79 |  |
| **CRITERIOS** | **CUMPLE** | **PUNTOS** |
| Igual o menor que 0.5 | NO | - |
| Mayor que 0.5 y menor que 0.75 | NO | - |
| Mayor que 0.75 y menor que 1 | SI | 10.00 |
| Mayor que 1 | NO | - |
| **TOTAL PUNTOS** |  | **10.00** |
|  |  |  |
| AÑO | 2018 |  |
| RESULTADO: | 0.84 |  |
| **CRITERIOS** | **CUMPLE** | **PUNTOS** |
| Igual o menor que 0.5 | NO | - |
| Mayor que 0.5 y menor que 0.75 | NO | - |
| Mayor que 0.75 y menor que 1 | SI | 10.00 |
| Mayor que 1 | NO | - |
| **TOTAL PUNTOS** |  | **10.00** |
| **PROMEDIO:** |  | **10.00** |
|  |  |  |
| **TOTAL PUNTO OBTENIDOS** |  | **80.00** |
| **PONDERACION 20%** |  | **16** |
| **PUNTAJE MINIMO REQUERIDO** |  | **15** |
| **CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACION:** |  | **CUMPLE** |

Este análisis sirve para determinar si las empresas podrán cumplir sus obligaciones durante el tiempo contractual, por lo que se espera que alcancen un puntaje mínimo de 15 puntos en la evaluación de la capacidad financiera para considerarlas ELEGIBLE y continuar el proceso de evaluación de ofertas.

Por lo tanto, de conformidad a la evaluación financiera antes presentada, se ha determinado que la única empresa que ha alcanzado el puntaje mínimo requerido es la UDP MAPRECO, S.A. DE C.V./AQUALIMPIA, S.A. DE C.V. de conformidad a los puntajes mínimos requeridos en las bases de licitación; y las empresas DELTAS GROUP INTERNATIONAL S.A. DE C.V. y AGUAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. quedan fuera de las siguientes etapas de evaluación.

En este punto es preciso señalar que habiéndose advertido la deficiencia en el cálculo para establecer la capacidad financiera; y siendo que al aplicar el cálculo correcto obtenemos como resultado que la UDP MAPRECO-AQUALIMPIA, cumplen con los criterios de evaluación financiera, lo cual permite que se realice la evaluación respecto de la oferta técnica presentada.

1. EVALUACION DE LA OFERTA TÉCNICA: La oferta técnica será revisada, verificándose el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada uno de los ítems solicitados en las Bases de Licitación.

La oferta técnica se asignaran los puntajes en base a los criterios que se describen en las especificaciones técnicas; para que pueda continuar con el proceso de evaluación; para pasar a la revisión de la oferta económica, se deberá cumplir con la capacidad legal, financiera y técnica.

La calificación mínima requerida en la oferta técnica será de 37.50 puntos para que el ofertante pueda pasar a la siguiente etapa de evaluación. Los criterios a evaluar son los siguientes:

Evaluación de la Capacidad Técnica 50%, De esta, la calificación mínima que deberá alcanzar el licitante en el aspecto técnico será de **75 puntos** para que esta sea considerada en el proceso de recomendación y consideración de la propuesta económica.

A continuación, se presenta la evaluación de los Criterios Técnicos del 1 al 6, a la oferta presentada por la UDP MAPRECO-AQUALIMPIA, correspondiente a la LP 16/2020 “SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN”, tomando como base los términos de referencia del correspondiente proceso y la documentación presentada por dicha empresa.

CRITERIOS APLICADOS EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA

Los Criterios aplicados son los siguientes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Criterio 1. Experiencia General: 3 Contratos** de proyectos de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable o de Saneamiento, cuyos montos de ejecución sumen un valor total igual o mayor a **US$ 300,000.00 (dólares americanos)\*** | | | |
|  | **Evaluación** | |  |
| **Requisito** | **Entidad única** | **Consorcio** | **Documentación requerida** |
| Experiencia General mínima en los últimos **5 años** | - - - - | Cumple | Formulario FT-1 con sus respectivos anexos |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Criterio 2. Experiencia Específica: 2 Contratos** de proyectos de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable o de Saneamiento con estaciones de bombeo, cuyos montos sumen un valor total igual o mayor a US$ 200,000.00 (dólares americanos)\*\*; al menos uno de dichos contratos debe incluir trabajos ejecutados en relación a instalación de Sistemas de control Automatizado con variadores de frecuencia en interfaz con un PLC, | | | |
|  | **Evaluación** | |  |
| **Requisito** | **Entidad única** | **Consorcio** | **Documentación requerida** |
| Experiencia específica mínima en los últimos **5 años** | - - - - | Cumple | Formulario FT-2 con sus respectivos anexos |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Criterio 3: Formación Experiencia del Personal Clave Propuesto** | **Puntaje Asignado** | **Puntaje Total** | **Documentación Requerida** |
| **Nota: El puntaje de Formación es Acumulativo** |
| **a) Coordinador** | | | **Formulario FT-3 y FT-4 con los documentos de respaldo correspondientes** |
| **Formación Académica** | | |
| Ingeniero Civil o Electromecánico | **10** | **10** |
| Técnico en Ingeniería Civil o Electromecánico | **5** |
| **Experiencia General** | | |
| Al menos 5 años de experiencia en la preparación y/o dirección de proyectos similares | **10** | **10** |
| Al menos 3 años de experiencia en la preparación y/o dirección de proyectos similares | **5** |
| **Experiencia Específica** |  |  |
| Haber dirigido o preparado al menos 3 proyectos de instalación de equipos electromecánicos para Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y/o Tratamiento de Aguas Residuales | **10** | **10** |
| Haber dirigido o preparado al menos 2 proyectos de instalación de equipos electromecánicos para Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y/o Tratamiento de Aguas Residuales | **5** |
| **Total de Coordinador** |  | **30** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Criterio 3: Formación Experiencia del Personal Clave Propuesto** | **Puntaje Asignado** | **Puntaje Total** | **Documentación Requerida** |
| **Nota: El puntaje de Formación es Acumulativo** |
| **e) Especialista en Ingeniería Eléctrica** | | | **Formulario FT-3 y FT-4 con los documentos de respaldo correspondientes** |
| **Formación Académica** | | |
| Ingeniero Electricista | **10** | **10** |
| Técnico en Ingeniería Eléctrica. | **5** |
| **Experiencia General** | | |
| Al menos 10 años de experiencia en proyectos de Instalaciones eléctricas Industriales. | **5** | **5** |
| Al menos 5 años de experiencia en proyectos de Instalaciones eléctricas Industriales. | **3** |  |
| **Experiencia Específica** | | |
| Haber participado en ejecución de Proyectos de Estaciones de Bombeo que hayan incluido sistemas de control automatizados. | **5** | **5** |
| **Total Especialista en Ingeniería Eléctrica** |  | **20** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Criterio 3: Formación Experiencia del Personal Clave Propuesto** | **Puntaje Asignado** | **Puntaje Total** | **Documentación Requerida** |
| **Nota: El puntaje de Formación es Acumulativo** |
| **g) Ingeniero Civil** | | | **Formulario FT-3 y FT-4 con los documentos de respaldo correspondientes** |
| **Formación Académica** | | |
| Ingeniero Civil. | **10** | **10** |
| Técnico en ingeniería Civil | **5** |
| **Experiencia General** | | |
| Al menos 5 años de experiencia en construcción de Proyectos de Abastecimiento de Agua y de Alcantarillado. | **5** | **0** |
| Al menos 3 años de experiencia en construcción de Proyectos de Abastecimiento de Agua y de Alcantarillado. | **3** |
| **Experiencia Específica** | | |
| Al menos haber participado en la ejecución de 3 proyectos en los que se hayan instalado Tuberías, válvulas y accesorios con diámetro mínimo de 6” | **5** | **0** |
| **Total Ingeniero Civil** |  | **10** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Criterio 4: Enfoque técnico y metodología de trabajo propuesta** | | | |
| **No** | **Requerimiento** | **Puntaje Asignado** | **Documentación requerida** |
| 1 | Presenta las actividades a realizar, las que están orientadas a la obtención de los objetivos, tienen coherencia técnica (1 punto) | 1 | Formulario FT-5 y su respaldo correspondiente |
| 2 | La metodología deberá indicar | 3 |
| i.      Forma en que se realizaran las actividades requeridas, **(1 punto)** |
| ii.    Los métodos y técnicas a emplear, **(1 punto)** |
| iii.  Productos a obtener en cada fase **(1 punto)** |
| 3 | La metodología deberá indicar | 2 |
| i.      Responsables las actividades, **(1 punto)** |
| ii.    Requerimientos de participación del Prestatario/ Beneficiario **(1 punto)** |
| iii.  Productos a obtener en cada fase **(1 punto)** |
| 4 | La propuesta es factible de realizar de acuerdo a las condiciones, recursos y disponibilidad de tiempo (2 puntos) | 2 |
| 5 | Consistencia con el Plan de Trabajo **(1 puntos)** | 0 |
|  | **Total** | **8** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Criterio 5: Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucion** | | | |
| **No** | **Requerimiento** | **Puntaje Asignado** | **Documentación requerida** |
| 1 | El Plan de Trabajo deberá indicar: |  | Formularios FT-5 y FT-6 |
| i.          Las actividades contenidas en los TDR, **(2 puntos)** | 0 |
| ii.        Duración de cada actividad (plazo) **(2 puntos)** | 1 |
| iii.      Relaciones entre las actividades **(1 punto)** | 0 |
| iv.       Secuencia lógica de la ejecución de las actividades. **(1 punto)** | 0 |
| 2 | El Plan de Trabajo deberá indicar |  |
| i.          Fechas de entrega de los informes. **(2 puntos)** |  |
| ii.        Consistencia con el enfoque técnico y la metodología. **(1 punto)** | 0 |
| iii.      Consistencia con el Programa de Trabajo **(1 punto)** |  |
|  | **Total** | **1** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Criterio 6: Organización Técnica - Administrativa** | | | |
| **No** | **Requerimento** | **Puntaje Asignado** | **Documentación requerida** |
| 1 | Presenta organigrama indicando niveles de mando en el proyecto | 0 | Formularios FT-3 y FT-5 |
| 2 | Presenta organigrama indicando niveles de mando administrativo | 3 |
| 3 | Los profesionales clave propuestos están en los organigramas propuestos | 1 |
|  | **Total** | **4** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Criterios de Evaluación** | | **Puntaje Máximo** | **UDP** |
| **MAPRECO/ AQUALIMPIA** |
| 1 | Experiencia General afín al proceso de concurso (FT-1) | **Cumple/ No Cumple** | **Cumple** |
| 2 | Experiencia Específica afín al proceso de concurso (FT-2) | **Cumple/ No Cumple** | **Cumple** |
| 3 | Formación Experiencia del personal clave propuesto (FT-3 y FT-4) | **70.00** | **60.00** |
| 4 | Enfoque técnico y metodología de trabajo propuesta (FT-5) | **10.00** | **8.00** |
| 5 | Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución (FT-4, FT-5 y FT-6) | **10.00** | **1.00** |
| *6* | Organización Técnica – Administrativa (FT-3 y FT-5) | **10.00** | **4.00** |
| **Total** | | **100.00** | **73.00** |

El puntaje mínimo requerido es 75.00 puntos que multiplicados por el 50% asignado a la evaluación técnica equivale a 37.50. Por lo tanto, al multiplicar los 73 puntos obtenidos por la UDP MAPRECO/AQUALIMPIA, por el porcentaje alcanza 36.5 puntos. Por lo tanto pasa a la siguiente etapa de evaluación.

Después de cumplir con la capacidad legal, financiera y técnica, la Comisión Especial de Alto Nivel ha revisado la oferta económica presentada.

1. EVALUACION DE LA OFERTA ECONÓMICA: En este caso la única oferta económica a evaluar es la presentada por la UDP MAPRECO-AQUALIMPIA y ha superado las etapas anteriores se recomendará su adjudicación, siempre y cuando el precio este acorde al mercado actual y al presupuesto asignado por la municipalidad. El precio de la oferta deberá incluir los impuestos correspondientes

Evaluación Económica 30%, (precio): Para la evaluación económica se utiliza la fórmula siguiente: EE = (POM/POE) x 100; donde EE es la Evaluación Económica, POM es el Precio de oferta menor y POE es el Precio de la oferta en evaluación

De esta etapa de evaluación el puntaje mínimo obtenido deberá ser 75 puntos; del resultado obtenido se multiplicará por la ponderación de la evaluación económica con respecto a la evaluación total que corresponde al 30%, lo que da como resultado la calificación de la Evaluación Económica de la Oferta.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EMPRESA** | **MONTO OFERTADO** | **EE = (POM/POE) x 100** | **PORCENTAJE (30%)** |
| **UDP MAPRECO-AQUALIMPIA** | $515,426.70 | 100 | 30 |
| **POM** | $515,426.70 |  |  |

1. **EVALUACION FINAL**

La evaluación final de la oferta que cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas y con los otros requerimientos de estas bases se hará aplicando la fórmula siguiente:

EVALUACIÓN FINAL = Calificación de Evaluación Financiera + Calificación de Evaluación Técnica + Calificación de Evaluación Económica

El mayor puntaje corresponde a la oferta mejor evaluada y de conformidad a esta evaluación final se establecen las posiciones de los oferentes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FINANCIERA** | **TÉCNICA** | **ECONÓMICA** | **TOTAL** |
| **16** | **36.5** | **30** | **82.5** |

POR TANTO, esta comisión, después de haber revisado los documentos que forman parte de la Licitación Pública 16/2020 “SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN”, y constatar que existieron deficiencias en proceso de evaluación de la licitación pública RECOMIENDA al Honorable Concejo Municipal:

1. Se **REVOQUE** el acto administrativo de la Declaratoria de Desierta por segunda vez a la Licitación Pública 16/2020 “SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN”, emitida por acuerdo número DOS de acta número CUARENTA Y TRES de fecha uno de octubre de 2020, por haberse identificado las deficiencias antes señaladas en el presente informe, lo cual genera como consecuencia contravenir los principios y normas alegados en el recurso de revisión interpuesto por el Lic. LUIS JAVIER PORTILLO SOLANO, en calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula Especial en la Unión de Personas MAPRECO –AQUALIMPIA.
2. Se **ADJUDIQUE** a la UNION DE PERSONAS MAPRECO-AQUALIMPIA por cumplir con las condiciones legales, financieras, técnicas y económicas, establecidas en las bases de licitación del proceso LP 16/2020 “SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN”, las cuales han sido evaluadas por esta comisión especial. ***Siendo que a partir de la evaluación y análisis de las ofertas presentadas y de conformidad a las bases de licitación, LACAP Y RELACAP, SE IDENTIFICA QUE ES LA OFERTA MÁS VENTAJOSA EN ATENCIÓN A LOS INTERESES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y EL BIEN COMÚN.*** “”””””””””””
3. EN RAZON DE LO ANTERIOR EL CONCEJO MUNICIPAL PROCEDIÓ A ANALIZAR EL INFORME ANTES CITADO EN CUANTO A VALORAR LAS CAUSAS POR LAS CUALES SE DECLARO DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 16/2020 DENOMINADA “SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN,*,* SIENDO QUE HAN SIDO IDENTIFICADAS Y ASÍ SE HAN ESTABLECIDO EN EL INFORME PRESENTADO POR LA CEAN.
4. *EN TAL SENTIDO EL CONCEJO MUNICIPAL SOSTIENEN QUE, EN VIRTUD DE HABERSE DETERMINADO UN ERROR EN LA EVALUACIÓN DE OFERTAS, EN LA PARTE RELATIVA AL CALCULO Y DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y HABIENDOSE REALIZADO UNA EVALUACIÓN DE TODO EL PROCESO POR PARTE DE LA CEAN, DE CONFORMIDAD CON LA LACAP, RELACAP Y BASES DE LICITACIÓN. ES PERTINENTE ESTABLECER QUE:*
5. *Que es obligación del Concejo Municipal: Realizar la administración municipal con transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia; y Construir las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la comunidad y la prestación de servicios públicos locales en forma eficiente y económica; todo de conformidad a lo previsto en el Art. 31 numerales 4 y 5.*
6. *Siendo el proyecto citado un proyecto de gran magnitud, que compromete una gran cantidad de recursos económicos de la municipalidad y el mismo está dirigido a una colectividad es necesario contar con la certeza que la persona natural o jurídica que resulte seleccionada para ejecutarla cumpla con los fines específicos estipulados por la administración tal como lo prescriben las BASES DE LICITACIÓN; Y ASÍ SE HA ESTABLECIDO POR PARTE DE LA CEAN EN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA, POR MEDIO DE SU INFORME.*
7. *Tal como lo ha señalado la jurisprudencia en la sentencia de la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 271-2010 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2013 EN CUANTO A QUE ESTABLECE LO PERTINENTE SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN. “””” En algunas ocasiones las actuaciones de la Administración Pública revisten un carácter de bilateralidad, como en el caso de la contratación pública. En estos casos, la Administración no puede formar libremente su voluntad y contratar con cualquier empresa o entidad, como si se tratara de una relación entre particulares; debe, en tal situación, seguir un procedimiento determinado legalmente para la selección del contratista. Este constituye el denominado procedimiento licitatorio, el cual culmina con el acto de adjudicación, que da paso a la posterior contratación. La licitación pública es definida como el procedimiento administrativo por el cual la Administración invita a los interesados a que,* ***sujetándose a las bases fijadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas de las cuales se seleccionará y aceptará (adjudicación)*** *la más ventajosa o conveniente. Como una etapa previa al procedimiento licitatorio, destaca la elaboración de* ***las bases correspondientes que constituyen el instrumento particular que regulará a la contratación específica (artículo 43 de la LACAP) y que, además, establece las reglas del procedimiento de selección.*** *Las bases o el pliego de condiciones es el resultado de un proceso preliminar, en el cual, ante una necesidad que debe ser satisfecha, la Administración Pública comienza por estudiar qué es lo que necesita, cuánto, cómo y a qué plazos necesita la provisión, la obra, etc. Las bases de licitación deben redactarse en forma clara y precisa, a fin de que los interesados conozcan en detalle el objeto del futuro contrato, los derechos y obligaciones contractuales que surgirán para ambas partes, los requerimientos y las especificaciones de las mismas para que las ofertas comprendan todos los aspectos, armonicen con ellas y sean presentadas en igualdad de condiciones, así como las normas que regulan el procedimiento y cualquier otro dato que sea de interés para los participantes.* ***En definitiva, las cláusulas del pliego de condiciones constituyen normas de interés general, un derecho positivo o infra-orden normativo derivado de una relación precontractual que, por tanto, es obligatorio para todos, incluso para la propia Administración.*** *De ahí que, en lo atinente a la preparación, emisión y ejecución de la voluntad contractual de la Administración, las bases o pliegos de condiciones son considerados* ***"la ley de la licitación y del contrato"****, sin olvidar que dicho instrumento precontractual debe ceñirse al marco regulatorio establecido en la LACAP y demás normativa de carácter jurídico en general, a la cual complementa; de manera que no puede incluir disposiciones violatorias al ordenamiento jurídico (artículo 23 de la LACAP). A partir de lo anterior, pueden establecerse dos premisas básicas: 1) el procedimiento de licitación tiene un carácter público y constituye una expresión no sólo de la legalidad de la voluntad administrativa formada en el mismo, sino de garantía de los particulares; y, 2) este procedimiento debe realizarse con estricto apego a la normativa aplicable y a las bases de licitación, que constituyen el ámbito de legalidad dentro del cual debe desarrollarse la actuación de la Administración Pública y cuya observancia compete al particular. En las bases de licitación, además de las especificaciones de carácter jurídico, financiero, administrativo y técnico, se hacen constar los criterios o parámetros concretos que permiten a la Administración efectuar la evaluación de las ofertas atribuyendo puntajes.* ***En consonancia con el artículo 55 de la LACAP, los criterios de evaluación pueden agruparse en dos grandes rubros: los técnicos y los económicos-financieros. Los primeros están referidos a las características y especificaciones que debe poseer el producto o servicio a brindar en armonía con la necesidad que se pretende cubrir****; y los segundos se refieren a los precios de los productos cuyo techo será aquél que la Administración está en condiciones de sufragar, así como a las características financieras que debe poseer la ofertante para evidenciar su capacidad de cumplir las eventuales obligaciones****. Estos criterios permiten evidenciar ex ante los requisitos cuya concurrencia es indispensable para aceptar o no una oferta y/o recomendarla, y los aspectos cuya omisión o deficiencia pueden ser subsanadas por el participante durante el procedimiento licitatorio.*** *Ello permite un grado de predictibilidad y seguridad respecto del oferente acerca de la posible ponderación porcentual que obtendrá su propuesta, pero de igual forma fija las pautas que orientan la toma de decisión por parte de la Administración, la cual no podrá salirse más allá de sus estipulaciones.*
8. *En la misma jurisprudencia se establece: “””” Ahora bien, la encargada de evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económicos financieros es la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) y no directamente el titular de la institución (artículo 55 de la LACAP****). Para ello, la CEO utiliza lo estipulado en las bases de licitación sobre los criterios, las especificaciones y ponderaciones a otorgar a las ofertas. Igualmente, la evaluación de las ofertas que realiza la Comisión Especial de Alto Nivel (CEAN), durante la sustanciación del recurso de revisión (artículo 77 de la LACAP), no debe apartarse de las bases de licitación (lo resaltado es nuestro).******EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO TIENE POR FINALIDAD ENCONTRAR LA OFERTA MÁS VENTAJOSA EN ATENCIÓN A LOS INTERESES ESTATALES Y DEL BIEN COMÚN QUE PERSIGUE LA FUNCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN.*** *Generalmente, en las bases de licitación se establece una ponderación mínima a obtener en la evaluación de los requisitos técnicos que, de no cumplirse, impide el siguiente examen de las condiciones económicas y financieras. La evaluación realizada por la CEO finaliza con la emisión de un informe (artículo 56 de la LACAP) en el que hace una recomendación al titular de la Administración Pública sobre la decisión que puede tomar, ya sea para que acuerde este la adjudicación sobre las ofertas que técnica y económicamente resultaron mejor calificadas o para que declare desierta la licitación o el concurso, en caso de no existir ninguna que cumpla el mínimo de las ponderaciones a exigir, según los criterios establecidos en las bases.* ***(A FIN DE DARLE CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO PREVIAMENTE TODO, ES EL CASO QUE EN ESTE MOMENTO LA CEAN HA ESTABLECIDO DENTRO DE SUS RECOMENDACIONES LA PERTINENCIA DE QUE EL CONCEJO REVOQUE LA DESCICIÓN EN LA QUE SE DECLARA DESIERTA EL PROCESO DE LICITACIÓN QUE SE TRAMITABA). CRITERIO CON EL CUAL SE COINCIDE LUEGO DE ANALISADO EL INFORME PRESENTADO POR LA CEAN QUE SE HA TRANSCRITO PREVIAMENTE.***
9. Que El principio de legalidad se erige como uno de los pilares básicos de la actuación de la Administración pública, configurándose así en una de las instituciones fundamentales del Derecho Administrativo, el cual vincula toda la actividad del Estado.
10. Por mandato constitucional, la Administración pública se encuentra regida por el principio de legalidad en una vinculación positiva, en virtud de lo prescrito en el art. 86 inc. 3°Cn.: “Los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”. Precisamente, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha expresado que “claramente, el principio de legalidad supone una vinculación a la actividad inherente que por mandato constitucional o legal desarrolla un órgano estatal o ente público, es decir, los poderes, atribuciones y facultades conferidas para el normal funcionamiento y cumplimiento de una labor. En ese orden de ideas la competencia implica, entonces, una potestad habilitante para que un determinado órgano o funcionario emita un acto administrativo” (Sentencia de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis, referencia 223-2006). De esta forma, el reconocimiento del aludido principio implica, como lo ha expresado el referido tribunal, “[…] que la Administración pública en el país puede ejecutar sólo aquellos actos que el bloque jurídico le permite, y en la forma que en el mismo se regule […] Este principio, impone a las autoridades, la obligación de ceñir todas sus decisiones al contenido de las reglas jurídicas preestablecidas y los principios no escritos que conforman el ordenamiento jurídico, aplicándose tanto a los actos administrativos individuales, como a los actos administrativos generales […]”. (Sentencia de fecha veintiséis de agosto de dos mil catorce, referencia 421-2010).
11. Precisamente, la Administración pública sólo puede actuar cuando la ley le faculte, y toda actuación administrativa se presenta como un poder atribuido previamente por la ley, por ella delimitado y construido. En ese sentido, la Administración únicamente puede dictar actos en ejercicio de atribuciones previamente conferidas por ley, y de esta forma instaurar el nexo ineludible acto-facultad-ley. Lo anterior permite a los administrados dirigirse a la jurisdicción contencioso administrativa para pedir la anulación de aquellos actos administrativos que puedan haberse emitido en contravención a dicha premisa. **Para el caso particular, los actos administrativos impugnados deben ceñirse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, LACAP, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, RELACAP, y las Bases de la Licitación Pública.**
12. Que la Competencia de la CEAN y la legalidad de su actuación en relación al recurso de revisión, el art. 77 inc. 2°LACAP, indica que éste “[…]será resuelto por el mismo funcionario [que emitió el acto que se impugna] […], con base a la recomendación que emita una comisión especial de alto nivel nombrada por el mismo, para tal efecto”. En una auténtica función interpretativa, a fin de determinar los alcances y finalidad del recurso de revisión en materia de contratación pública, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha establecido que éste “[…] se configura como un típico recurso de reconsideración, por medio del cual el administrado titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo, impugna un acto administrativo ante la autoridad que lo emitió, por considerar que **los datos objetivos que aparecen en el expediente administrativo fueron apreciados de manera incorrecta o no se tomaron en debida** consideración las reglas vigentes en el ordenamiento jurídico; buscando con ello que la administración examine nuevamente su decisión, a efecto de obtener su modificación, sustitución o revocación”, Sent. 167-S-2003 del 15/12/2004; el resaltado es nuestro. Así, en este mismo ejercicio jurisprudencial, dicha Sala llega a establecer además las funciones y competencia de aquella CEAN, definiéndola como un órgano consultivo creado para sustanciar el actuar del funcionario ante un recurso, la cual no puede limitarse a remitir al órgano decisorio una mera opinión para que él la valore, sino que ella misma debe realizar una valoración objetiva de los diferentes aspectos técnicos y jurídicos, a fin de que dicho órgano conozca los diversos ángulos o puntos de vista desde los cuales puede abordarse el conflicto planteado en el recurso, emitiendo finalmente un juicio sobre sus posibilidades, el cual se deriva del examen realizado a tales supuestos. Como siguió exponiendo aquella Sala en su sentencia, la recomendación que la CEAN haya de emitir en la tramitación del recurso de revisión, “[…]constituye una apreciación axiológica valorativa, que versa sobre aspectos jurídicos y/o técnicos, con el fin de facilitar ciertos elementos de opinión o juicio preparatorios de la voluntad administrativa”.

**POR TANTO**, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos, el Concejo Municipal con07 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario; y 03 votos en contra, los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, 02 REGIDORES QUE HAN SIDO EXCLUIDOS DE CONOCER SOBRE ESCRITO INTERPUESTO POR LA UDP MAPRECO, S.A. DE C.V./ AQUALIMPIA, S.A. DE C.V. Y DEL PRESENTE ACUERDO, LO CUAL CORRESPONDE A LOS REGIDORES PEDRO ANTONIO SANABRIA SALAZAR, SEGUNDO REGIDOR Y RICARDO ALBERTO POLANCO VERGANZA, NOVENO REGIDOR. ACUERDAN:

1. Declarar ha lugar a lo solicitado en el RECURSO DE REVISION interpuesto por el Lic. LUIS JAVIER PORTILLO SOLANO, en calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula Especial en la Unión de Personas MAPRECO –AQUALIMPIA, en contra de la resolución de DECLARATORIA DESIERTA por segunda vez, de la Licitación Pública N° 16/2020 “SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN”, emitida por acuerdo número DOS, de acta número CUARENTA Y TRES de fecha uno de octubre de 2020**.**
2. Revocar el acto administrativo de la Declaratoria de Desierta por segunda vez de la Licitación Pública 16/2020 “SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN”, emitida por acuerdo número DOS de acta número CUARENTA Y TRES de fecha uno de octubre de 2020.
3. ADJUDICAR la Licitación Pública LP 16/2020 denominada: “SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN” a la UNION DE PERSONAS MAPRECO-AQUALIMPIA, por cumplir esta con las condiciones legales, financieras, técnicas y económicas, establecidas en las bases de licitación del proceso. De conformidad con la valoración y recomendación emitida por la CEAN. ***Siendo que a partir de la evaluación y análisis de las ofertas presentadas y de conformidad a las bases de licitación, LACAP Y RELACAP, SE IDENTIFICA QUE ES LA OFERTA MÁS VENTAJOSA EN ATENCIÓN A LOS INTERESES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y EL BIEN COMÚN.*** Por el monto de QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS CON 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($ 515,426.70)
4. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal a firmar contrato con la UNION DE PERSONAS MAPRECO-AQUALIMPIA
5. Nombrar al Ing. Francis Antonio Figueroa Martínez, como administrador del contrato.
6. AUTORIZAR al jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales a publicar los resultados de esta licitación, en uno de los medios de prensa escrita de circulación nacional y en el Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador

Los votos en contra corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, manifestando que no están de acuerdo, porque es un proyecto que se trae de arrastre en periodos anteriores, y el cual consideran que se debería haber hecho un contrato con una empresa, que cumpliera con todos los aspectos técnicos de ingeniería sanitaria para un proyecto de este tipo de infraestructura, por tanto consideran que el hecho de hacerlo por administración no puede traer los mismos resultados; y del cual desde en un principio se estipulo para 15 meses y a la fecha ese tiempo se ha triplicado. Como metapanecos consideran que es un proyecto de vital importancia para el medio ambiente y para la convivencia social en Metapán, pero las deficiencias que trae en la modificación del planteamiento inicial los obliga a votar en contra.

**COMUNIQUESE**.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número doce del acta número treinta y tres de fecha veintitrés de julio del 2020, se declaró desierta por primera vez la Licitación Pública 10/2020 “Suministro de sistema de control e instalación de equipos de bombeo, para la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales; renombrándose Licitación Pública 15/2020 “Suministro de sistema de control e instalación de equipos de bombeo, para la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales

II.- Que el artículo 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública establece “Concluida la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas elaborará un informe basado en los aspectos señalados en el artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación que corresponda, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor calificadas, o para que declare desierta la licitación o el concurso.”;

III.- Que el proceso fue publicado en periódico de circulación nacional y en el sistema de compras públicas, del cual el día de apertura de ofertas, se presentan 2 participantes: Samuel Antonio Hernández Bernal, y SOLING, S.A. DE C.V. ; la primera no cumplio con el requisito de la presentación de la garantía de manteniento de oferta, por lo tanto no puede ser evaluada. La segunda empresa ( SOLING) no alcanza el puntaje mínimo requerido en la evaluación técnica, la cual no puede subsanar los documentos faltantes ya que sobrepasa de 3 y de conformidad a lo establecido en el numeral 9) de la sección III) de las bases de licitación, no es posible solicitar al ofertante la documentación técnica, legal o financiera, requerida en las bases de licitación

IV.- Por lo que en acuerdo municipal número cuatro del acta número treinta y ocho de sesión ordinaria de fecha veintiséis de agosto del 2020 se acordó DECLARAR desierta por segunda vez, la licitación pública “Suministro de sistema de control e instalación de equipos de bombeo, para la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales autorizando al jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales iniciar el proceso de Contratación Directa, solicitando a los ingenieros expertos en la materia, las recomendación de las empresas a solicitar ofertas

V.-Que el informe de evaluación de ofertas para la adjudicación de contratación directa, manifiesta en sus conclusiones lo siguiente: que se realizó el proceso de contratación directa, invitando a siete empresas a participar en el proceso; que de las siete empresas únicamente se presento una para ofertar; que la empresa INNOVACIÓN HIDRICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (INHIDRICA, S.A. DE C.V.) se sometió al proceso de evaluación en la diferentes etapas ya estipuladas en los términos de contratación directa y que cumple con los puntajes minimos solicitados; que al realizar la suma para conocer el puntaje total, alcanza 91puntos, que el monto ofertado esta de acorde a lo presupuestado por la municipalidad;

VI.-.Que la Comisión Evaluadora para Ofertas, en el acta de recomendación para el proceso de contratación directa “Suministro de sistema de control e instalación de equipos de bombeo, para la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales” recomienda, se adjudique a la empresa INNOVACIÓN HIDRICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (INHIDRICA, S.A. DE C.V.), considerando que cumple con los puntajes solicitados en cada una de las etapas de evaluación establecidas en los términos de referencia que le fueron enviados, sumando un total de 91 puntos en la evaluación final. Además, cumple con el presupuesto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, para este proceso;

POR TANTO, en uso de sus facultades establecidas en el Código Municipal, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y las recomendaciones emanadas de la Comisión Evaluadora de Ofertas, el Concejo Municipal 08 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario; y 4 votos en contra, los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. ADJUDICAR el proceso de contratación directa del “Suministro de sistema de control e instalación de equipos de bombeo, para la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales, a la empresa **INNOVACIÓN HIDRICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (INHIDRICA, S.A. DE C.V.),** por el monto de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISÉIS 64/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($169,126.64)**
2. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal a firmar contrato con la empresa **INNOVACIÓN HIDRICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (INHIDRICA, S.A. DE C.V.),**
3. Nombrar al Ing. José Amilcar Posadas Guerra, como administrador del contrato.
4. AUTORIZAR al jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales a publicar los resultados de esta licitación, en uno de los medios de prensa escrita de circulación nacional y en el Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador.

Los votos en contra corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, manifestando que no están de acuerdo, porque es un proyecto que se trae de arrastre en periodos anteriores, y el cual consideran que se debería haber hecho un contrato con una empresa, que cumpliera con todos los aspectos técnicos de ingeniería sanitaria para un proyecto de este tipo de infraestructura, por tanto consideran que el hecho de hacerlo por administración no puede traer los mismos resultados; y del cual desde en un principio se estipulo para 15 meses y a la fecha ese tiempo se ha triplicado. Como metapanecos consideran que es un proyecto de vital importancia para el medio ambiente y para la convivencia social en Metapán, pero las deficiencias que trae en la modificación del planteamiento inicial los obliga a votar en contra.

El voto en contra que corresponde al Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, argumenta que a su criterio el proceso se torno demasiado engorroso y por lo delicado y técnico de proyecto de la Planta de Tratamiento, para él lo ideal hubiera sido adjudicar dentro de un proceso de licitación y no en la contratación directa.

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al artículo 4 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;

III.- Que la municipalidad adquirió un camión perforador de pozos, y para poder realizar un pozo se vuelve necesario realizarlo a través de la ejecución de una carpeta la cual incluye, materiales, mano de obra, equipamiento de bombeo e instalación, entre otros;

IV- Que los residentes del Caserío La Balastrera del Municipio de Metapán, necesitan la perforación de un pozo para poder abastecer a la comunidad, por lo que este concejo ha priorizado la ejecución de la perforación de pozo, para obtener el recurso suficiente para abastecer de agua a la comunidad;

V- Que la municipalidad cuenta con los recursos de FONDOS PROPIOS, para la ejecución del proyecto:

1. Ejecutar el proyecto **PERFORACION DE POZO Y CERCADO PERIMETRAL DE TERRENO EN CASERIO LA BALASTRERA CANTON LAS PIEDRAS 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 el Ing. Roger Edmundo Calidonio el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Ing. Maycol Rene Martinez Cornejo, quien además será el responsable de elaborar las Órdenes de Cambio que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo.
2. Erogar la suma **VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA 85/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($23,230.85)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **PERFORACION DE POZO Y CERCADO PERIMETRAL DE TERRENO EN CASERIO LA BALASTRERA CANTON LAS PIEDRAS METAPÁN,** bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS, Código N° 20208, el administrador de proyecto será el Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario
3. 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 **VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA 85/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($23,230.85)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **PERFORACION DE POZO Y CERCADO PERIMETRAL DE TERRENO EN CASERIO LA BALASTRERA CANTON LAS PIEDRAS METAPÁN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ PERFORACION DE POZO Y CERCADO PERIMETRAL DE TERRENO EN CASERIO LA BALASTRERA CANTON LAS PIEDRAS METAPÁN**
5. 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 **VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA 85/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($23,230.85)** para la apertura de la cuenta del proyecto **PERFORACION DE POZO Y CERCADO PERIMETRAL DE TERRENO EN CASERIO LA BALASTRERA CANTON LAS PIEDRAS METAPÁN**
6. Autorizar al Departamento de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20208 |
| Nombre del Proyecto: | PERFORACION DE POZO Y CERCADO PERIMETRAL DE TERRENO EN CASERIO LA BALASTRERA CANTON LAS PIEDRAS 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 2020 |
| Clasificación del Gastos: | PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS |

Cifras Presupuestarias a reprogramar:

| **COD** | | **CUENTA** | | **DISMINUYE** | | **AUMENTA** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | | | |  | |  | |
|  | | | |  | |  | |
| **61** | | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** | |  | |  | |
| **616** | | **INFRAESTRUCTURAS** | |  | |  | |
| 61699 | | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | | $23,230.85 | |  | |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | | | |  | |  | |
| **51** | | **REMUNERACIONES** | |  | |  | |
| **512** | | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | |  | |  | |
| 51201 | | SUELDO | |  | | $5,820.00 | |
| **514** | | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** | |  | |  | |
| 51402 | | REMUNERACIONES EVENTUALES | |  | | $ 494.70 | |
| **515** | | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** | |  | |  | |
| 51502 | | REMUNERACIONES EVENTUALES | |  | | $ 451.05 | |
| **54** | | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** | |  | |  | |
| **541** | | **BIENES DE USO Y CONSUMO** | |  | |  | |
| 54106 | | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | |  | | $ 5,814.00 | |
| 54107 | | PRODUCTOS QUÍMICOS | |  | | $483.78 | |
| 54110 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |  | | $883.83 | |
| 54111 | | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS | |  | | $ 1,830.47 | |
| 54112 | | MINERALES METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS | |  | | $ 1,253.13 | |
| 54119 | | MATERIALES ELECTRICOS | |  | | $ 1,500.00 | |
| 54199 | | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | |  | | $ 2,199.89 | |
| 54399 | | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV | |  | | $2,500.00 | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | | **$23,230.85** | | **$23,230.85** | |

**COMUNÍQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO SEIS**

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 08/09/2020 al 07/10/2020 según factura N°0141843425, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

54203 …………………………………………………..…………$ 612.23

1. **CLARO, Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. DE C.V.** V/ Pago por servicio de Internet Inalámbrico en Alcaldía Municipal y sus dependencias, Trituradora Asfaltica, Mercado N.1, Rastro Municipal, Plantel Municipal, (ID11-36016) correspondiente al período del 01/09/2020 al 30/09/2020, según factura No.0141631314, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

54203...…………………………………………………………$ 3,380.70

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

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($450.00)**  A favor de la **SRITA.** **MARIA ESTEFANY PEREZ DIAZ** V/ en concepto de pago por servicios profesionales de enfermería en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Metapán, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Octubre de 2020, Conforme a Recibo. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.

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

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Grandos Hernández, Sexto regidor propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, 2 abstenciones Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario.

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,535.00)**  A favor del **SR.** **CARLOS MAURICIO MENDOZA CORTÉZ** V/ en concepto de pago por servicios profesionales para la asesoría, apoyo y mejoramiento de la gestión en las áreas de administración y finanzas de la administración municipal de Metapán, correspondiente al mes de Octubre del 2020, Según Factura No.000022. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes. FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 09 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Grandos Hernández, Sexto regidor propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 3 votos en contra, los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,560.00)** a favor del **SR. MARCELINO JIMENEZ ORTEGA “TRANSPORTE DE CARGA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ V/** Pago por prestación de servicios de obra de banco y estructuras metálicas durante el mes de Octubre del año 2020, según factura No. 561 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 51901, del presupuesto municipal vigente

Votos en contra corresponden a los señores; Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario y Nelson Eduardo Figueroa Castillo, décimo regidor propietario, considerando alto salario, falta de profesionalidad e idoneidad para el desempeño del cargo.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

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 **GASOLINERA METAPÁN** “**JOSÉ ADÁN SALAZAR”** V/ Pago Por la compra de combustible durante el periodo comprendido del 16 al 30 de Septiembre del año 2020.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 33597-33652-35738-33808-33913-33981-34049**

**34106-34160-34225-34321-34378-34439**

**TOTAL GENERAL…………………………$ 30,001.14**

**Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes, fondos propios.**

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de “ MAMPARAS, PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD. DEL PROYECTO “**PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE PREPARACION Y RESPUESTA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”** **20012**

II.- Que se genero libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tiene única oferta presentada por la Señora Olga Marina Flores de Salazar ( VIDRIMET)

III.- Que la Comisión de Evaluación de Oferta en el proceso de libre gestión , después de realizar el análisis y evaluación de las propuesta, determino que la Sra. Olga Marina ofrece entrega en menor tiempo; según el giro de la empresa esta autorizado para vender este tipo de suministros, es de la calidad requerida, empresa con trayectoria y calidad de insumos; por la emergencia nacional de la pandemia, es necesirio resguardar la salud de los empleados municipales y no se obvieron otras ofertas

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

1. ADJUDICAR a la Olga Marina Flores de Salazar ( VIDRIMET), para el suministro de mamparas en las unidades de la municipalidad. Por el monto de **DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 34/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($10,959.34)** dentro del proyecto “PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE PREPARACION Y RESPUESTA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA” 20012

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad a la Ley de Adqusiciones y Contrataciones Institucionales este Concejo ACUERDA: **NOMBRAR** como administrador de contrato y/o orden de compra al Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario del proyecto, a partir del día 21 de octubre del 2020.del proyecto **PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES EN LOTIFICACION VISTA AL LAGO METAPÁN, código N°** 20038

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y teniendo hoy a la vista solicitud de permiso personal sin goce de sueldo, presentada por el Sr. Edwin Isaí Molina Arevalo, quien se desempeña como electricista en la Unidad de Ingeniería Eléctrica;

POR TANTO y de conformidad al Ar. 29 literal l) del Reglamento Interno de Trabajo para Funcionarios y Empleados de la alcaldía Municipal de Metapán, Departamento de Santa Ana, aprobado, según decreto número veintiocho de fecha uno de diciembre del 2017, este Concejo ACUERDA:

1.- AUTORIZAR el permiso personal sin goce de sueldo, presentado por el Sr. Edwin Isaí Molina Arévalo, quien se desempeña como electricista en la Unidad de Ingeniería Eléctrica; correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre del 2020

COMUNIQUESE.

2.- NOMBRAR de forma interna al Sr. Edwin Ernesto Matute López, con DUI N° XXXXXXXX y NIT. N° XXXXXXXXXXX como electricista en la Unidad de Ingeniería Eléctrica, durante el período del 01 al 30 de noviembre, quien devengará un salario de QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($500.00) Dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51101 de la línea 0101 FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

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, 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, el Concejo por UNANIMIDAD ACUERDA:

1. PRIORIZAR la ejecución del proyecto “AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN BT 120/240 VOLTIOS EN CASERÍO SAN JERÓNIMO, CANTÓN SAN JERONIMO, METAPÁN
2. Girar instrucciones a la Unidad Ingeniería Eléctrica para que elabore la carpeta técnica.

COMUNIQUESE. -

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el señor Wilbert Ernesto Paez Lemus, ostenta el cargo de Inspector de campo en Unidad de Administración Tributaria Municipal, quien labora en esta municipalidad desde el día 04 de Junio del 2018 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 01 de noviembre del 2020

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como el pago de aguinaldo proporcional;

IV.- Que el Sr. Wilbert Ernesto se amparo al Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA,** por lo que le corresponde una compensación económica adicional, por su renuncia voluntaria.

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

EROGAR la cantidad total de **UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 57/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,319.57)** a favor del señor **WILBERT ERNESTO PAEZ LEMUS**,pago en concepto de prestación por retiro voluntario, aguinaldo proporcional, y compensación económica adicional; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestación por retiro voluntario: $ 482.19 51701-0101

Aguinaldo proporcional: $ 355.19 51103-0101

Compensación económica adicional $ 482.19 51701-0101

**Total…………………………………….…. $ 1,319.57**

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

COMUNIQUESE

**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:

1. EROGAR la cantidad de **SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.($6,741.00)** a favor de **DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V.** en concepto de compra de lubricantes, según licitación pública 03/2020 denominada suministro de lubricantes, según factura No. 20012965 aplicando dicho gasto al código N° 54110 de la línea 0101 del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,633.00)**  A favor de **JOSÉ ATILIO ESCOBAR GÓMEZ** V/ en concepto de pago por servicios profesionales, por servicios técnicos en proyectos de electrificación, correspondiente al mes de Octubre 2020, Conforme a factura N° 0036. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
3. Erogar la cantidad de **OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO 97/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($861.97)** 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 Septiembre del 2020: $83.97 que corresponden al pago de energía eléctrica. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
4. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTITRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($223.00)** a favor del **SR. REYNALDO GALINDO AYALA MARTÍNEZ**, correspondiente al pago de arrendamiento de una porción de terreno de 25 m2, ubicado en el lugar llamado las ahujas, cantón Comalapa, jurisdicción de Metapán, en el cual funciona la caseta de control, establecida por la municipalidad para controlar camiones y rastras que transportan cemento para verificar la facturación de la empresa Holcim, correspondiente al mes de Octubre del 2020, aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente
5. Erogar la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTITRÉS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($223.00)**  A favor del **SR. JOSÉ ABEL MAZARIEGO CARPIO**, pago en concepto de servicios profesionales por capacitación al comité de deportes del municipio de Metapán, correspondiente al mes de Octubre del 2020, aplicando dicho gasto al código N° 51901 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.
6. Erogar la cantidad de **QUINIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($560.00)**  A favor de la señora **YANIRA MARLENE PERAZA DE SALAZAR**, pago en concepto de arrendamiento de un inmueble donde funciona la planta de mezcla de concreto, agregados y elaboración de tubos, correspondiente al mes de Octubre del 2020, aplicando dicho gasto al código N° 54317 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente
7. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,166.00)** a favor de **Sr. JOSE ROLANDO OCHOA VALLE/ INVERSIONES OCHOA V/** Pago por arrendamiento en horas de motoniveladora volvo color amarillo año 2011 modelo G930, del dia 7 al 30 de Septiembre según factura No.-0009 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54316, del presupuesto municipal vigente
8. Erogar la suma de **CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,230.00)** a favor del **SR. JOSE ALFREDO JIMENEZ RIVERA “TRANSPORTES RIVERA”** En concepto de pago por 18 dias de arrendamiento de camión placas No. C109851-2011, 18 días de arrendamiento de camión placas No. C107538-2011, del dia 7 al 30 de Septiembre 2020 según factura N° 75. Dicho gasto se aplicará a la línea0101 del código 54316 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
9. Erogar la suma de **CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,230.00)** a favor de la **Sra. VILMA LORENA GALDAMEZ DE MARTINEZ/ TRANSPORTES GALDAMEZ,** En concepto de pago por 18 dias de arrendamiento de camión placas No. C120244, 18 días de arrendamiento de camión placas No. C101455, del dia 7 al 30 de Septiembre 2020 según factura N° 173. Dicho gasto se aplicará a la línea0101 del código 54316 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
10. Erogar la suma de **DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 06/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,135.06) a favor de MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS (S.E.M. DE C.V.)** En concepto de pago por toneladas de desechos especiales, servicio de tratamiento y disposición final de desechos especiales correspondientes al periodo del 16 al 31 de Agosto del 1 al 30 de Septiembre y del 1 al 15 de Octubre del año 2020, del rastro municipal, según **factura N° 2177-2242-2278-2340.** 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. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número quince del acta número cuarenta y tres de fecha 01 de octubre del 2020 numeral b) se acordó erogar la suma de **SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** **($675.00)** A favor de **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR** **“UTEC”** V/pago en concepto de cuotas correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2 alumnas becadas en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.

II.- Que con fecha 21 de octubre la Tec. Susana Espinosa, nos informa según nota presentada, que se tuvo un error en el detalle de los pagos debido a que se reportó $ 675.00 siendo lo correcto $ 450.00, por lo que se vuelve necesario dejar sin efecto la erogación hacia la universidad ;

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

1. Dejar sin efecto la erogación establecida en el acuerdo número quince del acta número cuarenta y tres de fecha 01 de octubre del 2020 numeral b) donde se erogo la suma de **SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** **($675.00)** A favor de **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR** **“UTEC”**
2. Erogar la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** **($450.00)** A favor de **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR** **“UTEC”** V/pago en concepto de cuotas correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2 alumnas becadas en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

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

**LINEA 0101 DIRECCION SUPERIOR**

1. **AES CLESA Y CIA S 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 16/09/2020 al 17/10/2020, según factura No.-65659214, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………….………..…….. **$ 233.11**

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 15/09/2020 al 16/10/2020, según factura No.-65726816, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………….……………………………………….…………**$ 803.04**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5711033) V/ Pago en concepto de servicios de energía eléctrica por sistema de bombeo para planta de tratamiento de aguas residuales, correspondiente al período del 15/09/2020 al 16/10/2020 Según factura N°65726827 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 13.76**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5711035) V/ Pago en concepto de servicios de energía eléctrica por uso en planta de tratamiento de aguas residuales, correspondiente al período del 15/09/2020 al 16/10/2020 Según factura N°65726828 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 227.71**

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 09/09/2020 al 09/10/2020 según factura N°65448457, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………………… **$ 33.88**

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 09/09/2020 al 09/10/2020 según factura N°65431129, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………………. **$ 15.95**

1. **AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de Alumbrado Publico (NIC 10343102) prestado en diferentes lugares de esta ciudad, durante el mes de Octubre del año dos mil veinte, según factura N°65727058, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla

**54205…………………………………………………………….……. $ 26,636.53**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta 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 Octubre del año dos mil veinte, según factura N°65727063, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………….…**$ 11,342.95**

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

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

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

I.- Que según acuerdo número seis del acta número 21, de fecha 13 de mayo del 2020 , numeral 9), se inicó proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor Caterpillar D6K-XL equipo 125, según certificación de crédito presupuestario No. 1115;

II.- Que con fecha 22 de junio del 2020, solicitan acuerdo de anulación del proceso debido a que hubo duplicidad de solicitud de requerimiento y orden de compra emitida en el mes de mayo, por lo que se vuelve necesario anular el ferido proceso;

POR TANTO EL, CONCEJO MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES QUE EL CÓDIGO MUNICIPAL LES CONFIERE ACUERDA:

1. Dejar sin efecto el numeral 9) del acuerdo número seis del acta número 21, de fecha 13 de mayo del 2020, donde se inicio proceso por la compra de de herramientas repuestos y accesorios, para tractor Caterpillar D6K-XL
2. Anular la orden de compra N° 167884 a nombre de RAMATER/ MADISAL, S.A. DE C.V. por el monto de $ 516.50
3. Autorizar a las unidades pertinentes a realizar las reversiones correspondientes

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número nueve del acta número **CUARENTA Y UNO de sesión ordinaria de** fecha dieciséis de septiembre del 2020, se priorizo la compra de un terreno de naturaleza rustica ubicado en: Caserío San Jorge, Cantón Mal Paso, Metapán, inscrito bajo matrícula N° 20237664, con un área de 144.00m2 (segregación simple, propiedad del Sr. Emilio Quijada Duarte); además se girarón instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales ( UACI), para que realice valúo al terreno en mención a través de un a empresa particular y posteriormente para que se realice el proceso de compra.

II.- Que teniendo a la vista el valúo realizado por la empresa VAPOR, S.A. DE C.V. correspondiente al monto de $4,120.60;

POR TANTO EL, CONCEJO MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES QUE EL CÓDIGO MUNICIPAL LES CONFIERE ACUERDA:

Girar instrucciones a la UACI, para que inicie el proceso de compra del inmueble ubicado en: Caserío San Jorge, Cantón Mal Paso, Metapán, inscrito bajo matrícula N° 20237664, con un área de 144.00m2 (segregación simple, propiedad del Sr. Emilio Quijada Duarte); compra que deberá realizarse de FONDOS PROPIOS del código N° 61201 TERRENOS, línea de trabajo 0101, Fuente de Recurso 000, CEP 02 por el monto de TRES MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($3,000.00)

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

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;

V.- Que la Municipalidad en conjunto con la SG-SICA, se encuentra ejecutando el proyecto

CENTRO DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, código N° 16215 y del cual aun se encuentran pendiente obras como tapiales, calles internas con asfalto, tapial pre fabricado, puertas, ventanas, verja decorativa; considerando conveniente culminar el proyecto, ejecuando una segunda etapa con fondos propios.

VI.- Que el Concejo Municipal ejecutará el proyecto de la segunda etapa del Centro Municipal de Formación y Atención Integral Metapán, Santa Ana.

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

1. Ejecutar el proyecto **SEGUNDA ETAPA CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, METAPÁN, SANTA ANA.** 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 Pineda; el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Tec. Julio Cesar Ortíz Cerna, quien además será el responsable de elaborar las Órdenes de Cambio que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo. El Ingeniero residente del proyecto será Wilson Antonio Gallardo Guardado
2. Erogar la suma **CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 37/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($132,982.37)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **SEGUNDA ETAPA CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, METAPÁN, SANTA ANA** bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS, Código N° 20209, el administrador de proyecto será el Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario
3. 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 **DIEZ MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($10,000.00)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **SEGUNDA ETAPA CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, METAPÁN, SANTA ANA**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ SEGUNDA ETAPA CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, METAPÁN, SANTA ANA**
5. 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 **DIEZ MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($10,000.00)** para la apertura de la cuenta del proyecto **SEGUNDA ETAPA CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, METAPÁN, SANTA ANA**
6. Autorizar al Departamento de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20209 |
| Nombre del Proyecto: | SEGUNDA ETAPA CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, METAPÁN, SANTA ANA |
| 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: | PRIVATIVO |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 |

Cifras Presupuestarias a reprogramar:

| **COD** | | **CUENTA** | | **DISMINUYE** | | **AUMENTA** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | | | |  | |  | |
|  | | | |  | |  | |
| **61** | | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** | |  | |  |
| **616** | | **INFRAESTRUCTURAS** | |  | |  |
| 61699 | | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | | $132,982.37 | |  |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | | | |  | |  |
| **51** | | **REMUNERACIONES** | |  | |  |
| **512** | | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | |  | |  |
| 51201 | | SUELDO | |  | | $27,543.00 |
| **514** | | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** | |  | |  |
| 51402 | | REMUNERACIONES EVENTUALES | |  | | $2,341.16 |
| **515** | | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** | |  | |  |
| 51502 | | REMUNERACIONES EVENTUALES | |  | | $2,134.58 |
| **54** | | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** | |  | |  |
| **541** | | **BIENES DE USO Y CONSUMO** | |  | |  |
| 54103 | | PRODUCTOS FORESTALES | |  | | $1,500.00 |
| 54106 | | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | |  | | $563.17 |
| 54107 | | PRODUCTOS QUÍMICOS | |  | | $2,393.00 |
| 54110 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |  | | $90.72 |
| 54111 | | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS | |  | | $58,393.06 |
| 54112 | | MINERALES METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS | |  | | $16,829.50 |
| 54119 | | MATERIALES ELECTRICOS | |  | | $4,058.01 |
| 54199 | | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | |  | | $13,582.88 |
| 54304 | | TRANSPORTES Y FLETES | |  | | $400.00 |
| 54399 | | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV | |  | | $2,573.29 |
| 61109 | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION PARA APOYO INSTITUCIONAL | |  | | $580.00 |
|  | |  | |  | |  |
|  | | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | | **$132,982.37** | | **$132,982.37** |

**COMUNÍQUESE.**

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las trece horas con veinte minutos del veintiuno de octubre del año dos mil veinte, 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 Lic. 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

Sr. 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

Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CUARENTA Y SIETE:** En las instalaciones de las academias municipales, ubicadas en Av. Benjamín E. Mancía, entre 3ª y 5ª Av. Sur, Barrio Las Flores de la Ciudad de Metapán a las ocho horas con cuarenta minutos del día veintiocho de octubre del dos mil veinte. 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, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tercer Regidor Suplente, Rudy Alfredo Sanabria Pérez, Cuarto Regidor Suplente 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 extraordinaria 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 en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

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 presupuestario, 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:

1. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para mantenimiento del equipo #56, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2568
2. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de concretera, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2569
3. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2570
4. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2571
5. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #01, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2572
6. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de equipo #126, gestiona por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2573
7. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de equipo #129, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2574
8. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #131, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2575
9. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2576
10. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #138, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2577
11. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #149, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2578
12. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo 156, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2579
13. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo 163, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2580
14. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #167, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2581
15. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantener cargada la batería del equipo #07, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2582
16. Proceso por pago de impresiones, publicaciones y reproducciones, para el control de combustible de equipos de la alcaldía municipal, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2583
17. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento de equipo #46, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2584
18. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #58, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2585
19. Proceso por pago de servicios generales y arrendamientos diversos, para pick up Nissan Frontier blanco año 2005 equipo 44, Según certificación de crédito presupuestario No. 2586
20. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Nissan blanco sencillo año 2003 equipo #26, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2587
21. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #78, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2588
22. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #87, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2589
23. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para el mantenimiento del equipo #81, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2590
24. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para el mantenimiento del equipo #81, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2591
25. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #87, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2592
26. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #123, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2593
27. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #115, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2594
28. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Mazda BT50 color blanco año 2014 equipo #109, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2595
29. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #109, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2596
30. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #105, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2597
31. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Nissan color rojo año 2007 equipo 128, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2598
32. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #72, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2599
33. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #74, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2600
34. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #01, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2601
35. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento de compresor, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2602
36. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para inflar llanta en el área de llanteria de la unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2603
37. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #13, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2604
38. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #80, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2605
39. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #89, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2606
40. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #150, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2607
41. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para el mantenimiento del equipo #102, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2608
42. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #123, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2609
43. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #96, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2610
44. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #96, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2611
45. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #151, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2612
46. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #91, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2613
47. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento eléctrico del equipo #137, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2614
48. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #135, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2615
49. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #91, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2616
50. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para el mantenimiento del equipo #65, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2617
51. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para el mantenimiento del equipo #46, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2618
52. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para diferentes equipos de la unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2619
53. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para el mantenimiento del equipo #151, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2620
54. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para el mantenimiento del equipo #139, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2621
55. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para el mantenimiento del equipo #150, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2622
56. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #71, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2623
57. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #65, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2624
58. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #64, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2625
59. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #54, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2626
60. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #53, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2627
61. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #48, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2628
62. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #47, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2629
63. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #43, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2630
64. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #37, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2631
65. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #32, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2632
66. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equip #13, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2633
67. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del lowboy, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2634
68. Proceso por compra de mobiliario, para unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2635
69. Proceso por compra de 6 tubos de cemento p/cisterna, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Milagro (ADESCOEMI), Caserío El Jícaro, Cantón El Panal, Según certificación de crédito presupuestario No. 2636
70. Proceso por compra de 15 galones de diésel, para contribución a Ministerio de Salud, Región Occidental (UCSFI-Metapán), Según certificación de crédito presupuestario No. 2637
71. Proceso por compra de 6 galones de gasolina super, 1 aco-bola-35 acoplador p/bola de remolque 3,500 lbs, 1 bola-35 para remolque 3,500 lbs, 10 tablas de 3 varas, 2 libras de clavos, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Nueva Bendición (ADESCONBEN), Caserío El Zorrillal, Cantón Las Piedras, Según certificación de crédito presupuestario No. 2638
72. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de desarrollo Urbano, Según certificación de crédito presupuestario No. 2639
73. Proceso por compra de 5 barriles plásticos, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Las Conchas (ADESCOLAC) Cas. Las Conchas, Cantón Tecomapa, Según certificación de crédito presupuestario No. 2640
74. Proceso por compra de 1 balero p/arranque 62042RS, 1 balero pequeño 62022RS, 1 balero med. p/arranque 629ZZ, para contribución a policía Nacional Civil, sub delegación Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 2641
75. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para la reparación de masa de dirección que va entre el timón y la dirección, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2642
76. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en la bodega de la unidad de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2643
77. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en la bodega de la unidad de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2644
78. Proceso por compra de productos químicos, para mantenimiento de complejo deportivo, estadio municipal y complejo deportivo, gestionado por la unidad de mantenimiento de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2645
79. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en la unidad de clínica municipal de Tahuilapa, Según certificación de crédito presupuestario No. 2646
80. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para mantenimiento de aire acondicionado ubicado en la unidad del CAMM, Según certificación de crédito presupuestario No. 2647
81. Proceso por compra de 1 trimmer a gas pesado 2.6 HP sthil FS280, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Puntito (ADESCOEP) Cas. El Amatal, Cantón San Jerónimo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2648
82. Proceso por compra de 30 silllas plásticas con brazos blanca petatillo, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Triunfo (ADESCOET) Cas. Los Llanitos y Buena Vista, Cantón Santa Rita, Según certificación de crédito presupuestario No. 2649
83. Proceso por compra de materiales eléctricos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2650
84. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2651
85. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en planta de asfalto, Según certificación de crédito presupuestario No.2652
86. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en planta de asfalto, Según certificación de crédito presupuestario No.2653
87. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en planta de asfalto, Según certificación de crédito presupuestario No.2654
88. Proceso por compra de productos textiles y vestuario, para uso en planta de asfalto, Según certificación de crédito presupuestario No.2655
89. Proceso de pago por 2 granulometria, 2 limites de consistencia, 2 clasificacion astm y aashto, 2 proctor modificado, 2 cbr de suelos compactados en laboratorio, para uso en planta de asfalto, Según certificación de crédito presupuestario No.2656
90. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en planta de asfalto, Según certificación de crédito presupuestario No.2657
91. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en planta de asfalto, Según certificación de crédito presupuestario No.2658
92. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en planta de asfalto, Según certificación de crédito presupuestario No.2659
93. Proceso por compra de 30 sillas plásticas con brazos blanca, para uso en contribucion dirección de centros penales Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.2660
94. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en Aseo publico, Según certificación de crédito presupuestario No.2661
95. Proceso por compra de productos quimicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en academias municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.2662
96. Proceso por compra de productos farmaceuticos y medicinales, para uso en clínica municipal de Tahuilapa, Según certificación de crédito presupuestario No.2663
97. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2664
98. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2665
99. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, productos de papel y carton, bienes de uso y consumo diversos, para uso en CAMM, Según certificación de crédito presupuestario No.2666
100. Proceso por compra de materiales informaticos, equipos informaticos, para uso en unidad de ganaderia, Según certificación de crédito presupuestario No.2667
101. Proceso por compra de materiales informaticos, para uso en unidad de ganaderia, Según certificación de crédito presupuestario No.2668
102. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en unidad de ganaderia, Según certificación de crédito presupuestario No.2669
103. Proceso por compra de productos de papel y carton, materiales de oficina, materiales informaticos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en unidad de ganaderia, Según certificación de crédito presupuestario No.2670
104. Proceso de pago por 21 dias de albañil, 21 dias 3 auxiliares, para uso en contribucion hospital nacional Arturo Morales Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.2671
105. Proceso por compra de 10 unidades panel led flat 60w 100-277v, para uso en hospital nacional Arturo morales, Según certificación de crédito presupuestario No.2672
106. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.2673
107. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2674
108. Proceso por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2675
109. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2676
110. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2677
111. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2678
112. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2679
113. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2680
114. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2681
115. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2682
116. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2683
117. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2684
118. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2685
119. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2686
120. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2687
121. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2688
122. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2689
123. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2690
124. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2691
125. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2692
126. Proceso por compra de materiales informaticos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2693
127. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2694
128. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2695
129. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2696
130. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2697
131. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2698
132. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2699
133. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , bienes de uso y consumo diversos, para uso en bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.2700
134. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, minerales metalicos y productos derivados , para uso en bodega municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.2701
135. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2702
136. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2703
137. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2704
138. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2705
139. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2706
140. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2707
141. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2708
142. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2709
143. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2710
144. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2711
145. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2712
146. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2713
147. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2714
148. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2715
149. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2716
150. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2717
151. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2718
152. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2719
153. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2720
154. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2721
155. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2722
156. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2723
157. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2724
158. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2725
159. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2726
160. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2727
161. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2728
162. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2729
163. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2730
164. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2731
165. Proceso de pago por minerales metalicos y productos derivados , mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2732
166. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2733
167. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2734
168. Proceso de pago por minerales metalicos y productos derivados , mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2735
169. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2736
170. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2737
171. Proceso de pago por materiales informaticos, equipos informaticos, para uso en secretaria, Según certificación de crédito presupuestario No.2738
172. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2739
173. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en registro familiar, Según certificación de crédito presupuestario No.2740
174. Proceso por compra de productos de papel y carton, para uso en mercados municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.2741
175. Proceso de pago por productos de papel y carton, materiales de oficina, materiales informaticos, herramientas, repuestos y accesorios, para uso en recursos humanos, Según certificación de crédito presupuestario No.2742
176. Proceso por compra de productos quimicos, minerales metalicos y productos derivados , herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en administración de mercados, Según certificación de crédito presupuestario No.2743
177. Proceso por compra de productos de productos de papel y cartón, paquetes de bolsas plasticas para uso dentro de la Gerencia Administrativa y Desarrollo Social, según certificación de crédito prespuestario N° 2744
178. Proceso por compra de productos de papel y cartón, bolsas manilas, y grapas para uso dentro de la unidad de secretaría, según certificación de crédito presupuestario N° 2745.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número dieciocho del acta número **CUARENTA Y TRES de sesión ordinaria de** fecha uno de octubre del 2020 se girarón instrucción a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales para dar inicio al proceso de Libre Gestión, para la compra de llantas

II.- Que se genero libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: DIPARVEL, S.A. DE C.V.,, DAMEZA, S.A. DE C.V.; CONTINENTAL AUTOPARTS, S.A. DE C.V.

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que las ofertas presentadas por las empresas DIPARVEL, S.A. DE C.V.,, DAMEZA, S.A. DE C.V; son las que tienen mejores precios y calidad, son ofertas que cumplen con la capacidad técnica solicitada según evaluación realizada por el especialista en la materia y que su precio es competitivo según precios de mercado, por lo que recomiendan adjudicar de manera parcial a ambas empresas;

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

1. ADJUDICAR a la empresa **DIPARVEL, S.A. DE C.V**. el monto de **VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 26/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. ($21,147.26), el suministro de llantas, conforme a detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LLANTAS | TIPO DE LLANTAS |  |
| CANTIDAD | DIPARVEL, S.A. DE C.V. |
| 12 | 195R14C | $ 1,016.04 |
| 10 | 7.00 R15 | $ 930.70 |
| 4 | 9.00 R20 | $ 707.40 |
| 70 | 11R22.5 REENCAUCHE | $ 11,900.00 |
| 8 | 205 R14C | $ 739.28 |
| 12 | 265/65 R17 | $ 1,191.84 |
| 8 | 215/75 R15 | $ 660.88 |
| 8 | 12.5/80-18 | $ 2,264.00 |
| 8 | 245/75 R16 | $ 856.00 |
| 6 | 19.5L R24 |  |
| 10 | 14.00 R24 |  |
| 14 | 11R22.5 NUEVAS |  |
| 8 | 215/75 R16 | $ 881.12 |
| 8 | 700/16 |  |
| 8 | 750/16 |  |
|  | TOTAL | **$ 21,147.26** |

1. ADJUDICAR a la empresa **DAMEZA, S.A. DE C.V.**. el monto de **DIECISÉIS MIL CIENTO VEINTIOCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. ($16,128.00), el suministro de llantas, conforme a detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LLANTAS | TIPO DE LLANTAS | EMPRESA 2 |
| CANTIDAD | DAMEZA, S.A. DE C.V. |
| 12 | 195R14C |  |
| 10 | 7.00 R15 |  |
| 4 | 9.00 R20 |  |
| 70 | 11R22.5 REENCAUCHE |  |
| 8 | 205 R14C |  |
| 12 | 265/65 R17 |  |
| 8 | 215/75 R15 |  |
| 8 | 12.5/80-18 |  |
| 8 | 245/75 R16 |  |
| 6 | 19.5L R24 | $ 3,030.00 |
| 10 | 14.00 R24 | $ 7,630.00 |
| 14 | 11R22.5 NUEVAS | $ 2,828.00 |
| 8 | 215/75 R16 |  |
| 8 | 700/16 | $ 1,240.00 |
| 8 | 750/16 | $ 1,400.00 |
|  | TOTAL | **$ 16,128.00** |

1. Nombrar al Lic. Raúl Alfredo Peraza Galdámez, como administrador de contrato-.
2. Autorizar al Prof. Jose Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que firme contrato con la empresa **DIPARVEL, S.A. DE C.V**. y con la empresa **DAMEZA, S.A. DE C.V**

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número siete del acta número **TREINTA Y NUEVE de sesión ordinaria de** fecha dos de septiembre del 2020, se acordó ADJUDICAR la Licitación Pública LP-12/2020 **“SUMINISTRO DE LAMPARAS CON TECNOLOGÍA LED, para el proyecto “MODERNIZACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TECNOLOGÍA CONVENCIONAL (VAPOR DE SODIO Y MERCURIO) POR LÁMPARAS CON TECNOLOGÍA LED, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**” a la empresa **HUNAYCO, S.A. DE C.V**.

II.- Que con fecha 27 de octubre del 2020, la empresa HUNAYCO, S.A. DE C.V.,, suscribio nota en la cual informa que el proveedor logístico les manifiesta razones de carácter fortuito y/o fuerza mayor para la entrega de la mercaderia en tiempo, expresando *““““ en relación a su embarque el cual se encuentra en coordinación de transito desde YANTIAN, CHINA hasta Acajutla, el cual tenia su itinerario de salida en el vapor PADIAN 2, con fecha de salida YANTIAN, para este 19 de septiembre del 2020 para lograr su arribo previsto para este 24 de octubre del 2020, a puerto Acajutla, El Salvador; ha sufrido un cambio en su intinerario, debido al paso del tifon “MAYASAK” el cual afecto varias provincias de China este pasado septiembre, afectó directamente el vapor antes mencionado, logrando daños en su casco como grua, el cual de parte de la línea se intento la reparación del mismo, pero se nos ha informado que las condiciones de dicho vapor no se encuentran en condiciones para su trayecto y para evitar problemas en el futuro, el Carrier se ha tomado la decisión del cambio de barco el cual el vapor de salida será: HMM BLESSING 012E con una nueva fecha de salida para este 22 de octubre, y una nueva fecha de arribo estimada a puerto Acajutla para este 21 de noviembre. Comprendemos el atrazo de más de 30 días, pero es oportuno mencionar que la primera semana de octubre ha sido asueto nacional en China y países asiáticos, el cual abonado al tema anterior se ha retrazado más la operación del mismo”””””*. Considerando que se trata de una situación que se escapa por completo del control de la empresa siendo causales imposibles de controlar;

III.- Por lo que la empresa HUNAYCO, S.A. DE C.V y de conformidad a la clausula VIII del contrato MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O PRORROGA de común acuerdo al presente contrato podrá ser modificado y ampliado conforme al artículo ochenta y tres guión a de la LACAP, o prorrogado en su plazo atendiendo lo regulado en el artículo ochenta y tres de la precitada Ley. Solicitan se les conceda una prorroga de 39 días para compensar los atrasos que no son imputables a HUNAYCO, 34 días por los atrasos del vapor y 5 días de trámite en aduana, contados a partir del 23 de octubre del 2020 hasta el 01 de diciembre del 2020

POR TANTO, en uso de sus facultades establecidas en el Código Municipal, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, establecidas en el art. 83, ACUERDA:

AUTORIZAR la prorroga del contrato “SUMINISTRO DE LAMPARAS CON TECNOLOGÍA LED, para el proyecto **“MODERNIZACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TECNOLOGÍA CONVENCIONAL (VAPOR DE SODIO Y MERCURIO) POR LÁMPARAS CON TECNOLOGÍA LED, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**” a la empresa **HUNAYCO, S.A. DE C.V,** prorroga de 39 dias, de los cuales 34 días por los atrasos del vapor y 5 días de trámite en aduana, contados a partir del 23 de octubre del 2020 hasta el 01 de diciembre del 2020

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal de Metapán, Departamento de Santa Ana

CONSIDERANDO:

I.- Que con fecha 08 de octubre del 2020, la Corte de Cuentas de la República comunicó en nota con referencia REF.DRSA-335-10-2020 dirigida a este Concejo Municipal, que dicha institución realizará labores de Auditoría a la Municipalidad de Metapán, “Auditoría financiera a la Municipalidad de Metapán, Departamento de Santa Ana, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019”

II.- Que dicha institución solicita al respecto que se proporcione la información que sea requerida por el Equipo de Auditoría designados;

III.- Que el Equipo Auditores se ha hecho presente para desarrollar su trabajo a partir del día 20 de octubre del presente año, haciendo los requerimientos de información a las distintas dependencias;

POR TANTO, en uso de la Facultades que le confiere el Código Municipal y de conformidad a las disposiciones de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, el Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a los miembros de este Concejo Municipal que según REF.DRSA-335-10-2020 emitida por la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, que se realizará “Auditoría financiera a la Municipalidad de Metapán, Departamento de Santa Ana, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019” así como también se giran instrucciones a los Funcionarios y Empleados de la Municipalidad de Metapán, para que proporcionen la información que sea requerido por el Equipo Auditoría,

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,350.00)** a favor de **CALTEC, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de registro del estado familiar, según factura No. 28. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS NUEVE 05/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($209.05)** a favor de **SERTRAFMA, S.A. DE C.V. V/** Pago por transportes, fletes y almacenamientos, para traslado de emprendedores beneficiados con entrega de viveres, según factura No. 330. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54304, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **UN MIL SESENTA Y SEIS 40/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,066.40)** a favor de **ROSA ELBA ALCÁNTARA DE DUEÑAS “RECTIFICADOS SANTA ANA” V/** Pago por compra de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #75 y 58 según factura No. 125-126. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302 , del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **OCHENTA Y CUATRO 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($84.75)** a favor del **SR. ISAIAS MIRA VALLE “TALLER AUTOINDUSTRIAL MIRA” V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #164, 109, para mantenimiento de equipos ubicados en la unidad de plantel de maquinaria y equipo, según Factura No.-1515-1516-1517 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **CIENTO OCHENTA 80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($180.80)** a favor de **DELFINA DE JESÚS GALDÁMEZ HERRERA “IMPRENTA METAPANECA” V/** Pago por compra de productos de papel y cartón, para uso administrativo en la unidad de ingeniería y arquitectura, según factura No.-000043 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54105, del presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 49/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($252.49)** a favor de **EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales informáticos, equipos informáticos, para uso en la unidad de adquisicones y contrataciones institucionales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **169517**

Códigos Nos.-54115………….…………………….......................................$ 47.68

Códigos Nos.-61104………….…………………….......................................$ 204.81

**Total………………………..……………………......……............................$ 252.49**

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($320.00)** a favor de **PEDRO BENJAMIN GALDAMEZ LEMUS “TALLER POLAR” V/** Pago por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #112 cabezal intern. 6x4 color rojo/negro año 2006. Placa No. 7871, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **187**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 75.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 45.00

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 200.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 320.00**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SESENTA Y CINCO 50/100 ($165.50) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR. JOSÉ DAVID PERAZA MAGAÑA “TIENDA DORIS”** V/ Pago por compra de productos alimenticios para personas, productos químicos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **2001**

Códigos Nos.-54101………….…………………….......................................$ 130.50

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 35.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 165.50**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SESENTA Y SEIS 56/100 ($166.56) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **AUTOREPUESTOS EL LEON, S.A. DE C.V.** V/ Pago compra de productos químicos, 1 bateria acdelco, 2 tuercas T-3/8RO, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Zorrillal, Asociación de Desarrollo Comunal San Diego, Caserío El Sitio, Asociación de Desarrollo Comunal Buenos Aires, Cantón Las Piedras y Asociación de Desarrollo Comunal Arbizu, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **2488-2539**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 35.36

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 131.20

**Total………………………..……………………......……............................$ 166.56**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($225.00)** a favor de **MORALES MELGAR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #53 camión Mercedes Benz pesado cisterna B/Negro 1984. Placas N.3557, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **216**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 75.00

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 150.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 225.00**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS UNO 50/100 ($601.50) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **MANUEL ORLANDO URBINA VENTURA “FERRETERIA Y CERRAJERIA URBINA”** V/ Pago por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de equipos ubicados en unidad de plantel de maquinaria y equipo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **6389-6390-6385-6386-6397-6392-6393-6395-6396**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 118.50

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 5.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 290.40

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 187.60

**Total………………………..……………………......……............................$ 601.50**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y SIETE 07/100 ($147.07) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso de personal ubicado en unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **104825-99375**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 90.29

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 56.78

**Total………………………..……………………......……............................$ 147.07**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y TRES 68/100 ($153.68) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **MARCO TULIO RAFAEL FUENTES LINARES “OFFICE EXPRESS DELIVERY”** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, para unidad de desarrollo urbano, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **207-209**

Códigos Nos.-54105………….……………………...................................$ 37.76

Códigos Nos.-54114………….……………………...................................$ 115.92

**Total………………………..…………….………......…….......................$ 153.68**

1. EROGAR la cantidad de **SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 40/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6,737.40)** a favor de **TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento de equipos ubicados en unidad de plantel de maquinaria y equipo, para uso en equipos #111, 101, 97, 79, 76, 19, 138, 149, 159, 117, 131, 164, 112, 75, 71, 54, 53, 47, según factura No.-957-950-955-961-951-968-962-958-967-960-970-954-969-948-959-956-952-949-953 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **VEINTE** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($20.00)** a favor de **SISTEMAS TOPOGRAFICOS DIGITALES S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de minerales metalicos y productos derivados , para uso en unidad de planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, según orden No.-169341 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54112, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SESENTA Y TRES** **96/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($363.96)** a favor de **PRIAL S.A DE C.V. V/** Pago por compra de productos quimicos, para uso en taller de mantenimiento, planta asfáltica, según factura No.-357-377 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,152.60)** a favor de **Sr. MERLIN ANTONIO FLORES GARCIA / MANGUERAS Y CILINDROS** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.139, eq.73, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 47-48

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 939.60

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 213.00

Total………………………..……………………......…………...........**$ 1,152.60**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SESENTA Y SEIS** **32/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($166.32)** a favor de **PROVEEDORA DE RODAMIENTOS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en planta trituradora, según factura No.-291-287 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **NOVENTA Y UNO** **98/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($91.98)** a favor de **SERPROMAQ S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.108, según factura No.-210 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO** **62/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,651.62)** a favor de **RAMATER/MADISAL S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.96, según factura No.-127-128 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,600.00)** a favor de **DESIEMPRE S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.162, eq.151, según factura No.-120-121 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE** **60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,169.60)** a favor de **NUTRIFERTIL S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos quimicos, para uso en campaña de fumigación por la ciudad de Metapan desarrollada por la municipalidad, según factura No.-65 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO** **88/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,175.88)** a favor de **ENMANUEL S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de servicio desodorizador, aromatizador, deposito de higiene femenina, filtros antisplash, 1 alfombra 6x8 dark granite, para uso en diferentes áreas de la municipalidad, según factura No.-409-408 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente
7. EROGAR la cantidad de **DOS MIL DOSCIENTOS SIETE 65/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,207.65)** a favor de **ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de materiales electricos, para uso en instalacion en mercado municipal, contribucion ADESCO San Antonio Capulin caserio Hacienda Vieja, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-3556-3545-3549

Códigos Nos.-54119………….……………………............................ $ 467.40

Códigos Nos.-56303………….……………………............................ $ 1,740.25

Total………………………..……………………......………..….........**$ 2,207.65**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO** **60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($474.60)** a favor de **Sr. WILFREDO TORRES FLORES/TR REPUESTOS Y MANGUERAS HIDRAULICAS V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en cambio de amortiguadores en mesa vibradora en planta trituradora, según factura No.-0004 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS SESENTA 80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($460.80)** a favor de **INVERISONES EL INDIO S.A. DE C.V**. **(LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR)** **V/** Pago por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en taller de mantenimiento municipal, taller obra de banco, contribucion ADESCO El Rosario, ADESCO Dos Rios caserio La Junta, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-3210-3010-3098-3097

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 106.00

Códigos Nos.-56303………….……………………............................ $ 354.80

Total………………………..……………………......…………...........**$ 460.80**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO** **39/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,751.39)** a favor de **LA CONSTANCIA LTDA DE C.V. V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para uso en consumo de empleados de alcaldía municipal y personas visitantes, según factura No.-76065258-76065259 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,167.50)** a favor de **ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de materiales de oficina, bienes de uso y consumo diversos, para uso en planta de asfalto, bombas achicadoras, contribucion ADESCO Vista al Lago, ADESCO Renacer de Montecristo canton San Jose Ingenio, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 477664-477661-477662-477663-477665

Códigos Nos.-54114………….……………………............................ $ 7.55

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 277.95

Códigos Nos.-56303……….…………………….................................$ 882.00

Total………………………..……………………......…………...........**$ 1,167.50**

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

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, ACUERDA: EROGAR la cantidad de **DOS MIL SESENTA Y SEIS 49/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,066.49)** 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 SEPTIEMBRE del año dos mil veinte, según factura N° 65292060. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399 autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,500.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores eventuales (mecánicos de obra de banco), Correspondiente al período del 01 al 31 de Octubre del 2020. Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Christian Alexander Herrera Martinez | Mecanico de Obra de Banco | 31 | $ 500.00 | $ 448.75 |
| 2 | Erick Omar Trinidad Velásquez | Mecanico de Obra de Banco | 31 | $ 500.00 | $ 448.75 |
| 3 | Eneas Everaldo Castaneda Ramírez | Mecanico de Obra de Banco | 31 | $ 500.00 | $ 448.75 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1,500.00** | **$ 1,346.25** |

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,200.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores eventuales (como apoyo en la unidad de planta trituradora, asfalto y bloquera en los trabajos de pavimentación y recarpeteo), Correspondiente al período del 01 al 31 de Octubre del 2020. Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | William Antonio Alonzo Chacon | Auxiliar de Planta | 31 | $ 400.00 | $ 359.00 |
| 2 | Hector Ricardo Polanco Burgos | Auxiliar de Planta | 31 | $ 400.00 | $ 359.00 |
| 3 | José Ortencio Pineda Elias | Auxiliar de Planta | 31 | $ 400.00 | $ 359.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1,200.00** | **$ 1,077.00** |

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

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.-. Que según acuerdo número doce del acta número **CUARENTA Y TRES de sesión** ordinaria de fecha uno de octubre del 2020; se inicio el proceso de subasta pública los bienes muebles descritos a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°.** | **N°. DE EQUIPO** | **DESCRIPCION** | **VALOR DE COMPRA** | **FECHA DE COMPRA** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | 45 | CAMIÓN DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER, PLACA: N18262-2011, CLASE CAMIÓN PESADO DE VOLTEO, CABEZAL, MOTOR Nº 06R06315706067MK60; CHASIS VIN Nº 1FUJBBCG91LG58382, AÑO 2001**.** | $33,000.00 | 10/9/2008 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO LA REPARACION DE ESTE TIENE UN COSTO MUY ELEVADO. EL EQ. SE TOTALMENTE DEPRECIADO**.** |
| 2 | 59 | CAMION, CAPACIDAD 12 TON., MODELO VOLTEO, MARCA:FREINGTHLINER, COLOR BLANCO, AÑO 1991, MOTOR N° 06R004064866067GU60, CHASIS GRAVADO: R1513146331, CHASIS VIN: 1FUPDZYB4MH539055, PLACA N 5854-2011 | $15,500.00 | 10/3/2010 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO LA REPARACION DE ESTE TIENE UN COSTO MUY ELEVADO. EL EQ. SE TOTALMENTE DEPRECIADO**.** |
| 3 | 95 | CARGADOR FRONTAL, AÑO 2009, MARCA VOLVO, DIESEL, SERIE N° VCEMC70B006203908 | $13,000.00 | 18/7/2013 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO LA REPARACION DE ESTE TIENE UN COSTO MUY ELEVADO. EL EQ. SE TOTALMENTE DEPRECIADO**.** |
| 4 | 142 | CAMION PESADO DE VOLTEO FREIGHTLINER COLOR ROJO AÑO 1993 MOTOR# 06R0088568, CHASIS 1FUYDSEB19H473956, CAP. 21.5, PLACA N11484-2011 | $9,000.00 | 22/11/2016 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO LA REPARACION DE ESTE TIENE UN COSTO MUY ELEVADO. EL EQ. SE TOTALMENTE DEPRECIADO**.** |
| 5 | 158 | PICK UP MAZDA, CABINA SIMPLE, MODELO B2200, COLOR GRIS, AÑO 1995, CAPACIDAD 1.5 TONELADAS, MOTOR 530240, CHASIS UFYO23260738, VIN N/T, PLACA N11766-2011 | $4,000.00 | 8/12/2017 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO LA REPARACION DE ESTE TIENE UN COSTO MUY ELEVADO. EL EQ. SE TOTALMENTE DEPRECIADO**.** |

II.- Que teniendo a la vista los valuos realizados por el perito evaluador, así como las Bases para la subasta de los equipos;

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

1. Aprobar los valuos, conforme a detalle siguiente:



1. Aprobar las Bases para la Subasta y girar instrucciones a la encargada de la Unidad de Comunicaciones, para que publique en medios digitales de la Alcaldía Municipal la información relacionada a la subasta pública y establecer que las bases para la subasta; puedan ser solicitadas en físico en la Alcaldía Municipal de Metapán.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

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;

V.- Que este Concejo considera que es necesario realizar mejoras en las instalaciones del estadio, siendo este un bien municipal;

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, el Concejo por UNANIMIDAD ACUERDA:

1. PRIORIZAR la ejecución del proyecto que se enuncia a continuación:

Colocación de pasamanos en graderío sur-poniente y sector bajo de sombra, colocación de rejillas sobre canaletas de graderío sol general y separación de baños en estadio “Jorg el calero Suarez”, Metapán.

1. Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería y Arquitectura para que elabore las carpetas técnicas.

COMUNIQUESE. -

**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 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 las cuentas aperturadas;

II) 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, conforme a detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **SALDO ACTUAL** |
| **DETALLE DE PROYECTOS CON FONDOS FODES 75%** |  |  |  |
| INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A CASERIO EL POLVORIN | 18041 | 00500005430 | $3,953.81 |
| LOSA DE RODADURA PUENTE FERROVIARIO OSTUA | 20004 | 00500006070 | $11,171.46 |
| CONSTRUCCION DE TUBOS DE CONCRETO REFORZADO PARA AGUAS LLUVIAS Y PROTECION DE TALUDES AL CAS. EL ROBLE | 20005 | 00500006142 | $2,079.99 |
| INSTALACION DE TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLE CAS. LAS CONCHA | 20009 | 00500006177 | $2,536.48 |
| **TOTAL. ……………………………..** |  |  | **$19,741.74** |

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

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, 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, el Concejo por UNANIMIDAD ACUERDA:

1. Ejecutar el proyecto **AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN BT 120/240 VOLTIOS EN CASERÍO SAN JERÓNIMO, CANTÓN SAN JERÓNIMO, 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 el Ing. José Amilcar Posadas Guerra el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Ing. Francis Antonio Figueroa Martínez, quien además será el responsable de elaborar las Órdenes de Cambio que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo.
2. Erogar la suma **DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 01/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,495.01)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN BT 120/240 VOLTIOS EN CASERÍO SAN JERÓNIMO, CANTÓN SAN JERÓNIMO, METAPÁN.**  bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS, Código N° 20210, el administrador de proyecto será el Lic. José Atilio Granados Hernández
3. 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 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 01/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,495.01)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN BT 120/240 VOLTIOS EN CASERÍO SAN JERÓNIMO, CANTÓN SAN JERÓNIMO, METAPÁN.**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN BT 120/240 VOLTIOS EN CASERÍO SAN JERÓNIMO, CANTÓN SAN JERÓNIMO, METAPÁN.**
5. 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 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 01/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,495.01)** para la apertura de la cuenta del proyecto **AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN BT 120/240 VOLTIOS EN CASERÍO SAN JERÓNIMO, CANTÓN SAN JERÓNIMO, METAPÁN.**
6. Autorizar al Departamento de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20210 |
| Nombre del Proyecto: | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN BT 120/240 VOLTIOS EN CASERÍO SAN JERÓNIMO, CANTÓN SAN JERÓNIMO, 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: | 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020 |
| Clasificación del gasto | PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 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 INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | | $2,495.01 | |  |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | | | |  | |  |
| **54** | | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** | |  | |  |
| **541** | | **BIENES DE USO Y CONSUMO** | |  | |  |
| 54111 | | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS | |  | | $15.00 |
| 54112 | | MINERALES METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS | |  | | $1,917.71 |
| 54119 | | MATERIALES ELECTRICOS | |  | | $403.66 |
| 54199 | | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | |  | | $9.38 |
| 54399 | | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | |  | | $149.26 |
|  | |  | |  | |  |
|  | | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | | **$2,495.01** | | **$2,495.01** |

**COMUNÍQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

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; siendo necesario ejecutar el proyecto de introducción de agua potable en Caserío Mal Paso y Pinitos; debido a que no poseen un servicio adecuado de agua potable y se abastecen de agua de pozos artesanales y agua de la quebrada del invierno, por lo que se hace necesario la construcción de un sistema integral de agua potable;

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

1. Ejecutar el proyecto **INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO MAL PASO Y PINITOS, CANTÓN MAL PASO, METAPÁN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El Supervisor para el proyecto antes relacionado será el Ing. Roger Edmundo Calidonio, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Ing. Maycol Rene Martínez Cornejo, quien además será el responsable de elaborar las Órdenes de Cambio y Obras Adicionales que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo;
2. Erogar la suma **CIENTO VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. (122,400.60)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO MAL PASO Y PINITOS, CANTÓN MAL PASO, METAPÁN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20041 el administrador de contrato y/o orden de compra será el Sr. Alejandro Lemus Mazariego. Quinto Regidor Propietario
3. 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 **SESENTA Y CINCO MIL 00/100 ($65,000.00) DÓLARES** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO MAL PASO Y PINITOS, CANTÓN MAL PASO, METAPÁN.**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO MAL PASO Y PINITOS, CANTÓN MAL PASO, METAPÁN.**
5. 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 **SESENTA Y CINCO MIL 00/100 ($65,000.00) DÓLARES** para apertura la cuenta del proyecto **INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO MAL PASO Y PINITOS, CANTÓN MAL PASO, METAPÁN.**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20041 |
| Nombre del Proyecto: | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO MAL PASO Y PINITOS, CANTÓN MAL PASO, 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: | 16 DE NOVIEMBRE 2020 |
| Clasificacion de Gastos | PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS |

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 | $ 122,400.60 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $ 20,520.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $1,744.20 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $1,590.30 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |  | $22,705.60 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS |  | $3,950.20 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | $1,965.44 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $15,064.48 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $37,498.10 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $1,671.24 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $13,784.36 |
| 54304 | TRANSPORTES Y FLETES |  | $625.68 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV. |  | $1,281.00 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$122,400.60** | **$122,400.60** |

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de 342 caño galvanizado de 4" chapa #14 o 2 MM, 21 tubo industrial redondo de 1 1/2" chapa 14 o 2MM, para uso dentro del proyecto **INSTALACION ELECTRICA DOMICILIAR EN BAJA TENSION (BT) PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, código N° 20206**

II.- Que se genero libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V., INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V.; ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V., ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que la oferta presentada por la empresa **INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V.;** es la que cuenta con precio competitivo, según el giro esta autirozado para vender el tipo de suministros, es de la calidad requerida según especialista en materia; además cumple con la totalidad de los requisitos de evaluación técnica por ser el precio acorde al presupuesto;

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

1. ADJUDICAR a la empresa INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. por el monto de **$ 12,470.37**, para el suministro de de 342 caño galvanizado de 4" chapa #14 o 2 MM, 21 tubo industrial redondo de 1 1/2" chapa 14 o 2MM, para uso dentro del proyecto **INSTALACION ELECTRICA DOMICILIAR EN BAJA TENSION (BT) PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, código N° 20206**

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintidós del acta número **TREINTA Y SEIS** de fecha veintiséis de septiembre del 2017, se acordó donar en forma gratuita, pura, simple e irrevocable a la Policía Nacional Civil, del Ramo de Justicia y Seguridad Pública, la porción propiedad de esta Municipalidad equivalente al 33.34% del inmueble con derecho proindiviso con un área registral de 436.81 metros cuadrados, situado en el Cantón San Jerónimo de ésta jurisdicción, de naturaleza rústica, que linda: AL NORTE, con solar de Reginalda Rodríguez; AL ORIENTE, un solar de Asunción Palma; AL SUR, con el camino público para la Joya, y AL PONIENTE, en el camino real para Guatemala; inscrito bajo el número 24 del libro 2421 del Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca, Departamento de Santa Ana, que el derecho proindiviso donado se valúa en la cantidad de un mil ciento cuarenta y dos 86/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.- El terreno en mención cuenta con infraestructura donde funciona el puesto de la Policía Nacional Civil, situado en el Cantón San Jerónimo, de la Jurisdicción de Metapán; autorizando en el mismo acuerdo al Señor Pedro Antonio Sanabria Salazar, Alcalde Municipal en Funciones, para que en nombre y representación de este Concejo otorgará escritura pública de donación;

II.- Que con fecha 27 de octubre del 2020, el Comisionado Inés Alfredo Mancía Hernández, jefe de la Delegación PNC Santa Ana, solicita ratificación del acuerdo mencionado en el numeral anterior, en el sentido que la escritura nunca se realizó y debe de ser el actual alcalde el que otorgue la escritura de donación;

**POR TANTO**: En uso de las facultades que le confiere el Artículo 30, numeral 18 y artículo 68 inciso segundo del Código Municipal, esta municipalidad **ACUERDA:**

1. Donar en forma gratuita, pura, simple e irrevocable a la Policía Nacional Civil, del Ramo de Justicia y Seguridad Pública, la porción propiedad de esta Municipalidad equivalente al 33.34% del inmueble con derecho proindiviso con un área registral de 436.81 metros cuadrados, situado en el Cantón San Jerónimo de ésta jurisdicción, de naturaleza rústica, que linda: AL NORTE, con solar de Reginalda Rodríguez; AL ORIENTE, un solar de Asunción Palma; AL SUR, con el camino público para la Joya, y AL PONIENTE, en el camino real para Guatemala; inscrito bajo el número 24 del libro 2421 del Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca, Departamento de Santa Ana, que el derecho proindiviso donado se valúa en la cantidad de un mil ciento cuarenta y dos 86/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.- El terreno en mención cuenta con infraestructura donde funciona el puesto de la Policía Nacional Civil, situado en el Cantón San Jerónimo, de la Jurisdicción de Metapán;
2. Asimismo, se faculta al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación de este Concejo otorgue escritura pública de donación.

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE. -

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:**

I.- Que el presupuesto municipal del ejercicio 2020, fue aprobado por decreto número catorce de fecha diecinueve de diciembre del 2019; el cual contiene dentro de los centros 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 2020, por el cierre de proyectos en las líneas de inversión correspondientes, de conformidad al siguiente detalle:

1. 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A CASERIO EL POLVORION CTON BELEN GUIJAT PROYECTO 18041** | | | |
| **CEP 04** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** | $334.18 |  |
| **54118** | **HERRAMIENTAS** | $984.00 |  |
| **54119** | **MATERIALES ELECTRICOS** | $526.72 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $558.88 |  |
| 54304 | TRANSPORTES Y FLETES | $1,000.00 |  |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV | $550.03 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $0.00 | $3,953.81 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$3,953.81** | **$3,953.81** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOSA DE RODADURA PUENTE FERROVIARIO OSTUA PROYECTO 20004** | | | |
| **CEP 04** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51201** | **SALARIO** | $772.00 |  |
| **514** | CONTRIBUCIONES PAATRONALES INST. SEG.SOC.PUB |  |  |
| **51402** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PUBLICAS** | $72.42 |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51502** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PRIVADAS** | $66.03 |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| **54111** | **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** | $933.80 |  |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** | $5,381.82 |  |
| **54118** | **HERRAMIENTAS** | $441.73 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $3,165.18 |  |
| 54304 | TRANSPORTES Y FLETES | $338.48 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $0.00 | $11,171.46 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$11,171.46** | **$11,171.46** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONSTRUCCION DE TUBOS DE CONCRETO Y PROTECCION DE TALUDES CAS. EL ROBLE METAPAN PROYECTO 20005** | | | |
| **CEP 04** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51201** | **SALARIO** | $484.00 |  |
| **514** | CONTRIBUCIONES PAATRONALES INST. SEG.SOC.PUB |  |  |
| **51402** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PUBLICAS** | $41.14 |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51502** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PRIVADAS** | $37.51 |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| **54111** | **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** | $869.35 |  |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** | $186.43 |  |
| **54118** | **HERRAMIENTAS** | $200.87 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $260.69 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $0.00 | $2,079.99 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$2,079.99** | **$2,079.99** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INSTALACION DE TUBERIA AGUAS LLUVIAS Y PAV. CONCRETO TRAMOS DE CALLE CAS LAS CONCHAS PROYECTO 20009** | | | |
| **CEP 04** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51201** | **SALARIO** | $260.00 |  |
| **514** | CONTRIBUCIONES PAATRONALES INST. SEG.SOC.PUB |  |  |
| **51402** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PUBLICAS** | $53.04 |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51502** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PRIVADAS** | $48.36 |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| **54106** | **PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO** | $48.13 |  |
| **54107** | **PRODUCTOS QUIMICOS** | $95.56 |  |
| **54111** | **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** | $633.50 |  |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** | $559.43 |  |
| **54118** | **HERRAMIENTAS** | $88.28 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $569.78 |  |
| 54304 | TRANSPORTES Y FLETES | $180.40 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $0.00 | $2,536.48 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$2,536.48** | **$2,536.48** |

1. AUTORIZAR a la Unidad de Presupuesto a realizar las modificaciones de la Reprogramación Presupuestaria.
2. Gírese instrucciones a la Unidad de Contabilidad para liquidar contablemente según normativa del Ministerio de Hacienda.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

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** |
| CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN | 20203 | 00500006088 | $25,000.00 |
| **TOTAL-** |  |  | **$25,000.00** |

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

CONSIDERANDO:

I.-Que según acuerdo número veintidós del acta número treinta y ocho de sesión ordinaria de fecha veintiséis de agosto del 2020, se acordó ejecutar el proyecto **CONSTRUCCIÓN DE AUTO MERCADO, BARRIO EL CALVARIO, METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fondos provenientes del estado a través del Financiamiento al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres, Fondo de Emergencia COVID-19.

II.- Que en Ingeniero Maycol Rene Martínez, formulador de la carpeta, solicita la obra adicional N° 2 la cual consiste en:

* Pavimentación de rampa acceso y salida de auto mercado
* Suelo de concreto en área de pilas y lavaderos
* Colocación de pila de concreto
* Rejilla en fachada principal
* Señalización de ruta acceso-salida auto mercado.

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

Aprobar el presupuesto de la obra adicional N° 2 del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE AUTO MERCADO, BARRIO EL CALVARIO, METAPÁN código N° 20035,** Correspondiente al monto de TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 38/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($13,325.38)

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 **QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 ($592.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de la **SRA.** **LILIAN DEL SOCORRO DUARTE BARRIENTOS “FERRETERIA URBINA”** V/ Pago por compra de productos químicos, para planta de asfalto municipal, según factura No.-19411, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($954.25)** a favor de **Sr. JOSE ALFREDO VEGA MELGAR/ CALLE NUEVA V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq. 89, 32, según factura No.-12-13 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($678.00)** a favor de **VALORES EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por consultorías, estudios e investigaciones diversas, para valuos de equipos de transporte de la alcaldía municipal de Metapán, gestionado por unidad de inventario y activo fijo, según Orden No.-169510-169509 Aplicando dicho
4. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 72/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($284.72)** a favor de **Sr. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/ REPUESTOS EL LEON V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en equipos #07, 170, 167, 44, 116, según factura No.-408-409-410-411-412 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **SESENTA Y CINCO 00/100 ($65.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **MARIA LIDIA MARTÍNEZ VDA. DE BARRIENTOS “ALMACEN Y LIBRERÍA LA CONFIANZA”** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, para uso administrativo en la unidad de comunicaciones, según factura No.-9262 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54105 , del presupuesto municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CUATRO 54/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($404.54)** a favor del **SR. ISAIAS MIRA VALLE “TALLER AUTOINDUSTRIAL MIRA” V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, mantenimientos y reparaciones de bienes inmuebles, para uso en equipo #153, 101, 44, para reparación de porton en predio municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1540-1539-1538-1541**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 63.28

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 327.70

Códigos Nos.-54303………….…………………….......................................$ 13.56

**Total………………………..……………………......……............................$ 404.54**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 85/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($664.85)** a favor de **ING. ROBERTO CARLOS GARCÍA RAMÍREZ “DIGITAL SOLUTIONS” V/** Pago por compra de materiales informáticos, equipos informáticos, para impresora utilizada en la unidad documental y archivo (UDGA), para uso administrativo en la unidad municipal de la mujer, para unidad de desarrollo urbano, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **5184-5115-5165**

Códigos Nos.-54115………….…………………….....................................$ 104.00

Códigos Nos.-61104………….…………………….....................................$ 560.85

**Total………………………..…………………………….….......................$ 664.85**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 43/100 ($2,193.43) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, 1 set de mesa y sillas, para uso en equipos #102 y 136, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Bella Vista, de la Lotificación Galdámez, Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **8617-8429-8336**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 1,878.16

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 315.27

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,193.43**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,326.00)** a favor de **JOSÉ ALFREDO VEGA MELGAR “REPUESTOS USADOS Y ACCESORIOS CALLE NUEVA” V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #100 y 53, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **0009-0010**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 1,076.00

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 250.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,326.00**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 57/100 ($256.57) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **MARCO TULIO RAFAEL FUENTES LINARES “OFFICE EXPRESS”** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, productos químicos, materiales de oficina, para uso administrativo en la unidad de ingeniería y arquitectura, para uso administrativo en la unidad de comunicaciones, para uso administrativo en la unidad de plantel de maquinaria y equipo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **240-243-242-241**

Códigos Nos.-54105………….…………………….......................................$ 86.50

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 27.20

Códigos Nos.-54114………….…………………….......................................$ 142.87

**Total………………………..……………………......……............................$ 256.57**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 49/100 ($1,794.49) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **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 no metálicos y productos derivados, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, llantas, plywood ½ pulg pino, capa protectoras, guante con recubrimiento de nitrilo, chaleco reflectivo, plástico negro, lazo nylon polipropileno, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para uso en la unidad de mantenimiento de bienes municipales, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera y para uso en taller de obra de banco, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **3011-3204-3206-3209-3200-3201-3009**

**2708-3008-2709-3026-3012-3007-1860**

Códigos Nos.-54106………….…………………….......................................$ 205.99

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 137.50

Códigos Nos.-54111………….…………………….......................................$ 30.00

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 269.30

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 70.73

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 412.12

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 458.85

Códigos Nos.-61109………….…………………….......................................$ 210.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,794.49**

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL TRESCIENTOS OCHO 76/100 ($3,308.76) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **AUTOREPUESTOS EL LEON, S.A. DE C.V.** V/ Pago compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #161, 137, 136, 73, 44, 170, 07, 48, 164, 80, 81, 100, 101, 114, 118, 128, 120, 167, 173, 03, 166, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **2969-2968-2959-2961-2974-2957-2958-2978**

**2972-2973-2962-2963-2964-2965-2967-2975**

**2976-2960-2971-2955-2956-2977-2970**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 303.95

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 2,935.15

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 69.66

**Total………………………..……………………......……............................$ 3,308.76**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS VEINTIOCHO** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($628.50)** a favor de **SERPROMAQ S.A. DE .C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.64, eq.13, eq.74 según factura No.-243-244-245-246 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 91/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($994.91)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO S.A DE C.V.** **V/** Pago por compra de bienes de uso y consumo diversos, 3 esm Wall master accent, para uso en diferentes actividades del CAMM , mercados municipales, contribucion ADESCO San Juan Las Minas, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-7649-8174-5614

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 408.00

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 481.91

Códigos Nos.-56303………….……………………............................ $ 105.00

Total………………………..……………………......………..….........**$ 994.91**

1. EROGAR la cantidad de **TRECE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE** **25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($13,137.25)** a favor de **INDUSTRIAL PARTS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.46, eq.102, eq.91, eq.102, eq.63, eq.91, eq.123, según factura No.-870-859-855-856-857-858-817 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,490.00)** a favor de **IMPRESSA S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de maquinarias y equipo, para uso en mtto de equipos ubicados en plantel de maquinaria y equipo, según orden No.-169407 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61102, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA** **80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,790.80)** a favor de **COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.42, eq.74, eq.48, eq.153, eq.48, eq.96, según factura No.-182568-182553-182552-1225-182554-182555 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 53/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($242.53)** a favor de **DATA Y GRAPHICS S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de materiales informaticos, maquinaria y equipo de produccion para apoyo institucional, para uso en impresora utilizada en administración de plantel maquinaria y equipo, UACI según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 1346-1345

Códigos Nos.-54115………….……………………............................ $ 187.96

Códigos Nos.-61109………….……………………............................ $ 54.57

Total………………………..……………………......……..................**$ 242.53**

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS SESENTA Y DOS** **75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($762.75)** a favor de **Sra. VILMA LORENA GALDAMEZ DE MARTINEZ/TRANSPORTES GALDAMEZ V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.112, eq.89, eq.163, según factura No.-176-177-178 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,978.50)** a favor de **Sr. MERLIN ANTONIO FLORES GARCIA/MANGUERAS Y CILINDROS** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.74, eq.91, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 51-50

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 2,628.50

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 350.00

Total………………………..……………………................…….........**$ 2,978.50**

1. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($50.00)** a favor de **Sr. MAURICIO ARNOLDO CALDERON GENOVEZ/PROQUIMAS V/** Pago por compra de productos quimicos, para uso en Unidad de desarrollo Urbano, archivo, según factura No.-59-60 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,843.75)** a favor de **Sr. JOSE ROBERTO MAGAÑA GALDAMEZ/TRANSPORTES MAGAÑA** **V/** Pago por compra de minerales metalicos y productos derivados , mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.151, eq.72, eq.151, eq.07, eq.25, eq.72, eq.91, eq.96, eq.97, eq.141, eq.149, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-261-262-260-263-264-265-256-255-254-266-257-258-259

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 386.85

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 2,456.90

Total………………………..……………………......…………...........**$ 2,843.75**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,552.30)** a favor de **TRANSPORTES PESADOS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.150, eq.164, eq.113, eq.97, eq.96, eq.89, eq.76, eq.129, eq.156, eq.138, según factura No.-1005-1006-1002-1011-1012-1013-1009-1003-1010-1008-1007 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118 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 **UN MIL OCHOCIENTOS TRES 31/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,803.31)** 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 de **Octubre** del año dos mil veinte; según facturas Nos.-7106076-7106078-7106079-7106081-7106082-7534861-7534863-7534864-7534862-7534865 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 VEINTE:**

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

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 aviso de licitación por publicación en Diario El Mundo, según factura No.-800 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente
2. Erogar la suma de **SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($7,669.72) 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 Octubre del dos mil veinte por la cantidad de 424.21 toneladas métricas, a un valor de $ 18.08 por tonelada según **factura N° 00368** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, del Presupuesto Municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,230.00)** a favor de la **Sra.** **VANESSA DEL SOCORRO CARRANZA DE MARTINEZ V/** Pago por arrendamiento de camión por 18 dias C -65409, 18 dias arrendamiento de camión de volteo C-90649, del 07 al 30 de Septiembre del año 2020, para uso en mtto. En calles y caminos vecinales, según factura No.000003 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54316, del presupuesto municipal vigente Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número catorce del acta número treinta y siete **de sesión ordinaria de** fecha diecinueve de agosto del 2020 se acordó ejecutar el proyecto **PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CASERIO LOS LLANITOS CANTON SANTA RITA METAPÁN,** estableciendo como fecha de inicio el día 19 de octubre del 2020;

II.- Que debido a la época lluviosa y el invierno copioso no se ha podido ejecutar el proyecto, debido a que los suelos están extremadamente humedos; considerando conveniente asignar una nueva fecha de inicio;

POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES QUE EL CÓDIGO MUNICIPAL LES CONFIERE ACUERDA:

ASIGNAR como fecha de inicio el día 16 de noviembre del 2020 el proyecto **PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CASERIO LOS LLANITOS CANTON SANTA RITA METAPÁN,** 20032

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal tiene como objeto desarrollar los principios constitucionales referentes a la organización, funcionamiento y ejercicio de las facultades autónomas de los municipios;

II.- Que una de las facultades de los Concejos establecidas en el Artículo 30 de referidos código, numeral 3, es el de nombrar Comisiones que fueren necesarias y convenientes para el mejor cumplimiento de las facultades y obligaciones que podrán integrarse por miembros de su seno o particulares;

III.- Que es necesario nombrar una comisión para la formulación del presupuesto ejercicio financiero 2021;

POR TANTO, en uso de las facultades establecidas en el Código Municipal, el Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA:

Nombrar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, Lic. Ceyli del Carmen López de Rivera, Gerente Administrativa y Desarrollo Social, Sra. Rina Elilzabeth Tejada de Torres, Jefe de Unidad de Presupuesto, Lic. Carlos Mauricio Mendoza, Asesor Financiero, para CONFORMAR LA COMISIÓN DE FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO, EJERCICIO FINANCIERO 2021.

COMUNIQUESE;

**ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO

1. Que el Articulo 2 de la Constitución establece que: Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos.
2. Que la Constitución de la República en el Articulo 119 declara de interés social la construcción de viviendas y establece que el Estado procurará que el mayor número de familia de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda.
3. Que dentro del Bienestar Económico toda persona tiene derecho a la propiedad y posesión, la cual está reconocida por el Estado en función social.
4. Que el Articulo 203 de la Constitución de la República determina que: Los Municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, y se regirán por un Código Municipal, que sentará los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas. Los Municipios estarán obligados a colaborar con otras instituciones públicas en los planes de desarrollo nacional o regional.
5. Que se ha tenido conocimiento de un grupo de veintiún familias que residen en un inmueble propiedad de la Municipalidad identificado bajo matrículas 20230535-0000, 20230534-0000 ubicado en ZONA VERDE VISTA AL LAGO, CANTON LAS PIEDRAS JURISDICCIÓN DE METAPÁN. EL OJO DE AGUA EN EL LUGAR LAS ANIMAS.
6. Que las familias que residen en el referido lugar, han mantenido la posesión del mismo desde el año dos mil, hasta la actualidad, siendo que en la porción que cada uno reconoce y sobre la cual han ejercido la posesión, han construido sus viviendas desarrollando sus actividades familiares durante el tiempo referido e instalando por su cuenta los servicios básicos como energía eléctrica y agua potable.
7. Al grupo de personas al que se hace referencia; y quienes han hecho del conocimiento del Concejo Municipal su situación económica y la necesidad de obtener seguridad jurídica en cuanto a la posesión y propiedad del inmueble; siendo que han manifestado que se les concedió la autorización por parte de la Administración del señor Gumersindo Landaverde, pero sobre lo cual no tienen ninguna documentación de respaldo. Manifestando que por carecer de recursos para adquirir un inmueble propio y siendo que en el lugar señalado han construido sus viviendas se le solicita al Concejo Municipal haga una evaluación de su situación, recopilando información sobre el momento desde el cual ejercen la posesión del inmueble y la situación económica actual del núcleo familiar de cada familia, a fin de que se establezcan sus necesidades y condiciones familiares y se les conceda la oportunidad de adquirir la porción del inmueble sobre el cual tienen construidas sus viviendas.
8. Que el Articulo 4 número veintiséis del Código Municipal establece como competencia del municipio: La promoción y financiamiento de programas de viviendas o renovación urbana; Para la realización de estos programas, la Municipalidad podrá conceder préstamos a los particulares en forma directa o por medio de entidades descentralizadas, dentro de los programas de vivienda o renovación urbana; y el numero treinta establece como competencia: LOS DEMÁS QUE SEAN PROPIOS DE LA VIDA LOCAL Y LAS QUE LE ATRIBUYAN OTRAS LEYES. Dentro de lo cual podemos identificar procurar mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, otorgándoles la oportunidad de optar por una vivienda digna y de la cual tengan la propiedad y libre disposición.
9. Que es necesario llevar a cabo un diagnóstico del caso planteado y en tal sentido la competencia de dicho diagnóstico y censo de las familias, es de la Unidad de Promoción Social de la Municipalidad a cargo de la Licenciada Wendy Margot Berganza.
10. Que es primordial establecer el valor del inmueble descrito a efecto de considerar el precio que se establecerá para la venta de cada una de las porciones a las familias que resulten beneficiadas con la venta por un precio acorde con su situación económica.
11. Que se debe considerar las medidas de cada una de las porciones que se determinaran para cada una de las familias, de acuerdo con los datos de referencia de posesión del inmueble, siendo competencia de tal determinación la Unidad de Ingeniería de esta Municipalidad.

Por tanto, el Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades y en virtud de los considerandos antes planteados por UNANIMIDAD ACUERDA:

1. Priorizar proyecto de interés social que será denominado VISTA AL LAGO;
2. Girar instrucciones a la Unidad Jurídica, para que inicie el proceso correspondiente de valúo a través de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, de conformidad a lo establecido en el Artículo 139 del Código Municipal de los inmuebles inscritos bajo matrículas 20230535-0000, 20230534-0000 ubicado en ZONA VERDE VISTA AL LAGO, CANTON LAS PIEDRAS JURISDICCIÓN DE METAPÁN. EL OJO DE AGUA EN EL LUGAR LAS ANIMAS;
3. Girar Instrucciones a la Unidad de Promoción Social para que inicie el proceso de censo y estudio socioeconómico, en relación a las 21 familias que habitan en el lugar referido y que es propiedad de la municipalidad; a fin de determinar la procedencia de la venta por un precio acorde a la capacidad económica de las familias;
4. Girar Instrucciones a la Unidad de Ingeniería para que determine las porciones de terreno que se encuentran poseyendo actualmente y las cuales están comprendidas dentro del área del inmueble propiedad de la municipalidad a la que hemos hecho referencia y que realice las gestiones necesarias para establecer las dimensiones de cada una;

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las doce horas con veinte minutos del veintiocho de octubre del año dos mil veinte, 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 Lic. 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

Sr. 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

Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CUARENTA Y OCHO:** En las instalaciones de las academias municipales, ubicadas en Av. Benjamín E. Mancía, entre 3ª y 5ª Av. Sur, Barrio Las Flores de la Ciudad de Metapán a las ocho horas con cuarenta minutos del día seis de noviembre del dos mil veinte. ausente el Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, por Aislamiento Domiciliar, por sospecha de COVID, emitida por el Ministerio de Salud Pública Reunidos los señores: Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Regidores propietarios en su orden: José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tercer Regidor Suplente, Rudy Alfredo Sanabria Pérez, Cuarto Regidor Suplente 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 Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, quien constata la presencia de la totalidad de los miembros del 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 en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el artículo 30, numeral 14 del Código Municipal establece como facultades del Concejo velar por la buena marcha del gobierno, administración y servicios municipales;

II.- Que en el mismo artículo, numeral 25 también faculta al Concejo a designar de su seno al miembro que deba sustituir al Alcalde, Síndico o Regidor en caso de ausencia temporal o definitiva;

III.- Que el Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera se encuentra con una incapacidad por sospecha de COVID-19, emitida por Ministerio de Salud Pública y se le ha indicado Aislamiento Domiciliar para el período del 30-10-2020 hasta 12-11-2020;

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

1. NOMBRAR al Segundo Regidor Propietario PEDRO ANTONIO SANABRIA SALAZAR como ALCALDE MUNICIPAL INTERINO, AD-HONOREM, durante el período que comprende del 6 al 12 de noviembre del año 2020.
2. Solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador para que durante el período del 06 al 12 de noviembre del 2020, registre las firmas en las cuentas bancarias de la siguiente manera: Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como REFRENDARIO; la firma del Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar y Señora Delmy Marilin Murillos, como indispensable.

COMUNIQUESE para los efectos legales consiguientes.

**ACUERDO NÚMERO DOS**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

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 presupuestario, 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:

1. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para uso en clases de aerobics, desarrolladas en la municipalidad, gestionado por unidad de recreación cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No. 2746
2. Proceso por compra de productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para mantenimiento de estadio municipal, gestionado por unidad de recreación cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No. 2747
3. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para mantenimiento de basureros y puertas en área de cocina de la municipalidad, gestionado por unidad de gerencia administrativa y desarrollo social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2748
4. Proceso por compra de mobiliario, para usos varios de la municipalidad, gestionado por unidad de gerencia administrativa y desarrollo social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2749
5. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para mantenimiento de maquinaria en unidad de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2750
6. Proceso por compra de productos químicos, para mantenimiento de cementerio municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 2751
7. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para mantenimiento correctivo del aire acondicionado de la oficina y sala de reuniones de la unidad de ingeniería eléctrica, Según certificación de crédito presupuestario No. 2752
8. Proceso por compra de productos químicos, minerales no metálicos y productos derivados, para mantenimiento de cementerio municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 2753
9. Proceso por compra de productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para mantenimiento de cementerio municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 2754
10. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, para mantenimiento de vías publicas, gestionado por unidad de mantenimiento de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2755
11. Proceso por compra de productos químicos, para uso en instalaciones de polideportivo, gestionado por unidad de recreación cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No. 2756
12. Proceso por compra de minerales no metálicos y productos derivados, para mantenimiento en cementerio municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 2757
13. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para reubicación de caja térmica en entrada principal del cementerio El Socorro, para mejor control de iluminación exterior por parte de los agentes del CAMM, Según certificación de crédito presupuestario No. 2758
14. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para equipo #96, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2759
15. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, para equipo #73, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2760
16. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para mantenimiento del equipo #47, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2761
17. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #42, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2762
18. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #25, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2763
19. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner color blanco año 2007 equipo 164, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2764
20. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #150, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2765
21. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para equipo #131, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2766
22. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #113, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2767
23. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para dirección delantera del equipo #74, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2768
24. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para reparación del radiador del equipo #48, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2769
25. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #53, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2770
26. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #46, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2771
27. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #151, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2772
28. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #44, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2773
29. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #137, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2774
30. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #136, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2775
31. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #65, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2776
32. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #79, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2777
33. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #44, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2778
34. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para equipo #137, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2779
35. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para equipo #91, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2780
36. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para equipo #79, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2781
37. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para equipo #102, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2782
38. Proceso por compra de combustibles y lubricantes, para mantenimiento del equipo #104, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2783
39. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #104, gestionado unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2784
40. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #107, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2785
41. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #125, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2786
42. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #123, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2787
43. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #102, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2788
44. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para rectificación del volante del equipo #53, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2789
45. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #56, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2790
46. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #64, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2791
47. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento de equipo #65, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2792
48. Proceso por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2793
49. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #116, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2794
50. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para el mantenimiento del equipo #119, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2795
51. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #121, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2796
52. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #147, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2797
53. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para mantenimiento de equipo #01, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2798
54. Proceso por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2799
55. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #150, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2800
56. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #170, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2801
57. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #73, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2802
58. Proceso por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para el mantenimiento del equipo #111, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2803
59. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para mantenimiento del equipo #159, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2804
60. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para mantenimiento del equipo #143, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2805
61. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para mantenimiento del equipo #88, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2806
62. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para mantenimiento del equipo #137, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2807
63. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para mantenimiento de aire acondicionado, gestionado por unidad de ganadería, Según certificación de crédito presupuestario No. 2808
64. Proceso por pago de impresiones, publicaciones y reproducciones, para uso en unidad de ganadería, Según certificación de crédito presupuestario No. 2809
65. Proceso por compra de 1 evaporador nuevo, 4 libras de gas 134A, 8 libras de gas limpieza, 1 valvula expansora, 1 filtro de cabina, 1 retenedor para compresor, 1 filtro secante, pago de 1 día de 2 personas, para contribución a policía nacional civil, sub delegación Metapán, gestionado por unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2810
66. Proceso por compra de minerales no metálicos y productos derivados, para contribución a diferentes ADESCOS del municipio de Metapán, gestionado por unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2811
67. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #77, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2812
68. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de equipo #76, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2813
69. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de equipo #75, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2814
70. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de equipo #75, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2815
71. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para matenimiento de equipo #54, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2816
72. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de equipo #53, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2817
73. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #25, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2818
74. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para equipo #102, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2819
75. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #131, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2820
76. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #118, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2821
77. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de equipo #112, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2822
78. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #111, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2823
79. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #102, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2824
80. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #100, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2825
81. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para equipo #96, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2826
82. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #89, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2827
83. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #75, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2828
84. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #72, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2829
85. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #65, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2830
86. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #65, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2831
87. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #48, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2832
88. Proceso por compra de llantas y neumáticos, para el mantenimiento de lowboy, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2833
89. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de equipo #149, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2834
90. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #112, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2835
91. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #112, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2836
92. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para mantenimiento del equipo #100, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2837
93. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de equipo #96, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2838
94. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #136, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2839
95. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #137, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2840
96. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para equipo #47, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2841
97. Proceso por compra de 3 hierros plano, 10 discos para metal, 2 hierros para angulo, 22 electrodos para hierro dulce, 1 galón anticorrosivo azul metaltec, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Miguelito (ADESCOSANMI) Colonia Nueva San Miguelito, Cantón Tecomapa, gestionado por unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2842
98. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para equipo #144, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2843
99. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de equipo #149, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2844
100. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de equipo #150, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2845
101. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de equipo #150, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2846
102. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento del equipo #149, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2847
103. Proceso por compra de 30 sillas plásticas con brazos blanca petatillo, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Nuevo Milagro (ADESCOENUMI) Urbanización La Reforma, Ciudad de Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 2848
104. Proceso por compra para organismos sin fines de lucro, materiales de construcción para una galera y piso de concreto mas el badén en calle principal que a causa de las lluvias se ha ido deteriorando e impide la circulación de los vehículos, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Nicolás (ADESCOSANI) Caserío San Nicolás, Cantón San Antonio Masahuat, gestionado por unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2849
105. Proceso por compra de caño galvanizado liso, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Las Mesas (ADESCOLME) Caserío Las Mesas, Cantón El Limo, gestionado por unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2850
106. Proceso por compra de 20 galones de diésel, para contribución a Ministerio de Salud Región Occidental (UCSFI-Metapán), gestionado por unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2851
107. Proceso por compra de aceite 10W30-1M, filtro de aceite, arandelas planas, terminal de dirección, terminal de cremallera, abrazaderas plasti, para contribución a policía nacional civil, sub delegación Metapán, gestionado por unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2852
108. Proceso por compra de señal vial rural, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Corazón de Jesús (ADESCOCORJE) Caserío Aldea EL Zapote, Cantón Aldea El Zapote, gestionado por unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2853
109. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, pago por servicios generales y arrendamientos diversos, para reunión de comisión trinacional del plan trifinio el día 31 de octubre de 2020, gestionado por unidad de gerencia administrativa y desarrollo social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2854
110. Proceso por compra de 1 pieza motosierra a gas stihl 25” M382-25, para uso en contribucion ADESCO El Nazareno, canton San Jose Ingenio, Según certificación de crédito presupuestario No. 2855
111. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, productos quimicos, minerales no metalicos y productos derivados , minerales metalicos y productos derivados , bienes de uso y consumo diversos, para uso en bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2856
112. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2857
113. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en remolque con tornamesa color rojo eq.71, Según certificación de crédito presupuestario No. 2858
114. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2859
115. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2860
116. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2861
117. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2862
118. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2863
119. Proceso por compra de productos quimicos, combustibles y lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2864
120. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2865
121. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2866
122. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2867
123. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2868
124. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2869
125. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2870
126. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2871
127. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2872
128. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2873
129. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2874
130. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2875
131. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2876
132. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2877
133. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2878
134. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2879
135. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2880
136. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2881
137. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2882
138. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2883
139. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2884
140. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2885
141. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2886
142. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2887
143. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2888
144. Proceso de pago por minerales metalicos y productos derivados, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2889
145. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2890
146. Proceso de pago por minerales metalicos y productos derivados, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2891
147. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2892
148. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2893
149. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2894
150. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2895
151. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2896
152. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2897
153. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2898
154. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2899
155. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2900
156. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2901
157. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2902
158. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2903
159. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2904
160. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2905
161. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2906
162. Proceso por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2907
163. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2908
164. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2909
165. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2910
166. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2911
167. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2912
168. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2913
169. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2914
170. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2915
171. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2916
172. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2917
173. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2918
174. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2919
175. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2920
176. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2921
177. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2922
178. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2923
179. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2924
180. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2925
181. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2926
182. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2927
183. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2928
184. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2929
185. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2930
186. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2931
187. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2932
188. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2933
189. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2934
190. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2935
191. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2936
192. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2937
193. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2938
194. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2939
195. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2940
196. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2941
197. Proceso por compra de llantas y neumaticos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2942
198. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2943
199. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2944
200. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2945
201. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2946
202. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2947
203. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2948
204. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2949
205. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2950
206. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2951
207. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2952
208. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2953
209. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2954
210. Proceso por compra de equipos informaticos, para uso en tesorería municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 2955
211. Proceso por compra de materiales informaticos, para uso en tesorería municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 2956
212. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2957
213. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2958
214. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2959
215. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2960
216. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2961
217. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2962
218. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2963
219. Proceso por compra de materiales electricos, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2964
220. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2965
221. Proceso por compra de 10 galones regular, 15 diesel, para uso en contribucion a ministerio de salud región occidental Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No. 2966
222. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en despacho municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 2967
223. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en recreación cultura y deportes, Según certificación de crédito presupuestario No. 2968
224. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en UACI, Según certificación de crédito presupuestario No. 2969
225. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en aseo publico, Según certificación de crédito presupuestario No. 2970
226. Proceso por compra de 5 unidades bolecado forma irregular, para uso en reconocimiento a los técnicos del SICAque apoyaron la construcción del Centro Municipal de Formación y Atención de Metapán, según certificación de crédito presupuestario N° 2971

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

CONSIDERANDO:

1. Que, en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana, se tramita proceso con referencia 00051-20-SA-COPA-CO, iniciado por los Abogados RICARDO ANTONIO MENA GUERRA Y JOSÉ ADAN LEMUS VALLE, en su calidad de Apoderados de la Sociedad Demandante BANCO CUSCATLAN SV SOCIEDAD ANONIMA, EN CONTRA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE METAPÁN Y DEL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL INGENIERO BORIS EDGARDO MARTINEZ.
2. Que en Resolución de las nueve horas con doce minutos del veintidós de septiembre del año dos mil veinte, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana, resolvió en cuanto a la solicitud de Medidas Cautelares por parte de los apoderados de Banco Cuscatlán SV Sociedad Anónima: “”””””””””3.9. Decretase como Medida Cautelar: 1. Abstenerse de efectuar cualquier tipo de cobro administrativo o judicial relacionado a los tributos municipales derivados de los actos impugnados. 2. No tener a la Sociedad Demandante por insolvente por la falta de pago de los tributos ni se le imponga multas accesorias. 3. No denegar a la sociedad demandante la solvencia municipal correspondiente y que no se le debe pedir fianza para la emisión de esta en virtud de la medida cautelar. Se advierte que el efecto o ejecución de la declaratoria de insolvencia, así como la expedición de la solvencia de los tributos municipales denunciados se encuentra condicionado al cumplimiento de una contracautela a través de una fianza a favor de la Municipalidad de Metapán, departamento de Santa Ana, por el plazo de DOS AÑOS, la que podrá eventualmente prorrogarse en razón de la duración del proceso, únicamente respecto del periodo tributario al que corresponden los actos que se pretenden impugnar. 3.10 Decretase como contracautela una fianza bancaria por un monto total de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DOCE CENTAVOS DE DÓLAR, que deberá rendir “Banco Cuscatlán SV, S.A:” a favor de la Municipalidad de Metapán, departamento de Santa Ana, por el Plazo de DOS AÑOS, el cual eventualmente puede ser prorrogable, en la medida de la duración del presente proceso, una vez rendida, y presentada a este Juzgado para su resguardo, se ordenará la ejecución de la medida cautelar decretada según lo prescrito en los Arts. 102,119 y 123 de la LJCA, art. 144 y 145 de CPCM.
3. Que se ha remitido por parte de la Licenciada Zoila Clara Guadalupe Solis Barrera, apoderada del Concejo Municipal y del Jefe de Administración Tributaria Municipal, la notificación de la resolución pronunciada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana, de las once horas del día tres de noviembre de dos mil veinte. En la cual se RESUELVE: “”””””””” b. TIÉNESE por constituida y presentada por parte de BANCO CUSCATLÁN SV, Sociedad Anónima, antes SCOTIABANK EL SALVADOR S.A. la contracautela por medio de la fianza de fiel cumplimiento, N. 212879, de fecha 01-X-2020, emitida por la Seguros e Inversiones, Sociedad Anónima, SISA por cuenta de la sociedad demandante, a favor del Municipio de Metapán, por un monto de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES CON DOCE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, LA CUAL VENCERÁ EL 29-IX-2022, DE CONFORMIDAD A LOS ART. 100 Y 102 DE LA LJCA. C. En Consecuencia ORDENASÉ el cumplimiento de la Medida Cautelar, a la Municipalidad de Metapán, Departamento de Santa Ana, otorgada por este Juzgado a favor de BANCO CUSCATLÁN SV, Sociedad Anónima, antes SCOTIABANK EL SALVADOR S.A.; por medio del Auto de 09:12 hrs del 22-IX-2020, consistente en: i) suspender inmediata y provisionalmente los efectos de los actos administrativos impugnados en el sentido que el Jefe de la Administración Tributaria Municipal de la Alcaldía de Metapán, deberá de abstenerse de efectuar cualquier tipo de cobro administrativo y judicial a BANCO CUSCATLÁN SV, Sociedad Anónima, antes SCOTIABANK EL SALVADOR S.A., del pago de los tributos impugnados en el presente caso, ii) no tener a dicha sociedad por insolvente tributario por la deuda tributaria antes relacionada, ni imponerle multas accesorias y iii) Otorgarle la Solvencia Municipal correspondiente, cuando le sea requerida por la parte actora, sin la exigencia de fianza, aclarando que la misma se expedirá siempre y cuando dicha sociedad no tenga por adeudarle a dicha comuna por otros actos administrativos que no sean objeto de impugnación en el presente proceso. D. la Municipalidad de Metapán, departamento de Santa Ana, deberá relacionar en las solvencias que le extienda a BANCO CUSCATLÁN SV, Sociedad Anónima, antes SCOTIABANK EL SALVADOR S.A. en razón de existir una contracautela consistente en una fianza de fiel cumplimiento, a favor del Municipio de Metapán, departamento de Santa Ana, por el plazo de DOS AÑOS, en razón de haber sido decretada en el proceso con referencia 00051-20-SA-COPA-CO por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana. E. PREVIENESÉ AL CONCEJO MUNICIPAL DE METAPÁN para que, en el plazo de tres días hábiles, posteriores a la notificación del presente auto presente a este Juzgado Informe de cumplimiento de dicha medida cautelar, adjuntando al efecto copias de las comunicaciones internas para su ejecución. De conformidad a los arts. 65 y 100 de la LJCA”””””””””””.

En virtud de lo antes detallado, con la finalidad de cumplir lo ordenado por el Juez de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana, el Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, **ACUERDA:**

1. Ordenar que las autoridades administrativas a su cargo, lleven a cabo todas las gestiones administrativas pertinentes para el cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana.
2. **GIRAR INSTRUCCIONES AL JEFE DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, INGENIERO BORIS EDGARDO MARTINEZ, PARA QUE REALICE TODAS LAS GESTIONES PERTINENTES PARA EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ORDENADAS CONSISTENTES EN:** : i) suspender inmediata y provisionalmente los efectos de los actos administrativos impugnados en el sentido que el Jefe de la Administración Tributaria Municipal de la Alcaldía de Metapán, deberá de abstenerse de efectuar cualquier tipo de cobro administrativo y judicial a BANCO CUSCATLÁN SV, Sociedad Anónima, antes SCOTIABANK EL SALVADOR S.A., del pago de los tributos impugnados en el presente caso, ii) no tener a dicha sociedad por insolvente tributario por la deuda tributaria antes relacionada, ni imponerle multas accesorias y iii) Otorgarle la Solvencia Municipal correspondiente, cuando le sea requerida por la parte actora, sin la exigencia de fianza, aclarando que la misma se expedirá siempre y cuando dicha sociedad no tenga por adeudarle a dicha comuna por otros actos administrativos que no sean objeto de impugnación en el presente proceso. D. la Municipalidad de Metapán, departamento de Santa Ana, deberá relacionar en las solvencias que le extienda a BANCO CUSCATLÁN SV, Sociedad Anónima, antes SCOTIABANK EL SALVADOR S.A. en razón de existir una contracautela consistente en una fianza de fiel cumplimiento, a favor del Municipio de Metapán, departamento de Santa Ana, por el plazo de DOS AÑOS, en razón de haber sido decretada en el proceso con referencia 00051-20-SA-COPA-CO por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana.

**NOTIFIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de tuberías de diversas medidas, para uso dentro del proyecto **CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL PANAL CANTON EL PANAL METAPÁN, código N° 20039**

II.- Que se genero libre competencia, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: RAÚL CARDONADA HEREDIA (EL BUEN PRECIO), ALMACENES BOU, S.A. DE C.V., INVERSIONES MAGAÑA Y MAÑAGA, S.A. DE C.V., VIDRI, S.A. DE C.V. DURECO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que la oferta presentada por la empresa DURECO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. es la que cumple con la totalidad de los requisitos de evaluación técnica y por ser un precio acorde al presupuesto institucional, por el monto de TRECE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 59/100 ($13,319.59) DÓLARES

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

1. ADJUDICAR a la empresa **DURECO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V,** por el monto de TRECE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 59/100 ($13,319.59) DÓLARES. Para el suministro de 352 tuberia de 2" PVC C-250 PSI-JR. 295 tuberia 3" pvc c-250 PSI-JR, 235 tuberia Ø1/2" pvc 315 PSI, para uso dentro del proyecto **CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL PANAL CANTON EL PANAL METAPÁN, código N° 20039**

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

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 veinte, 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; y que la temporada apertura- clausura 2020-2021, ya inicio, por lo que este Concejo considera conveniente reanudar los aportes hacia la Asociación;

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

Erogar la cantidad de **VEINTE MIL 00/100** **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($20,000.00)** 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 veinte, según recibo N°373. 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 SEIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número treinta y cuatro del acta número **CUARENTA Y CINCO de sesión** ordinaria **de** fecha catorce de octubre del 2020 se aprobó el perfil **del PROYECTO DE CELEBRACIÓN Y DECORACIÓN NAVIDEÑA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL CASCO URBANO, PLANTEL MUNICIPAL Y ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA DE METAPÁN, 2020”** por el monto de **TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100**. **($33,475.00)**

II.- Que teniendo a la vista ordenes de compra, para poder realizar las adquisiciones necesarias y con el objetivo de cancelarlas; POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS SESENTA 72/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($260.72)** a favor de **FREUND, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de liston navideño, chirivisco navideño, bola navideña, guias de bola, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según Orden No. -169654 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la Cuenta N° 00500003674, FONDOS FIESTAS. COMUNIQUESE. -

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

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 **GASOLINERA METAPÁN** “**JOSÉ ADÁN SALAZAR”** V/ Pago Por la compra de combustible durante el periodo comprendido del 01 al 15 de octubre del año 2020.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 34501-34574-34649-34756-34825-34887-34948**

**35012-35077-35185-35221-35280-35342**

**TOTAL GENERAL…………………………$ 30,417.04**

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

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 de conformidad al Art 4 numeral 4 le compete la promoción y de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes;

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 este concejo considera conveniente y de vital importancia inventir en las necesidades que demanda el Estadio Municipal, siendo este un bien municipal;

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, el Concejo por UNANIMIDAD ACUERDA:

1. Ejecutar el proyecto **COLOCACION DE PASAMANOS EN GRADERIO SUR-PONIENTE Y SECTOR BAJO DE SOMBRA, COLOCACION DE REJILLA EN CANALETA DE GRADERIO SOL GENERAL Y SEPARACION DE BAÑOS EN ESTADIO JORGE EL CALERO SUAREZ 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 el Tec. Julio Cesar Ortiz Cerna, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Ing. Maycol Rene Martinez Cornejo, quien además será el responsable de elaborar las Órdenes de Cambio que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo.
2. Erogar la suma **SEIS MIL QUINCE 38/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6,015.38)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **COLOCACION DE PASAMANOS EN GRADERIO SUR-PONIENTE Y SECTOR BAJO DE SOMBRA, COLOCACION DE REJILLA EN CANALETA DE GRADERIO SOL GENERAL Y SEPARACION DE BAÑOS EN ESTADIO JORGE EL CALERO SUAREZ METAPÁN,** bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS, Código N° 20211, el administrador de proyecto será el Sr. Jesus Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario
3. 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 **SEIS MIL QUINCE 38/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6,015.38)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **COLOCACION DE PASAMANOS EN GRADERIO SUR-PONIENTE Y SECTOR BAJO DE SOMBRA, COLOCACION DE REJILLA EN CANALETA DE GRADERIO SOL GENERAL Y SEPARACION DE BAÑOS EN ESTADIO JORGE EL CALERO SUAREZ METAPÁN,**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ COLOCACION DE PASAMANOS EN GRADERIO SUR-PONIENTE Y SECTOR BAJO DE SOMBRA, COLOCACION DE REJILLA EN CANALETA DE GRADERIO SOL GENERAL Y SEPARACION DE BAÑOS EN ESTADIO JORGE EL CALERO SUAREZ METAPÁN**
5. Nómbrese al Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como REFRENDARIO para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar alcalde municipal interino, ad-honorem y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, 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 **SEIS MIL QUINCE 38/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6,015.38)** para la apertura de la cuenta del proyecto **COLOCACION DE PASAMANOS EN GRADERIO SUR-PONIENTE Y SECTOR BAJO DE SOMBRA, COLOCACION DE REJILLA EN CANALETA DE GRADERIO SOL GENERAL Y SEPARACION DE BAÑOS EN ESTADIO JORGE EL CALERO SUAREZ METAPÁN**
6. Autorizar al Departamento de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20211 |
| Nombre del Proyecto: | COLOCACION DE PASAMANOS EN GRADERIO SUR-PONIENTE Y SECTOR BAJO DE SOMBRA, COLOCACION DE REJILLA EN CANALETA DE GRADERIO SOL GENERAL Y SEPARACION DE BAÑOS EN ESTADIO JORGE EL CALERO SUAREZ 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: | PRIVATIVO |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020 |

Cifras Presupuestarias a reprogramar:

| **COD** | | **CUENTA** | | **DISMINUYE** | | **AUMENTA** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | | | |  | |  | |
|  | | | |  | |  | |
| **61** | | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** | |  | |  | |
| **616** | | **INFRAESTRUCTURAS** | |  | |  | |
| 61699 | | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | | $6,015.38 | |  | |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | | | |  | |  | |
| **51** | | **REMUNERACIONES** | |  | |  | |
| **512** | | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | |  | |  | |
| 51201 | | SUELDO | |  | | $540.00 | |
| **514** | | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** | |  | |  | |
| 51402 | | REMUNERACIONES EVENTUALES | |  | | $ 45.90 | |
| **515** | | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** | |  | |  | |
| 51502 | | REMUNERACIONES EVENTUALES | |  | | $ 41.85 | |
| **54** | | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** | |  | |  | |
| **541** | | **BIENES DE USO Y CONSUMO** | |  | |  | |
| 54107 | | PRODUCTOS QUÍMICOS | |  | | $289.46 | |
| 54111 | | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS | |  | | $ 132.00 | |
| 54112 | | MINERALES METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS | |  | | $ 1,157.45 | |
| 54118 | | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | |  | | $ 34.36 | |
| 54199 | | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | |  | | $ 3,499.36 | |
| 54399 | | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV | |  | | $ 275.00 | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | | **$6,015.38** | | **$6,015.38** | |

**COMUNÍQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

CONSIDERANDO

1. Que dando tramite al ESCRITO, presentado por el Licenciado BILLY BRYAN CONTRERAS CORTEZ, en su calidad de Apoderado Administrativo y Judicial del BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO, en fecha veintisiete de octubre del presente año, en el cual manifiesta la problemática que enfrentan como Institución Oficial de Crédito, debido a la en la Oficina de Administración Tributaria Municipal de esta municipalidad se han extendido constancias en lugar de solvencias, constancias que no son firmadas por el Tesorero Municipal ni por el Encargado de Cuentas Corrientes o su delegado, tal y como lo establece el Art. 100 y 1001 del Código Municipal. Exponen que el criterio que se ha expresado por parte del encargado del área, por el cual se extiende una constancia y no solvencia, obedece a que se trata de inmuebles de naturaleza rustica. Siendo que en el referido escrito se establece que en ningún momento se hace distinción en cuanto a que se no extenderá solvencia por inmuebles de naturaleza rustica.
2. Establece el apoderado del Banco de Fomento que han tenido observaciones Registrales, en el sentido que se ha emitido por parte de la Administración Municipal que la emisión de las solvencias no reúne los requisitos que establece las disposiciones citadas. Lo cual acreditan con NOTIFICACIÒN DE OBSERVACIÓN, emitida por Registrador del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de Occidente con sede en la Ciudad de Santa Ana.
3. Dentro del escrito presentado se hace una serie de valoraciones respecto de la problemática que enfrentan y sus valoraciones legales respecto de lo relacionado con la emisión de la Solvencia y las facultades de los funcionarios de gobierno y en virtud de lo cual, solicitan la reconsideración de los aspectos que plantean y que se les puedan emitir las respectivas solvencias Municipales de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 del Código Municipal. Exponiendo literalmente los siguientes puntos: “””” Las Constancias que nosotros presentamos no cumplen con los requisitos prescritos en el Art. 1010 del Código Municipal “YA QUE CARECEN DE FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL” cita textual. Se Anexa resolución de CNR, negando la Inscripción del inmueble identificado en la resolución bajo el número 202002004810. Que dichas constancias hoy en día tienen un valor pecuniario para el cliente cuando la ley es clara al decir que se expedirán constancias de solvencias estableciendo en el mismo Art. 101 del Código Municipal que serán expedidas en papel simple, libre de todo impuesto o contribución. Que al no cumplir con dichos requisitos nos ha generado impases de índole Registral impidiendo la inscripción de los Documentos que presentamos al CNR y que como requisito para su inscripción se necesita dicha solvencia. Cito nuevamente observación Registral “YA QUE CARECEN DE FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL” adjunta al presente escrito. por lo que se le pide no hacer caso omiso a la presente, se hagan los arreglos pertinentes para que se dejen de extender constancias sin las características antes planteadas y sean expedidas tal y como se establece en el Cod. Municipal, y así solventemos tal impase que afecta la economía de quienes solicitan nuestros servicios financieros y que son los que dinamizan nuestra seguridad alimentaria.”””””””””””””””
4. QUE CON EL OBJETO DE NO VULNERAR EL DERECHO DE PROPIEDAD Y LIBRE DISPOSICIÓN DEL BIEN, PROPIEDAD DE LAS PERSONAS QUE SOLICITAN LA SOLVENCIA PARA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, Y EN ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO EN NUESTRA CONSTITUCIÓN EN SU ARTÍCULO 2 EN EL CUAL ESTABLECE QUE TODA PERSONA TIENE DERECHO A [...LA PROPIEDAD...], CONFIRIÉNDOSELE AL SUJETO LA FACULTAD DE DOMINIO SOBRE UNA COSA; Y LO PRECEPTUADO EN EL ART. 22 “Toda persona tiene derecho a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley. La propiedad es transmisible en la forma en que determinen las leyes”; Y EN El Código Civil (CC), en su artículo 568 en cuanto a que dispone: “se llama dominio o propiedad al derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad.”
5. EN TAL SENTIDO SE HA HECHO UNA INTERPRETACIÓN EN RELACIÓN CON LO ESTABLECIDO LEGALMENTE SOBRE LAS SOLVENCIAS MUNICIPALES EN LOS ART. 100, 1001 DEL CODIGO MUNICIPAL Y ART.23 DE LA LEY DE IMPUESTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE METAPÁN, Y DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN TALES DISPOSICIONES, LAS MISMAS SE EXTIENDEN EN RELACIÓN CON EL ESTADO TRIBUTARIO, EN CUANTO A QUE NO SE TENGA ADEUDO PENDIENTE DERIVADO DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES, DE LO CUAL SE DEDUCE LA PERTINENCIA DE EMITIR SOLVENCIAS SOBRE EL BIEN O BIENES DE LOS CUALES SE SOLICITE.
6. SE HA VALORADO LO ESTABLECIDO EN EL ART. 100 INC. 2 DEL CODIGO MUNICIPAL EN CUANTO A QUE HACE REFERENCIA A UN REQUISITO ESENCIAL PARA REALIZAR LA RESPECTIVA INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE UN INMUEBLE O INMUEBLES EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS EN EL CUAL SE PLASME LA TRANSFERENCIA O GRAVAMEN, Y TALES DOCUMENTOS **NO SERAN INSCRITOS SINO SE PRESENTA SOLVENCIA DE IMPUESTOS MUNICIPALES SOBRE EL BIEN O BIENES OBJETO DE TRASPASO O GRAVAMEN.** LO CUAL NOS LLEVA A ESTABLECER QUE DE NO EXTENDERSE LA MISMA EN EL SENTIDO SOLICITADO SE PODRIA INTERFERIR CON LA LIBERTAD QUE TIENE EL MISMO DE DISPONER DEL BIEN Y EJERCER SU DERECHO DE PROPIEDAD.
7. QUE ES NECESARIO DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EL Art. 100 QUE ESTABLECE QUE: “””” Tendrá fuerza ejecutiva el informe del Tesorero Municipal, quien haga sus veces o el funcionario encargado al efecto, en el que conste lo que una persona natural o jurídica adeude al municipio, debidamente certificado por el alcalde. **En los registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la República no se inscribirá ningún instrumento o documento en el que aparezca transferencia o gravamen sobre inmueble o inmuebles, a cualquier título que fuere, si no se presenta al Registrador solvencia de impuestos municipales sobre el bien o bienes raíces objeto del traspaso o gravamen””””””.**  Y SEGUIR LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL ART. 101 EN CUANTO A LAS FORMALIDADES CON LAS CUALES DEBERÁN EXTENDERSE LAS SOLVENCIAS Y DISPONE QUE: “””””””””””” Las solvencias se expedirán en papel simple, libres de todo impuesto o contribución e irán firmadas y selladas por el Tesorero Municipal y por el funcionario encargado al efecto””””””””””.

POR TANTO EN USO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL CODIGO MUNICIPAL, EN SU ART. 30, LO ESTABLECIDO EN EL ART. 100, 1001 DEL CODIGO MUNICIPAL Y 23 DE LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES, Y DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:

1. AUTORIZAR QUE SE EXTIENDAN CONSTANCIAS DE SOLVENCIA EN LAS CUALES SE HAGA REFERENCIA ESPECIFICA A LA SITUACIÓN TRIBUTARIA DEL INMUEBLE DEL CUAL QUE SE SOLICITA LA EMISIÓN DE SOLVENCIA, ACLARANDO QUE DICHA CONSTANCIA NO CONSTITUYE SOLVENCIA MUNICIPAL DEL PROPIETARIO, SINO MAS BIEN ESTABLECERÁ LA SOLVENCIA SOBRE EL INMUEBLE IDENTIFICANDOLO CLARAMENTE CON LA DIRECCIÓN Y UBICACIÓN DEL MISMO, DETALLANDO QUE SOBRE EL MISMO NO EXISTEN PAGOS PENDIENTES DERIVADOS DE TRIBUTOS MUNICIPALES.
2. SE SOLICITA AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL QUE PREVIO A EXTENDER DICHA CONSTANCIA DE SOLVENCIA SOBRE EL INMUEBLE, SE VERIFIQUE EL ESTADO TRIBUTARIO DEL INMUEBLE EN EL MOMENTO DE LA SOLICITUD DE LA SOLVENCIA SOBRE EL INMUEBLE, Y SE DE CUMPLIMIENTO A LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL ART. 101 DEL CODIGO MUNICIPAL EN CUANTO A LA EMISIÓN DE LA SOLVENCIA.
3. SE GIRAN INSTRUCCIONES AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ACUERDO EN CUANTO A QUE SE EMITAN EN LA UNIDAD QUE DIRIGE LAS SOLVENCIAS MUNICIPALES SOBRE INMUEBLES CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL Art. 100 Y 101 DEL CODIGO MUNICIPAL.

**NOTIFIQUESE.-**

**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 **CIENTO OCHENTA Y TRES 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($183.75)** a favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de tubos pvc 4 drenaje, curvas pvc, electrodos, remaches pop, cientos de tornillo autor. p/lamina, esm. Excello aluminio, disco p/hierro, thinner corriente sin envase, deposito plástico, pegamento pvc, para contribucion a Asociación de Desarrollo Comunal Fuente de Agua Viva, Cantón San Miguel Ingenio, Metapán, según factura No.-16138 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **NOVENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($96.00)** a favor del **SR.** **LUIS GUSTAVO NAJERA VASQUEZ “TIENDA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL” V/** Pago por compra de productos químicos, para mantenimiento de áreas verdes en parque Linda Vista, según factura No.-33199 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($144.00)** a favor del **SR.** **DAVID HERRERA GALDAMEZ “HERRERA IMPORT” V/** Pago por compra de llantas y neumáticos, para uso en equipos #80, 104, 148, 170, según factura No.-45-46-47-48 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54109, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($175.00)** a favor del **SR.** **JOSÉ DAVID PERAZA MAGAÑA “TIENDA DORIS” V/** Pago por compra de bolsas, para entrega de medicina en diferentes zonas del municipio de Metapán, según Factura No.-2046 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,735.75)** a favor de **TIPOGRAFÍA COMERCIAL, S.A. DE C.V. V/** Pago por servicios generales y arrendamientos diversos, para empastados de documentación en la unidad de Registro del Estado Familiar, según Factura No. 1682-1683-1687-1689-1690-1692. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA Y CUATRO 24/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($54.24)** a favor del **SR. ISAIAS MIRA VALLE “TALLER AUTOINDUSTRIAL MIRA” V/** Pago por hacer cambio de esferas y hules a dos tijeras, calzar y rectificar funda de collarin, para contribución a policía nacional civil, sub delegación Metapán, según Factura No.-1542 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56201, del presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($165.00)** a favor del **SR. NELSON ARMANDO BAÑOS MOJICA “ACADEMIA DE MÚSICA Y VENTA DE INSTRUMENTOS SAGRADA FAMILIA” V/** Pago por 2 horas de sonido y animación para festival gastronómico, para contribución a Asociación de Desarrollo Turistico de Metapán Patas Blancas, según Factura No.-72 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
7. EROGAR la cantidad de **SESENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($65.00)** a favor de **ANCLA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 50 libras de electrodos, para planta trituradora, según Factura No.-353 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.
8. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SETENTA Y UNO 08/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($671.08)** a favor de **F.A DALTON & CO. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de ganadería, según Orden No.-169575 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.
9. EROGAR la cantidad de **DOS MIL TRECE 19/100 ($2,013.19) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, maquinarias y equipos, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para planta de asfalto municipal, para uso en trabajos de la unidad de ingeniería eléctrica, para mantenimiento general en cancha de papi futbol, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **487398-487401-487399-1101980-487302-487405**

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 563.34

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 253.75

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 47.40

Códigos Nos.-61102………….…………………….......................................$ 739.20

Códigos Nos.-61109………….…………………….......................................$ 409.50

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,013.19**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,198.25)** a favor de **ING. ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ/DIGITAL SOLUTIONS** **V/** Pago por compra de materiales informáticos, pago por desarrollos informáticos, compra de equipos informáticos, para impresora ubicada en unidad de ingeniería y arquitectura, para impresora utilizada en la academia municipal de inglés, para desarrollo de actividades a través de plataforma web, gestionado por unidad de comunicaciones, para uso en secretaría municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.- 5219-5278-5323-5324**

Códigos Nos.-54115………….……………………............................ $ 821.45

Códigos Nos.-54507………….……………………............................ $ 154.90

Códigos Nos.-61104………….……………………............................ $ 221.90

**Total………………………..……………………......…………..........$ 1,198.25**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SESENTA Y DOS 70/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,062.70)** a favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de equipos en la unidad de plantel de maquinaria y equipo, para uso en equipos #28, 42, 48, 96, 47, 46, 25, 116, 137, 101, 102, 138, 135, 129, 156, 153, 161, 151, 89, 139, 162, según facturas No. 7034-7035-7037-7038-7039-7040-7041-7042-7043-7044-7046-7045-7047-7048-7049-7050-7051-7052-7054-7055-7056-7057-7058-7072 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,337.50)** a favor de **Sr. JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA/MEGAFOODS DE EL SALVADOR V/** Pago por compra de productos de papel y carton, para uso en baños de mercados municipales, según orden No.-169605 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54105, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CIENTO OCHENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($180.00)** a favor de **Sra. EDITH ESMILDA FLORES DE GALDAMEZ/FABRICA LA NUEVA SAMARITANA V/** Pago por compra de 6 tubo de cemento p/cisterna, para uso en contribucion ADESCO El Milagro canton El Panal, según orden No.-169610 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CINCO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($205.00)** a favor de **Sra. IRMA GUADALUPE SANABRIA DE HERRERA/HERRERA CARBOUTIQUE V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.91, eq.47, eq.121, eq.48, según factura No.-3911-3913-3914-3915 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($545.00)** a favor de **Sr. MAURICIO ARNOLDO CALDERON GENOVEZ/PROQUIMAS V/** Pago por compra de productos quimicos, para uso en unidad de ganaderia, según factura No.-58 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,505.00)** a favor de **Sr. PEDRO BENJAMIN GALDAMEZ LEMUS/TALLER POLAR** **V/** Pago por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.156, eq.167, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-190-188

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 85.00

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 1,070.00

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 350.00

Total………………………..……………………......………..….........**$ 1,505.00**

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES** **20/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,983.20)** a favor de **CONSTRUMARKET S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.102, eq.136, eq.137, según factura No.-8637-8638-8611 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **VEINTICINCO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($25.00)** a favor de **Sr. RAUL ALFREDO MARTINEZ RIVAS/TALLER ARTICO V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en clínica municipal de Tahuilapa, según factura No.-10 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54301, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA Y CINCO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($55.00)** a favor de **LOS REMOS S.A. DE C.V. V/** Pago por servicio de alimentos, para uso en contribucion Patas Blancas Metapan, según factura No.-3883 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **CUARENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($40.00)** a favor de **Sra. NORMA NOHEMY MARTINEZ DE CALDERON/COFECCIONES NORMA V/** Pago por compra de 20 gabachas blancas, 40 mascarillas de tela quirurgica, para uso en Patas Blancas Metapan, según factura No.-71 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($265.00)** a favor de **Sr. MIGUEL ANGEL BENAVIDES REYES/SACHETH V/** Pago por compra de 2 señal vial alto, para uso en contribucion ADESCO Guadalupe, Col. Guadalupe Metapan, según factura No.-59 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE 65/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($199.65)** a favor de **Sr. JOSE LUIS VILLANUEVA DUBON/FERRETERIA DUBON** **V/** Pago por compra de productos de cuero y caucho, productos quimicos, minerales no metalicos y productos derivados, minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en mtto. General en instalaciones del mercado municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-7586-7587-7588-7589-7590-7591-7593-7594

Códigos Nos.-54106………….……………………............................ $ 64.60

Códigos Nos.-54107……….…………………….................................$6.75

Códigos Nos.-54111………….……………………............................ $ 7.95

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 15.60

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 27.90

Códigos Nos.-54119……….…………………….................................$ 16.00

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$60.85

Total………………………..……………………......……...................**$ 199.65**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 55/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,880.55)** a favor de **ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos de cuero y caucho, productos quimicos, minerales metalicos y productos derivados , herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en planta de mezcla asfáltica, reparación de puestos ubicados en terminal de Metapan, unida de ganadería, mercados municipales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-3551-3550-4068-4578-3553-3554-3555-4577-4580-4579

Códigos Nos.-54106………….……………………............................ $ 13.88

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 205.11

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 39.70

Códigos Nos.-54118……….……………………................................$ 58.68

Códigos Nos.-54119……….……………………................................$2,064.74

Códigos Nos.-54199……….……………………................................$ 498.44

Total………………………..……………………......…….................**$ 2,880.55**

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

**LINEA 0101 DIRECCION SUPERIOR**

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 03/10/2020 al 03/11/2020 ( mesón de hombres) conforme a factura N°65853194 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………………...… **$ 37.49**

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 03/10/2020 al 03/11/2020 (mesón de mujeres) conforme a factura N°65853498 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………………..…**$ 24.59**

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

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal de Metapán CONSIDERANDO:

I.- Que debido al protocologo COVID-19 que se aplica por entierro es necesario, la utilización de trajes, mascarillas y equipo adecuado; los cuales debe de darse un tratamiento especifico para evitar la propagación de dicha enfermedad;

II.- Que este tipo de servicio debe de hacerse con empresas especializadas en el servicio de servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos bioinfecciosos;

III.- Que la empresa GRUPO GO, S.A. DE C.V. ofrece los servicios profesionales de recolección de desechos bioinfecciosos para el cementerio general del Municipio de Metapán.

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

1. Realizar la contratación con la empresa GRUPO GO, S.A. DE C.V. NIT N° 0614-230216-105-5, REGISTRO N° 248499-6, durante los meses de noviembre a diciembre 2020
2. Establecer el costo del servicio conforme a detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO MENSUAL** |
| 1 | 1 | SERVICIO | 1 SERVICIO: RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS PARA EL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL DE METAPÁN, NOV-DIC 2020 | $25.00 |
|
|
| 2 | 1 | LIBRA | 1 LIBRA: RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS PARA EL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL DE METAPÁN, NOV-DIC 2020 | $0.50 |
|
|

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que la municipalidad ha suscrito convenio con el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local para ejecutar el proyecto de “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”;

II.- Que dentro del proyecto unas de las actividades, fue la contratación de 2 promotores, para el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los Municipio priorizados por el Plan el Salvador Seguro, dentro de algunas funciones se encuentra el promover en las comunidades el PMV, garantizar el establecimiento de las condiciones previas para la implementación del PMV en cada comunidad, brindad acompañamiento a familias participantes entres otras y cuyo plazo será mientras dure el referido proyecto;

III.-Que habiendo traslado de fondos provenientes de la cuenta de ahorro número 01500055312 denominada “METAPAN / AACID-PREVENC. VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017 / FORTALECIMIENTO”, a la Cuenta Corriente N° 00500005600 de Nombre “METAPAN/AACID-PREVEN.VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017/Mejoramiento de Vida/AT”

IV.-Que con el objetivo de cancelar el pago a los promotores;

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

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($450.00)** a favor de la Srita. Ana Iris Matamoros Ramos, en concepto de pago por servicios enmarcados en el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los municipios priorizados por el plan El Salvador seguro, correspondiente al período comprendido 02 de octubre al 01 de noviembre del 2020. Dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51901 de la línea 0307.
2. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($450.00)** a favor del Sr. Daniel Arelzo Orozco Mejía, en concepto de pago por servicios enmarcados en el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los municipios priorizados por el plan El Salvador seguro, correspondiente al período comprendido del 02 de octubre al 01 de noviembre del 2020. Dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51901 de la línea 0307.
3. Autorizar a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta Corriente N° 00500005600 de Nombre “METAPAN/AACID-PREVEN.VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017/Mejoramiento de Vida/AT”

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número cinco del acta número **TREINTA Y CUATRO de sesión extraordinaria de** fecha veintinueve de julio del 2020, se acordó adjudicar la compra de “AMBULANCIA TIPO II, DE SOPORTE BASICO DE VIDA”, a la empresa GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V, por el monto de **CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($46,850.00)**, ambulancia Hyundai H1, AÑO 2020, COLOR: BLANCO, Dicho gasto deberá aplicarse al código N° 61105 de la línea de trabajo 3501, fuente de financiamiento 1, fuente de recurso 109.

II.- Que teniendo a la vista la factura de pago correspondiente y con el objetivo de cancelarla,

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

EROGAR la suma **CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($46,850.00)**, a favor de **GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V**. pago en concepto de compra de ambulancia marca Hyundai diesel año 2020. Capacidad 3 asientos, color blanco, modelo GDF34C855; conforme a factura N° 75777; aplicando dicho gasto al código N° 61105 de la línea de trabajo 3501, fuente de financiamiento 1, fuente de recurso 109..

Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta: ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN / PROGRAMA DE SALUD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y PERSONAS DE RIESGO EN SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN AL COVID-19”.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: APROBAR LA **REFORMA AL PRESUPUESTOS MUNICIPAL DEL EJERCICIO FINANCIERO - FISCAL DEL AÑO 2020**; en relación a que modifique el Presupuesto Municipal vigente en las cifras presupuestarias de ingresos y egresos, por la aportación financiera del estado, a través del Ministerio de Hacienda INCREMENTADOSE por la cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCO 89/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($786,005.89) del Fondo de Emergencia del Covid-19, afectando al mismo tiempo el Código de Ejecución Presupuestaria CEP 14: 3-35-01-1-109 de PANDEMIA COVID-19 / ATENCIÓN A LA SALUD,.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.-. Que según acuerdo número dos del acta número **TREINTA Y NUEVE de sesión ordinaria de** fecha dos de septiembre del 2020 se postergo la celebración del empleado municipal, para evitar la propagación del COVID-19

II.- Que este Concejo ha definido fechas para la celebración del día del empleado municipal, la cual consideran conveniente realizarlo el día 04 y 11 de diciembre del 2020, haciendo dos grupos evitando así aglomeraciones y contagios por el COVID

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

1. Establecer el día 04 y 11 de diciembre del 2020, para la celebración del día del empleado municipal, realizando dos grupos; los cuales deberán ser establecidos por la Gerencia Administrativa y Desarrollo Social;
2. Girar instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, para que inicie el proceso de compra y prestación de servicio, conforme a detalle siguiente:

Alimentación, decoración y mobiliario…………………………….$11,250.00

Orquesta…………………………………………………………….$ 2,500.00

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el día 02 de noviembre del 2020 la Dirección General de Protección Civil, emitió alerta roja a nivel nacional por la formación paso del Huracán Eta, degradándose a tormenta tropical el cual generó estragos en nuestro País, de igual forma en nuestro Municipio;

II.-. Que este día 06 de noviembre del 2020 el Sr. Pedro Sanabria, recibió llamada de la comunidad de San Miguel Ingenio, calle que conduce al Caserío pie de la cuesta, solicitando ayuda en relación a que la tormenta genero deslaves en la calle arrastrando piedras extremandamente grandes, las cuales impedían el paso de los habitantes;

III.- Que se envío equipo de terracería, como la pala mecánica y retroexcavadora las cuales no pudieron mover la piedra, volviéndose necesario contratar de forma directa e inmediata una persona para que dinamitara las piedras, y por lo que teniendo a la vista la factura correspondiente paga el pago a nombre del Sr. Victor Manuel Pérez;

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

EROGAR la suma de **UN MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,000.00)** a favor de **VICTOR MANUEL PEREZ** **“ TRANSPORTE Y VENTA DE CAL”** pago en concepto de 50 pies de perforado y explotado de piedras, ubicadas en Cantón San Miguel Ingenio, Caserío el Pie de la Cuesta por deslave ocasionado por paso del tormenta Eta, conforme a factura N° 102, aplicando dicho gasto al código N° 54399 de la línea 0101, FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número nueve del acta número **CUARENTA Y UNO de sesión ordinaria de** fecha dieciséis de septiembre del 2020, se priorizo la compra de un terreno de naturaleza rustica ubicado en: Caserío San Jorge, Cantón Mal Paso, Metapán, inscrito bajo matrícula N° 20237664, con un área de 144.00m2 (segregación simple, propiedad del Sr. Emilio Quijada Duarte) considerando necesaria la compra de un terreno para realizar el tanque de almacenamiento de agua para poder culminar el referido proyecto, beneficiando a todas las comunidades aledañas;

II.- Que según acuerdo número veinte del acta número **CUARENTA Y SEIS de sesión** ordinaria **de** fecha veintiuno de octubre del 2020, se girarón instrucciones a la UACI, para que inicie el proceso de compra del inmueble ubicado en: Caserío San Jorge, Cantón Mal Paso, Metapán, inscrito bajo matrícula N° 20237664, con un área de 144.00m2 (segregación simple, propiedad del Sr. Emilio Quijada Duarte); compra que deberá realizarse de FONDOS PROPIOS del código N° 61201 TERRENOS, línea de trabajo 0101, Fuente de Recurso 000, CEP 02 por el monto de TRES MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($3,000.00)

POR TANTO, EL, CONCEJO MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES QUE EL CÓDIGO MUNICIPAL LES CONFIERE ACUERDA:

1. EROGAR la suma de **TRES MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($3,000.00)** a favor de **EMILIO QUIJADA DUARTE**, con DUI N° XXXXXXXX y NIT.XXXXXXXXXXX, pago en concepto de compra inmueble con una extensión superficial de 144.00m2 equivalente a 206.03v2, que esta ubicado en Caserío San Jorge, Cantón Mal Pago, jurisdicción de Metapán, Departamento de Santa Ana. Conforme a orden de compra N° 30107, dicho gasto deberá aplicarse al código N° 61201 de la línea 0101 FONDOS PROPIOS.
2. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que nombre y representación del municipio firme escritura escritura de compra venta con el señor EMILIO QUIJADA DUARTE,

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar la cantidad de **TRESCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($300.00)** a favor de **CENTRO NACIONAL DE REGISTRO,** en concepto de pago de 6 segregaciones simples de inmuebles ubicados en ( zona verde vista al lago 1 de lotes segregación, zona verde vista al lago 2 donación de lotes segregación, servidumbre tanque agua potable San Juan Arriba, Servidumbre tanque de agua potable San Jorge, Casa Comunal la Cañada, virtiente agua potable ubicado en Caserío La Bolsa), conforme a comprobantes de pago N° 42187252-91449959-91449975-42187245-91449991-91449983. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta de FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

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

**LINEA 0101 DIRECCION SUPERIOR**

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 03/10/2020 al 03/11/2020. conforme a factura N°65846278 aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………..……………………………………….…..**$ 12.05**

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 02/10/2020 al 02/11/2020 Según factura N°65833083 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 334.37**

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

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número diecisiete del acta número cuarenta y dos de sesión ordinaria de fecha veintitrés de septiembre del 2020, se acordó ejecutar el proyecto **INSTALACION ELECTRICA DOMICILIAR EN BAJA TENSION (BT) PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN.**  Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS, nombrandose como administrador del proyecto al Sr. José Roberto Lemus Morataya Primer Regidor;

II.- Que el Sr. José Roberto Lemus Morataya, manifiesta que tiene una carga grande de trabajo; por lo que no puede hacerse cargo del referido proyecto, volviéndose necesario nombrar a otro regidor para que administre el proyecto **INSTALACION ELECTRICA DOMICILIAR EN BAJA TENSION (BT) PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN.**

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

Nombrar a partir de este día 06 de noviembre del 2020 a la Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tercer Regidor Suplente, como administrador del proyecto **INSTALACION ELECTRICA DOMICILIAR EN BAJA TENSION (BT) PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN** . código N° 20206

COMUNIQUESE-

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS:**

**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 I 2020 y con el objetivo de continuar con el ciclo II 2020 de los alumnos merecedores de su beca.

6.- Que tenemos la obligación de cancelar las mensualidades 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 **CIENTO CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($145.00)** A favor de **UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR (UNICAES)**,Pago en concepto de cuota correspondiente al mes de noviembre de 1 alumno egresado becado 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 VEINTITRÉS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número treinta y cuatro del acta número **CUARENTA Y CINCO de sesión** ordinaria **de** fecha catorce de octubre del 2020 se aprobó el perfil **del PROYECTO DE CELEBRACIÓN Y DECORACIÓN NAVIDEÑA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL CASCO URBANO, PLANTEL MUNICIPAL Y ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA DE METAPÁN, 2020”** por el monto de **TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100**. **($33,475.00)**

II.- Que teniendo a la vista ordenes de compra, para poder realizar las adquisiciones necesarias y con el objetivo de cancelarlas; POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: EROGAR la cantidad de **DOS MIL SETENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,072.00)** a favor de **IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 56 mt2 recubrimiento tipo vegeral boxus jade, para decoración navideña en áreas publicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según Orden No. -169827 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la Cuenta N° 00500003674, FONDOS FIESTAS. COMUNIQUESE. -

**ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS DIECISÉIS 46/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($616.46)** a favor de **ELECTRICOS OMEGA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de control de nivel, valvula desairadora, switch de presión, mano de obra por reparación de equipo de bombeo, revisiones de tablero eléctrico en equipo de bombeo, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Triunfo, Cas. El Llano, Cantón Belén Guijat, Metapán y a Asociación de Desarrollo Comunal Altos de San Juan, Colonia Altos de San Juan, Metapán, según Factura No.-321-323 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 75/100 ($968.75) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR.** **RAUL CARDONA HEREDIA “VENTA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL BUEN PRECIO”** V/ Pago por compra de productos químicos, para cementerio de Metapán, según Factura No.-13544 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **CIEN 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($100.00)** a favor de **LIC. RAÚL ALFREDO MARTÍNEZ RIVAS “TALLER ARTICO” V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para estadio Jorge El Calero Suarez, según Factura No.-000009 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54301, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS DIECIOCHO 40/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($218.40)** a favor de **CEK DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR) S.A. V/** Pago por compra de productos de papel y cartón, para uso en unidad de cuerpo de agentes municipales, según Orden No.-169607 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54105, del presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($445.00)** a favor del **SR.** **JORGE ALBERTO PALACIOS GARCÍA “FUMIGADORA OCCIDENTAL” V/** Pago por fumigaciones, para mercados municipales, según Factura No.-137 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54307, del presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y NUEVE 25/100 ($149.25) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR. JOSÉ DAVID PERAZA MAGAÑA “TIENDA DORIS”** V/ Pago por compra de productos alimenticios para personas, bolsas medio jardín, para uso en la unidad de cuerpo de agentes municipales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **2048**

Códigos Nos.-54101………….…………………….......................................$ 131.25

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 18.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 149.25**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CINCUENTA Y NUEVE 11/100 ($1,059.11) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. 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 metálicos y productos derivados, candando yale, lavamano c/pedestal, uñeta plástica p/lavamanos, sifón acordion foset, tubo abasto p/lavam. Valvula control a la pared, llave para lavamano m/acrílico, excello latex, brocha truper, tirro, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para mantenimiento general en instalaciones de estadio municipal, para reparación de motosierra, gestionado por mantenimiento de bienes municipales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **22545-22553-21844**

Códigos Nos.-54106………….…………………….......................................$ 0.56

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 829.50

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 8.40

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 117.15

Códigos Nos.-54301………….…………………….......................................$ 103.50

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,059.11**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 35/100 ($1,154.35) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, tubo aislador para cable eléctrico, dispensador para papel toalla, 2 cortagrama, para uso de personal en la unidad de plantel de maquinaria y equipo, para unidad de ingeniería y arquitectura, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Las Lomas ADESCOLALO, Cas. Las Lomas, Cantón Tecomapa, contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Ahogado, Cas. El Ahogado, Cantón La Isla ADESCOELA, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **490870-1101952-469250-469249-469248**

Códigos Nos.-54105………….…………………….......................................$ 238.20

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 97.15

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 819.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,154.35**

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

**ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO** **38/100 ($1,531.38**) **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** a favor de **PROYECTOS MULTIPLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.** en concepto de arrendamiento de alquiler de rodo 61.60 horas para diversos proyectos, conforme a factura N° 218, aplicando dicho gasto al código N° 54316 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente
2. Erogar la cantidad de **NOVECIENTOS CINCUENTA 76/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($950.76)** 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 del 2020: $172.76 que corresponden al pago de energía eléctrica. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
3. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SETECIENTOS CUATRO 80/100 ($2,704.80) 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, durante el mes de Septiembre y Octubre del 2020, para usos varios de Alcaldía Municipal de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **11518-17736-17737-11519**

Códigos Nos.-54203………….…………………….......................................$ 896.80

Códigos Nos.-54305………….…………………….......................................$ 1,808.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,704.80**

1. EROGAR la cantidad de **SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE** **60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7,814.60)** a favor de **Sr. JOSE ROLANDO OCHOA VALLE/ INVERSIONES OCHOA V/** Pago por arrendamiento de 190.6 horas de motoniveladora volvo color amarillo año 2011 modelo G930, según factura No.-0011 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54316, del presupuesto municipal vigente
2. 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 libras de tratamiento y disposición final de desechos bioinfecciosos del mes de Agosto 2020 , para Clínica Municipal de Tahuilapa, conforme a Factura No.895, aplicando dicho gasto al código No. 54399 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
3. EROGAR la cantidad de **DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,560.00)** a favor de **SR. MARCELINO JIMENEZ ORTEGA “TRANSPORTE DE CARGA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ V/** Pago por prestación de servicios para la dirección del taller de obra de banco y estructuras mecanicas durante el mes de Noviembre del año 2020, según factura No. 562 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 51901, del presupuesto municipal vigente
4. Erogar la suma de **CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,287.50)** a favor del **SR. JOSE ALFREDO JIMENEZ RIVERA “TRANSPORTES RIVERA”** En concepto de pago por 23 dias de arrendamiento de camión placas No. C109851-2011, 22 días de arrendamiento de camión placas No. C107538-2011, en el mes de Octubre 2020 según factura N° 77. Dicho gasto se aplicará a la línea0101 del código 54316 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
5. Erogar la cantidad de **CUATROCIENTOS DIECISIEIS 71/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($416.71)** A favor del señor **HECTOR MANUEL CERNA FIGUEROA.** De los cuales $300.00 corresponden al pago por arrendamiento de inmueble de naturaleza rústica, ubicado en Barrio San Pedro, Jurisdicción de Metapán, Según Factura No. 000011, el cual es utilizado por esta administración para el uso de los agentes de la Policia Nacional Civil (POLITUR), equipo de seguridad turística en su especialidad de policía montada, correspondiente al mes de OCTUBRE del 2020; $108.75 que corresponden al pago de energía eléctrica, y $7.96 al pago de agua potable, según recibo. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 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 en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere con 09 votos a favor, los cuales corresponden a los señores, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, actuando en calidad de Alcalde Municipal Interino-AD HOMOREM, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 astenciones, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

**1.- APROBAR** la Reprogramación Presupuestaria para el Presupuesto Municipal aprobado correspondiente al ejercicio financiero-fiscal 2020, Reprogramación entre asignaciones de cuentas presupuestarias del CEP 2, líneas de trabajo 0101, fuente de financiamiento 2 Fondos Propios y Fuente de Recurso 000, conforme a detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **CEP 03** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| 612 | BIENES INMUEBLES | $80,000.00 |  |
| 61201 | TERRENOS |  |  |
| **54** | **ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| 543 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS |  |  |
| 54316 | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES |  | $80,000.00 |
|  |  |  |  |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$80,000.00** | **$80,000.00** |

Las abstenciones, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, debido a que votaron en contra en la contratación de arrendamiento de maquinaria y equipo.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE:**

El concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. Aprobar la incapacidad presentada por la Sra. Elsa Cristina Peraza Mazariego, asistente de la Unidad de Secretaria, y quien además se encuentra nombrada como encargada y responsable del manejo del Fondo Circulante, a partir del día 06 al 19 de noviembre del 2020 por Aislamiento Domiciliar, por presentar sospecha DIAGNOSTICO DE COVID.
2. Nombrar de forma interina y AD-HONOREM, a la Sra. Karen Mariela Velasquez de Hérnandez, Asistente del Despacho, como encargada y responsable del manejo del Fondo Circulante, a partir del día 06 al 19 de noviembre del 2020

COMUNIQUESE.

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

Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar

Alcalde Municipal Interino– AD HOMOREM

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández

Síndico Municipal

Sr. Jose Roberto Lemus Morataya

Primer Reg. Propietario

Sr. Jesús Peraza Arriola Sr.Victor Manuel Pleitez Guerra

Tercer Reg. Propietario Cuarto Reg. Propietario

Sr. Alejandro Lemus Mazariego Lic. 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

Sr. 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

Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CUARENTA Y NUEVE:** En las instalaciones de las academias municipales, ubicadas en Av. Benjamín E. Mancía, entre 3ª y 5ª Av. Sur, Barrio Las Flores de la Ciudad de Metapán a las ocho horas con cuarenta minutos del día trece de noviembre del dos mil veinte. 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, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tercer Regidor Suplente, Rudy Alfredo Sanabria Pérez, Cuarto Regidor Suplente 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 en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

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 presupuestario, 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:

1. Proceso por compra de materiales eléctricos, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en recreación cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No. 2972
2. Proceso por compra de 4 unidades barriles plásticos perforados, para uso en ADESCO San Miguelito, El Ronco, Según certificación de crédito presupuestario No. 2973
3. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en recreación cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No. 2974
4. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en recreación cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No. 2975
5. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, productos de papel y carton, productos quimicos, materiales de oficina, materiales informaticos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en ingeniería electrica, Según certificación de crédito presupuestario No. 2976
6. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2977
7. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2978
8. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2979
9. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2980
10. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2981
11. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2982
12. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2983
13. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2984
14. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2985
15. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2986
16. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2987
17. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2988
18. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2989
19. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2990
20. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2991
21. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2992
22. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2993
23. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2994
24. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2995
25. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2996
26. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2997
27. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2998
28. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2999
29. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3000
30. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3001
31. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3002
32. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3003
33. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3004
34. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3005
35. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3006
36. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3007
37. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3008
38. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3009
39. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3010
40. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3011
41. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3012
42. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3013
43. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3014
44. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3015
45. Proceso por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3016
46. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3017
47. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3018
48. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3019
49. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3020
50. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3021
51. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en gerencia administrativa y desarrollo social, Según certificación de crédito presupuestario No.3022
52. Proceso por compra de combustibles y lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en recreación cultura y deportes, Según certificación de crédito presupuestario No.3023
53. Proceso por compra de mobiliario, para uso en auditoria interna, Según certificación de crédito presupuestario No.3024
54. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para uso en alcaldía municipal y sus dependencias, Según certificación de crédito presupuestario No.3025
55. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en unidad de taller obra de banco, Según certificación de crédito presupuestario No.3026
56. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en taller obra de banco, Según certificación de crédito presupuestario No.3027
57. Proceso por compra de tensiómetro para adulto, oto-oftalmoscopio, para uso en clínica municipal de Tahuilapa, Según certificación de crédito presupuestario No.3028
58. Proceso de pago por 84 dias de trabajo para 3 fumigadores, galones de combustible, para uso en contribucion ministerio de salud Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.3029
59. Proceso por compra de materiales eléctricos, alambre galvanizado, para uso en brindar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de alumbrado público en el Municipio de Metapán, mantenimiento de alumbrado público en general, Según certificación de crédito presupuestario No.3030

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

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

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($339.00)** a favor de **HENRI MILTON MORALES UMAÑA “ RADIO REAL” V/** Pago por servicios de publicidad, durante el mes de Noviembre del 2020, según factura No.-79, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente
2. 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 servicios de publicidad, durante el mes de Noviembre del 2020, según factura No.-59, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($339.00)** a favor de **HENRI MILTON MORALES UMAÑA “ RADIO 92.5 FM” V/** Pago por servicios de publicidad, durante el mes de Noviembre del 2020, según factura No.-12, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTITRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($223.00)** a favor del **SR. REYNALDO GALINDO AYALA MARTÍNEZ**, correspondiente al pago de arrendamiento de una porción de terreno de 25 m2, ubicado en el lugar llamado las ahujas, cantón Comalapa, jurisdicción de Metapán, en el cual funciona la caseta de control, establecida por la municipalidad para controlar camiones y rastras que transportan cemento para verificar la facturación de la empresa Holcim, correspondiente al mes de Noviembre del 2020, aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente
5. Erogar la cantidad de **QUINIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($560.00)**  A favor de la señora **YANIRA MARLENE PERAZA DE SALAZAR**, pago en concepto de arrendamiento de un inmueble donde funciona la planta de mezcla de concreto, agregados y elaboración de tubos, correspondiente al mes de Noviembre del 2020, aplicando dicho gasto al código N° 54317 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.
6. Erogar la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTITRÉS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($223.00)**  A favor del **SR. JOSÉ ABEL MAZARIEGO CARPIO**, pago en concepto de servicios profesionales por capacitación al comité de deportes del municipio de Metapán, correspondiente al mes de Noviembre del 2020, aplicando dicho gasto al código N° 51901 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.
7. 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 libras de tratamiento y disposición final de desechos bioinfecciosos del mes de Octubre 2020 , para Clínica Municipal de Tahuilapa, conforme a Factura No.1389, aplicando dicho gasto al código No. 54399 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
8. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL CIENTO SETENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,170.00)** a favor de **Sra. VILMA LORENA GALDAMEZ DE MARTINEZ/TRANSPORTES GALDAMEZ V/** Pago por arrendamiento de camión C-101455 y C120244 por 22 dias durante el mes de Octubre de 2020, para uso en diferentes proyectos de la municipalidad según factura No.-180-181 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54316, del presupuesto municipal vigente Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. N° 00500003666.

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintiséis del acta número **CINCO de sesión ordinaria** de fecha cuatro de febrero del 2020, se acordó ejecutar el proyecto **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN.**  Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS, código N° 20203

II.-. Que la supervisión del proyecto, solicita la orden de cambio N° 2; la cual consiste en la construcción de 10 viviendas prototipo adicionales a las 24 estipuladas en carpeta, las cuales indicarían un presupuesto que se asumiría del total original, esto puede realizarse debido a que algunos proyectos ejecutados se realizaron con menos presupuesto del plasmado en carpeta. La necesidad de realizar estas viviendas surge de manera inmediata para ciertas familias que viven en riesgo por carecer de dicho bien;

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

Girar instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN código N° 20203,**  para que elabore el presupuesto de la orden de cambio N° 2

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($450.00)**  A favor de la **SRITA.** **MARIA ESTEFANY PEREZ DIAZ** V/ en concepto de pago por servicios profesionales de enfermería en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Metapán, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2020, Conforme a Recibo. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.

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

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número quince del acta número cinco de fecha cuatro de febrero del 2020 se acordó ejecutar el proyecto **PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN CASERÍO EL JUTE Y CASERÍO LA BOLSA, CANTÓN SAN ANTONIO LA BOLSA, METAPÁN. 4 FONDO PRESTAMOS INTERNOS., código N° 20003;**

II.- Que la supervisión del proyecto, solicita la obra adicional N° 2, la cual consiste en: a) construcción de base compactada de cal ( propuesta por el Ing. Antonio Magaña, encargado de Planta de Asfalto) con espesor de 30 cms para conformación de calle en toda el área que se va efectuar la pavimentación el cual tiene la dimensión de 450.00ml de largo por 6.50 mts de ancho promedio en tramo que comprende entre sectores del Caserío El Jute y desvio hacia Caserio Buenos Aires); b) pavimentación de mezcla asfáltica con espesor de 7 cms por 450.00ml de largo por 6.50 mts de ancho promedio; c) construcción de cordon cuneta en ambos lados de la calle que se pretende realizar la obra adicional N° 2; d) construcción de muros de protección en secciones vulnerables de la calle. Estas actividades que se pretende realizar no se encuentran consideradas en la carpeta técnica, pero es necesario realizarlas debido a las condiciones en que se encuentra ese sector de calle, deteriorado el cual afecta a las personas que transitan por la zona; del cual posiblemente será necesario incrementar el 20% del presupuesto;

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

Girar instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN CASERÍO EL JUTE Y CASERÍO LA BOLSA, CANTÓN SAN ANTONIO LA BOLSA, METAPÁN. 4 FONDO PRESTAMOS INTERNOS., código N° 20003;** para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 2

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

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

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS VEINTISÉIS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($626.00)** a favor de **HOLCIM EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de minerales no metálicos y productos derivados, para contribución a diferentes ADESCOS del municipio de Metapán, según Orden No. 169850. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54111, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CIENTO CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($150.00)** a favor de **TOROGOZ, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 5 bocelados forma irregular, para técnicos del SICA que apoyaron la construcción del Centro Municipal de Formación y Atención Integral de Metapán, según Orden No. 169797. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **OCHENTA Y NUEVE 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($89.25)** a favor de **INVERSIONES JOTAS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos farmacéuticos y medicinales, para clínica Municipal de Tahuilapa, según Orden No. 169684. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54108, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS DOCE 79/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($212.79)** a favor de **AUTO REPUESTOS EL LEON, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de aceite motul, fitlros de aceite, filtro de aire, abrazaderas plast. Bujes p/tij. para contribución a Policia Nacional Civil, sub delegación Metapán, según Factura No. 3401. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56201, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SIETE 00/100 ($307.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **OMNI MUSIC, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de cable XLR para sistema inalámbrico, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para uso en clases de aerobicos desarrollados por la municipalidad, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **169814**

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 7.00

Códigos Nos.-61109………….…………………….......................................$ 300.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 307.00**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SESENTA Y UNO 86/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,061.86)** a favor del **Sr. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/ REPUESTOS EL LEON V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de equipos ubicados en unidad de plantel de maquinaria y equipo, para mantenimiento de planta eléctrica, para uso en equipos #46, 32, 19, 87, 80, 82, 28, 79, 104, 91, 112, para mantenimiento de compresor en la unidad de plantel de maquinaria y equipo y contribución a policía nacional civil, sub delegación de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **441-440-439-455-444-443-442-452-451-450**

**449-448-447-446-445-453-552-551-550**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 806.78

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 255.08

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,061.86**

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL CUARENTA Y SEIS 87/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,046.87)** a favor del **Sr. LUIS ERNESTO UMAÑA PERAZA “TALLER 2000” V/** Pago por compra de productos químicos, combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para equipo #127 pick up Toyota Hilux color blanco cabina sencilla año 2016 4x4, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **597-598**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 5.00

Códigos Nos.-54110………….…………………….......................................$ 14.80

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 2,321.67

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 705.40

**Total………………………..……………………......……............................$ 3,046.87**

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

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y teniendo hoy a la vista solicitud de permiso personal sin goce de sueldo, presentada por el Sr. William Armando Villanueva Rosales, quien se desempeña como PODADOR en la unidad de MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES;

POR TANTO y de conformidad al Ar. 29 literal l) del Reglamento Interno de Trabajo para Funcionarios y Empleados de la alcaldía Municipal de Metapán, Departamento de Santa Ana, aprobado, según decreto número veintiocho de fecha uno de diciembre del 2017, este Concejo ACUERDA:

1.- AUTORIZAR el permiso personal sin goce de sueldo, presentado por el Sr. William Armando Villanueva Rosales, quien se desempeña como PODADOR en la unidad de MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES; durante el período del 16 de noviembre del 2020 al 13 de enero del 2021

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal

CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra válvulas para uso dentro del proyecto **INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO MAL PASO Y PINITOS, CANTÓN MAL PASO, METAPÁN.**

II.- Que se genero libre competencia, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: AQUAWORKS, S.A. DE C.V , por el monto de $8,680.44., INDUPAL, S.A. DE C.V. por el monto de $9,954.33

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que la oferta presentada por la empresa la empresa AQUAWORKS, S.A. DE C.V, es la que cumple con todos los aspectos, además según los especialistas es la oferta que recomiendan;

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

ADJUDICAR a la empresa **AQUAWORKS, S.A. DE C.V , por el monto de $8,680.44.,** para el suministro de válvulas para uso dentro del proyecto **INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO MAL PASO Y PINITOS, CANTÓN MAL PASO, METAPÁN. ,** conforme a detalle siguiente:



COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal

CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra tuberías, tapones, bushing, cinta teflón, para uso dentro del proyecto **INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO MAL PASO Y PINITOS, CANTÓN MAL PASO, METAPÁN.**

II.- Que se genero libre competencia, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: EL BUEN PRECIO, por el monto de $ 26,464.20, ALMACENES BOU, S.A. DE C.V. por el monto de $ 715.02, INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 20,606.52, ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. por el monto de $ 21,997.33 y DURECO EL SALVADOR, S.A. DE C.V. por el monto de $ 19,147.43

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que la oferta presentada por la empresa DURECO EL SALVADOR, S.A. DE C.V es la que cumple con todos los aspectos, además según los especialistas es la oferta que recomiendan;

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

ADJUDICAR a la empresa **DURECO EL SALVADOR, S.A. DE C.V. por el monto de $ 19,147.43**, para la compra de tubería,bushing tapon, codos, abrazadera, adaptador, cinta; para uso dentro del proyecto **INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO MAL PASO Y PINITOS, CANTÓN MAL PASO, METAPÁN.,** conforme a detalle siguiente:



COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que le confiere La Constitución de la República y el Código Municipal; y CONSIDERANDO:

I.- Que dentro de los Fines y Objetivos de la Asociación de Ganaderos se encuentran: a) Crear vínculos y amistades entre los ganaderos y agricultores; b) Estudiar, gestionar y promover todas las medidas que tiendan al mejoramiento de la ganadería y agricultura en general; c) Gestionar la concesión de créditos para sus miembros con las mayores facilidades económicas, propugnando y contribuyendo en la formación de instituciones de Crédito Agropecuario; d) Promover entre los pequeños ganaderos y agricultores la organización de agrupaciones económicas productivas, para la mejor realización de sus actividades relacionadas con el quehacer agropecuario; e) Propugnar y estimular a los ganaderos y agricultores, en la implantación y conveniencia de llevar la producción y productividad agrícola ganadera, mediante la aplicación de métodos técnicos más práctico y económicos, con el fin de mejorar las condiciones económicas y elevar el nivel de vida de los productores, así como también abastecer las necesidades alimenticias de la población nacional acorde a su gradual crecimiento; f) Procurar la orientación técnica de sus miembros, tanto en sus labores agropecuarias como en las relaciones humanas; g) Estimular a los agricultores y ganaderos que viven en el campo, por los medios más adecuados, para que permanezcan en él y evitar la emigración a las ciudades; h) Interesarse por la promoción de la industria agropecuaria, procurando orientar buena parte de la producción hacia las necesidades agroindustriales; i) Representar ante las autoridades o cualquier otra persona jurídica los intereses comunes de sus miembros y adoptar las medidas que considere más adecuadas para la defensa de los mismos; j) Fomentar la cooperación y la solidaridad de todas las personas que se dediquen a la agricultura y ganadería;

II-. Que, para el cumplimiento de los Fines y Objetivos establecidos anteriormente, es necesario establecer una colaboración coordinada entre la administración Municipal y la Asociación, lo cual implica un aporte al desarrollo del municipio;

III.- Que el Código Municipal en su Art. 4 en el numero 119 establece que compete a los Municipios: LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL, COMERCIAL, AGROPECUARIO, ARTESANAL Y DE LOS SERVICIOS; ASÍ COMO FACILITAR LA FORMACIÓN LABORAL ESTIMULAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO, EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES COMPETENTES DEL ESTADO;

IV.- Que el Art. 30 del Código Municipal en el número 11, establece que es facultad del Concejo: Emitir los acuerdos de cooperación con otros municipios o instituciones;

V.- Que el artículo 1 de la constitución de la República contempla que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, seguridad jurídica y del bien común.

VI.- Que a través del Decreto Legislativo N° 593, de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial N° 52, Tomo N° 426 de la misma fecha, se declaró Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID -19 y mediante sus prórrogas ha sido prolongada la cuarentena domiciliar, como consecuencia del riesgo e inminente afectación por dicha pandemia. Emergencia que causo grave afectación a los diversos sectores productivos del país;

VII.- Que el artículo 101 de la Constitución de la República de El Salvador, establece: “El orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano. El Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores”;

VIII.- Que en cumplimiento a que la Constitución consagra la primacía del interés público sobre el interés privado, deberá procurarse impulsar iniciativas encaminadas a beneficiar a la población metapáneca con el apoyo de sectores productivos y que fomenten el fortalecimiento de la economía local, tal como lo es la Asociación AGAM.;

IX- Que la Alcaldía Municipal de Metapán, de conformidad a lo establecido en el artículo 203 y siguientes de la Constitución de la República, goza de autonomía en lo económico, lo técnico y lo administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio creado principalmente para la administración y gobierno del municipio; asimismo, de acuerdo al Código Municipal, el municipio constituye la unidad política administrativa primaria dentro de la organización estatal establecida en un territorio determinado que le es propio, con personería jurídica, organizado bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, con autonomía para darse su propio gobierno, el cual como parte instrumental del municipio está encargada de la rectoría y gerencia del bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones, del poder, autoridad y autonomía suficiente;

X.- Que según acuerdo número tres del acta treinta y ocho de fecha veintiséis de agosto del 2020, se acordó *aprobar la firma del convenio y autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del Municipio firme convenio de cooperación entre la Municipalidad de Metapán y la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Metapán, Departamento de Santa Ana, la cual puede abreviarse “AGAM”, correspondiente al período de agosto a diciembre del 2020 y el cual se firmo el día veinticinco de agosto del 2020.*

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

Erogar la cantidad de **DOS MIL CIENTO TREINTA Y UNO 48/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,131.48)** a favor de **ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE METAPÁN,** en concepto de pago por contribución para la asociación correspondiente a los meses de SEPTIEMBRE Y OCTUBRE del año dos mil veinte, según recibos N° 0335-0336. 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

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el señor Edgar Alejandro Lemus Mazariego, ostenta el cargo de operador-planta trituradora, asfalto y bloquera, quien labora en esta municipalidad desde el día 05 de mayo del 2015 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 01 de diciembre del 2020

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como el pago de aguinaldo proporcional;

IV.- Que el Sr. Edgar Alejandro, se amparo al Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA,** por lo que le corresponde una compensación económica adicional, por su renuncia voluntaria.

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

EROGAR la cantidad total de **TRES MIL CIENTO TRECE 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($3,113.67)** a favor del señor **EDGAR ALEJANDRO LEMUS MAZARIEGO**,pago en concepto de prestación por retiro voluntario, aguinaldo proporcional, vacaciones proporcionales y compensación económica adicional; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestación por retiro voluntario: $ 1,254.45 51701-0101

Aguinaldo proporcional: $ 436.48 51103-0101

Vacaciones proporcionales $ 168.29 51107-0101

Compensación económica adicional $ 1,254.45 51701-0101

**Total…………………………………….…. $ 3,113.67**

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el señor Adan Aguilar Mena, ostenta el cargo de operador- plantel de maquinaria y equipo; quien labora en esta municipalidad desde el día 01 de enero del 2009 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 16 de diciembre del 2020

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como el pago de aguinaldo proporcional;

IV.- Que el Sr. Adan Aguilar, se amparo al Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;**

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

EROGAR la cantidad total de **SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO 08/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($7,431.08)** a favor del señor **ADÁN AGUILAR MENA**,pago en concepto de prestación por retiro voluntario, vacaciones proporcional, y compensación económica adicional; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestación por retiro voluntario: $ 3,586.89 51701-0101

Vacaciones proporcionales $ 404.03 51107-0101

Compensación económica adicional $ 3,440.16 51701-0101

**Total…………………………………….…. $ 7,431.08**

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO TRECE;**

CONSIDERANDO:

I.- Que en acuerdo número siete del acta número treinta y nueve de fecha dos de septiembre del 2020, se acordó adjudicar Licitación Pública LP-12/2020 **“SUMINISTRO DE LAMPARAS CON TECNOLOGÍA LED, para el proyecto “MODERNIZACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TECNOLOGÍA CONVENCIONAL (VAPOR DE SODIO Y MERCURIO) POR LÁMPARAS CON TECNOLOGÍA LED, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**” a la empresa **HUNAYCO, S.A. DE C.V**. por el monto de CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

II.-.Que la supervisión del proyecto solicita la obra adicional N° 2 la cual consiste en: la sustitución de 1300 mts de cable de alimentación para el tramo sobre la carretera CA12, desde el kilómetro 114 hasta el 115 ½ aproximadamente; lo cual implica la sustitución de caños ( poste para soporte de lámpara), construcción de broqueles y ampliar la mano de obra de 2 electricistas por un período de 60 días. Esto debido a que en la supervisión se realizó un análisis a los soportes y alimentadores de energía eléctrica ( caños, postes y cable eléctrico) de la lámparas actuales en los cuales se encontraron con daños visibles que representan un riesgo para la obra y los habitantes; así también prevenir que los vehículos y transporte pesado dañen los postes, se tomo a bien la construcción de dichos broqueles.

POR TANTO, El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), ACUERDA:

Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería Electrica para que formulen el presupuesto de la obra adicional N° 2 del proyecto **SUMINISTRO DE LAMPARAS CON TECNOLOGÍA LED, para el proyecto “MODERNIZACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TECNOLOGÍA CONVENCIONAL (VAPOR DE SODIO Y MERCURIO) POR LÁMPARAS CON TECNOLOGÍA LED, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**” código N° 20011

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número dieciséis del acta número **CUARENTA Y OCHO** de sesiónordinariade fecha seis de noviembre del 2020 se estableció el día 04 y 11 de diciembre del 2020, para la celebración del día del empleado municipal, realizando dos grupos; los cuales deberán ser establecidos por la Gerencia Administrativa y Desarrollo Social; girando instrucciones a la UACI para que iniciara el proceso de libre gestión para la contratación o compra de alimentación, decoración, mobiliario y orquesta;

II.- Que este Concejo considera que los niveles de contagio de COVID, han incrementando por lo cual, no es conveniente continuar con la celebración, evitando con ello aglomeraciones y contagios masivos

III.- Que este concejo considera conveniente suspendender el proceso de la celebración del día del empleado municipal;

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, con 11 votos a favor, los cuales corresponden a los señores: Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor; 1 abstención, la cual corresponde Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, ACUERDA:

1. SUSPENDER la celebración del día del empleado municipal, la cual se había establecido mediante acuerdo número dieciséis del acta número **CUARENTA Y OCHO** de sesiónordinariade fecha seis de noviembre del 2020
2. GIRAR instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, para que cancele todo proceso relacionado con el día del empleado municipal

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

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

1.- 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** |  |  |  |
| **SEGUNDA ETAPA CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, METAPÁN, SANTA ANA** | 20209 | 00500006606 | $14,000.00 |
| **TOTAL--………………..** |  |  | **$ 14,000.00** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

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 por acuerdo numero tres del acta número cuatro de fecha veintiocho de enero del dos mil veinte, se aprobó la carpeta técnica del programa denominado “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN”, en beneficio de los estratos sociales más necesitados de la zona urbana y rural, y según acuerdo número veintiséis del acta número cinco de fecha cuatro de febrero del 2020, se acordó ejecutar el referido proyecto.

III.- Que una de las funciones de la Comisión del Concejo es identificar y seleccionar a los beneficiarios, 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, 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 DOS MIL VEINTE de la siguiente manera:

**LISTADO BENEFICIADO/AS REPARACION Y HECHURA DE TECHO, PISO DE CONCRETO, 1 PUERTA Y 1 VENTANA, MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020**

Nombre: José Manuel Hernández Calderón

Lugar: Cas. Tecomapa, Tecomapa

DUI: XXXXXXXX

Nombre: Jesús Maldonado Mejía

Lugar: Cas. Plan el Rodeo, Las Piedras

DUI: XXXXXXXXX

Nombre: Brenda Liliana Yaneth Hernandez

Lugar: Cas. Plan Grande, El Rosario

DUI: XXXXXXXXXX

Nombre: Rosa Elena Díaz de Guadrón

Lugar: Col. Trinidad

DUI: XXXXXXXXXX

Nombre: Ofelia Carpio de Aguilar

Lugar: El Panal

DUI: XXXXXXXXX

Nombre: María Armida Escobar de Galdamez

Lugar: Cas. El Jícaro, El panal

DUI: XXXXXXXXXXX

Nombre: Alberto Hernández Díaz

Lugar: Cas. El Jícaro, El panal

DUI: XXXXXXXXXXX

Nombre: Pedro Ruballos Quijada

Lugar: El Mal Paso

DUI: XXXXXXXX

Nombre: Wendy Marisol Orellana Mazariego

Lugar: Cas. La Barra, Tecomapa

DUI: XXXXXXXXX

Nombre: Wilder Maklin Magaña Aguilar

Lugar: Hacienda San Francisco, Belén Guijat

DUI: XXXXXXXXX

Nombre: Gloria Esperanza Martínez Guzmán

Lugar: Hacienda San Francisco, Belén Guijat

DUI: XXXXXXXXXX

Nombre: Rosa Irmelisia Sagastume

Lugar: Col. Trinidad, Pol. 7, Casa No. 43

DUI: XXXXXXXXX

Nombre: Miriam Sagastume

Lugar: Cas. El Zapote, Cantón El Brujo

DUI: XXXXXXXXXXXX

Nombre: Ana Isabel Recinos Palma

Lugar: Cas. El Matazano, San Miguel Ingenio

DUI: XXXXXXXXXX

Nombre: Ana Mirian de las Nieves Tejada de Argueta

Lugar: Barrio Santa Cruz, Pasaje Escobar

DUI: XXXXXXXXX

Nombre: Rosario del Carmen Roque de Landaverde

Lugar: San Miguel Ingenio

DUI: XXXXXXXXXX

Nombre: Marta Delmy Mancia de Carranza

Lugar: Cas. El Limo, El Rosario

DUI: XXXXXXXXXX

Nombre: Nelson Oswaldo Carranza Carranza

Lugar: Cas. El Limo, El Rosario

DUI: XXXXXXXXXXX

Nombre: Emérita Lima de Perez

Lugar: Cas. El Limo, El Rosario

DUI: XXXXXXXXXX

Nombre: José Arnoldo Torres Carrillos

Lugar: Hacienda San Francisco Guajoyo, Belen Guijat

DUIXXXXXXXXXX

Nombre: Delmy Elizabeth Hernandez de Lima

Lugar: Cas. La Balastrera, Las Piedras

DUI: XXXXXXXXXX

Nombre: Elba Maritza Monterola Santos

Lugar: Cas. Plan Grande, El Rosario

DUI: XXXXXXXXXX

Nombre: Vilma Ruballos Quijada

Lugar: El Mal Paso

DUI: XXXXXXXXXX

Nombre: Francisco Pérez

Lugar: Col. San José

DUI: XXXXXXXX

LISTADO BENEFICIADO/AS CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PROTOTIPO: MES DE NOVIEMBRE DE 2020

Nombre: Marcelina Perlera de López

Lugar: Hacienda San Francisco

DUI: XXXXXXXXXX

Nombre: Inés Hernández Posada

Lugar: El Chagüite

DUI: XXXXXXXXXX

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

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 2020 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, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**EROGAR** la suma de **UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 93/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,489.93)** correspondient**e** a la liquidación del mes de noviembre 2020 Dichos gastos serán aplicados a la línea de Trabajo 0101 de FONDOS PROPIOS y Códigos Presupuestarios, según detalle siguiente:



Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**

**CONSIDERANDO:**

1. Que por Decreto Legislativo N° 608 publicado en el Diario Oficial N° 63, Tomo N° 426 de fecha 26 de marzo de 2020, se autorizó al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que gestione la obtención de recursos hasta por la suma de DOS MIL MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$2,000,000,000.00), a través de la emisión de títulos valores de crédito en Dólares de los Estados Unidos de América, a ser colocados indistintamente en el Mercado Nacional o Internacional, o bien, por medio de la contratación de Créditos por el citado monto, o por una combinación de ambas opciones, hasta completar el monto que se autoriza;
2. Que el artículo 2 de referido decreto establece que los fondos obtenidos se destinarán para financiar el Fondo de Emergencia y de Recuperación y Reconstrucción Económica del País, por los efectos de la Pandemia a causa del COVID-19.
3. Que mediante Decreto Legislativo N° 703, de fecha 2 de agosto de 2020, publicado en el Diario Oficial N° 156, Tomo 428, de la misma fecha, se ratificó en todas sus partes el Contrato de Préstamo N° 5046 denominado “Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en El Salvador” por un monto de hasta DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$250,000,000.00), destinados para apoyar los esfuerzos y las acciones del Gobierno de la República, para contener la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y la recuperación económica del país, y que forma parte del financiamiento autorizado en el referido Decreto Legislativo N° 608;
4. Que de los fondos del préstamo deberá asignarse el 30% para el desarrollo de proyectos que serán ejecutados por los Gobiernos Municipales, enmarcados en lo establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 608, y del monto anterior corresponden 75 millones de dólares para las Municipalidades;
5. Que la Municipalidad de Metapán recibió la cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCO 89/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($786,005.89) para atender necesidades prioritarias y proyectos derivados de la emergencia por COVID-19 y la reactivación económica del municipio;
6. Que la municipalidad pretende destinar dichos fondos en la ejecución de proyectos de infraestructura para la recuperación y reactivación económica de los pequeños comerciantes y sectores informales afectados por la pandemia, construyendo o reconstruyendo espacios públicos municipales, que estimulen la generación de empleo y dinamice la oferta y demanda de productos agrícolas, pecuarios, artesanales, alimenticios, etc.;

**POR LO TANTO:** El Concejo Municipal de Metapán en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal, **ACUERDA:**

a) Priorizar la ejecución de los proyectos:

- Remoledación de mercado municipal N° 2

- “Construcción de plaza comercial ubicada en final Calle 15 de septiembre y Carretera Internacional CA12” (Ex Rastro Municipal)

b) Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería y Arquitectura para que elaboren la carpeta técnica correspondiente a la remoledación de mercado municipal N° 2

c) Priorizar el proceso de libre gestión para la formulación y diseño de la carpeta técnica del proyecto “Construcción de plaza comercial ubicada en final Calle 15 de septiembre y Carretera Internacional CA12” (Ex Rastro Municipal)

d)Girar instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para que inicie el proceso de libre gestión, de conformidad a lo establecido en el literal c)

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Grandos Hernández, Sexto regidor propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, 2 abstenciones Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario.

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,535.00)**  A favor del **SR.** **CARLOS MAURICIO MENDOZA CORTÉZ** V/ en concepto de pago por servicios profesionales para la asesoría, apoyo y mejoramiento de la gestión en las áreas de administración y finanzas de la administración municipal de Metapán, correspondiente al mes de Noviembre del 2020, Según Factura No.000024. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes. FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO VEINTE**

**EL CONCEJO MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**

**CONSIDERANDO:**

1. Que por Decreto Legislativo N° 608 publicado en el Diario Oficial N° 63, Tomo N° 426 de fecha 26 de marzo de 2020, se autorizó al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que gestione la obtención de recursos hasta por la suma de DOS MIL MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$2,000,000,000.00), a través de la emisión de títulos valores de crédito en Dólares de los Estados Unidos de América, a ser colocados indistintamente en el Mercado Nacional o Internacional, o bien, por medio de la contratación de Créditos por el citado monto, o por una combinación de ambas opciones, hasta completar el monto que se autoriza;
2. Que el artículo 2 de referido decreto establece que los fondos obtenidos se destinarán para financiar el Fondo de Emergencia y de Recuperación y Reconstrucción Económica del País, por los efectos de la Pandemia a causa del COVID-19.
3. Que mediante Decreto Legislativo N° 703, de fecha 2 de agosto de 2020, publicado en el Diario Oficial N° 156, Tomo 428, de la misma fecha, se ratificó en todas sus partes el Contrato de Préstamo N° 5046 denominado “Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en El Salvador” por un monto de hasta DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$250,000,000.00), destinados para apoyar los esfuerzos y las acciones del Gobierno de la República, para contener la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y la recuperación económica del país, y que forma parte del financiamiento autorizado en el referido Decreto Legislativo N° 608;
4. Que de los fondos del préstamo deberá asignarse el 30% para el desarrollo de proyectos que serán ejecutados por los Gobiernos Municipales, enmarcados en lo establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 608, y del monto anterior corresponden 75 millones de dólares para las Municipalidades;
5. Que la Municipalidad de Metapán recibió la cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCO 89/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($786,005.89) para atender necesidades prioritarias y proyectos derivados de la emergencia por COVID-19 y la reactivación económica del municipio;
6. Que la municipalidad pretende destinar dichos fondos en la ejecución de proyectos de infraestructura para la recuperación y reactivación económica de los pequeños comerciantes y sectores informales afectados por la pandemia, construyendo o reconstruyendo espacios públicos municipales, que estimulen la generación de empleo y dinamice la oferta y demanda de productos agrícolas, pecuarios, artesanales, alimenticios, etc.;

**POR LO TANTO:** El Concejo Municipal de Metapán en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal, con 11 votos a favor, los cuales corresponden a los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor; 1 abstención, la cual corresponde al Sr. José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario , ACUERDA:

1. Priorizar la ejecución del proyecto denominado “Plaza Gastronómica”, ubicada en Lotificación Vista al Lago, zona verde III
2. Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería y Arquitectura para que elaboren la carpeta técnica correspondiente

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.

**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:

1. EROGAR la cantidad de **ONCE MIL QUINIENTOS UNO 66/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($11,501.66)** a favor de **GUARDADO S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos farmaceuticos y medicinales, para uso en clínica municipal de Tahuilapa, según factura No.-45291-45294-45287-45261-45295-45253-45293-45254-45255-45256-45258 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54108, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 19/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,528.19)** a favor de **QUIMEX S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos farmaceuticos y medicinales, para uso en clínica municipal de Tahuilapa, según factura No.-1996-1995-1994-1993-1997 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54108, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($12,292.60)** a favor de **ACTIVA S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos farmaceuticos y medicinales, para uso en clínica municipal de Tahuilapa, según factura No. 3266-3263-3264-3265-3267-3268 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54108, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 04/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,788.04)** a favor de **LABORATORIOS SUIZOS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos farmaceuticos y medicinales, para uso en clínica municipal de Tahuilapa, según factura No.-129337-129333 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54108, del presupuesto municipal vigente Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta 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:

**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 Alcaldía Municipal y sus dependencias, Trituradora Asfaltica, Mercado N.1, Rastro Municipal, Plantel Municipal, (ID11-36016) correspondiente al período del 01/10/2020 al 31/10/2020, según factura No.0142181635, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

54203...…………………………………………………………$ 3,237.45

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 01/10/2020al31/10/2020, según Factura No.31404458, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación

54203 ………………………………………………………..… $ 3,201.41

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

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las doce horas con cuarenta minutos del trece de noviembre del año dos mil veinte, 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 Lic. 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

Sr. 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

Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CINCUENTA** En las instalaciones de las academias municipales, ubicadas en Av. Benjamín E. Mancía, entre 3ª y 5ª Av. Sur, Barrio Las Flores de la Ciudad de Metapán a las ocho horas con cuarenta minutos del día dieciocho de noviembre del dos mil veinte. 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, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tercer Regidor Suplente, Rudy Alfredo Sanabria Pérez, Cuarto Regidor Suplente 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 en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

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 presupuestario, 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:

1. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para actividades desarrolladas por la municipalidad, gestionado por sindicatura, Según certificación de crédito presupuestario No. 3031
2. Proceso por compra de materiales informáticos, mobiliario, para uso en unidad de Adquisiciones y contrataciones institucionales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3032
3. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #100, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3033
4. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del equipo #48, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3034
5. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #46, Según certificación de crédito presupuestario No. 3035
6. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento preventivo de cargador case equipo #46, Según certificación de crédito presupuestario No. 3036
7. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para mantenimieto al cilindro hidráulico del tractor komatsu equipo #63, Según certificación de crédito presupuestario No. 3037
8. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión de volteo inter equipo 72, Según certificación de crédito presupuestario No. 3038
9. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para retroexcavadora Cat. 416 E equipo 74, Según certificación de crédito presupuestario No. 3039
10. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado de volteo equipo #163, Según certificación de crédito presupuestario No. 3040
11. Proceso por compra de productos químicos, combustibles y lubricantes, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3041
12. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor jardinero Jhon deere equipo #153, Según certificación de crédito presupuestario No. 3042
13. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C equipo #137, Según certificación de crédito presupuestario No. 3043
14. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 4T equipo 102, Según certificación de crédito presupuestario No. 3044
15. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para motoniveladora Caterpillar 12G equipo 96, Según certificación de crédito presupuestario No. 3045
16. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora Caterpillar 416E equipo 48, Según certificación de crédito presupuestario No. 3046
17. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso de unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3047
18. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cargador case equipo #46, Según certificación de crédito presupuestario No. 3048
19. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión perforador howo equipo 169, Según certificación de crédito presupuestario No. 3049
20. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión kenworth compactador T370 equipo 101, Según certificación de crédito presupuestario No. 3050
21. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor komatsu equipo 63, Según certificación de crédito presupuestario No. 3051
22. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB equipo 91, Según certificación de crédito presupuestario No. 3052
23. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 4T equipo 102, Según certificación de crédito presupuestario No. 3053
24. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB equipo 91, Según certificación de crédito presupuestario No. 3054
25. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3055
26. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux equipo 01, Según certificación de crédito presupuestario No. 3056
27. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3057
28. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión liviano kia equipo 167, Según certificación de crédito presupuestario No. 3058
29. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para pick up Nissan equipo #44, Según certificación de crédito presupuestario No. 3059
30. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Hilux gris equipo #146, Según certificación de crédito presupuestario No. 3060
31. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3061
32. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Mazda gris equipo #121, Según certificación de crédito presupuestario No. 3062
33. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Hilux doble cabina equipo #166, Según certificación de crédito presupuestario No. 3063
34. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para rodo liulong 612H equipo 123, Según certificación de crédito presupuestario No. 3064
35. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión cementero sterling equipo #132, Según certificación de crédito presupuestario No. 3065
36. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión volvo cisterna rotativo equipo #79, Según certificación de crédito presupuestario No. 3066
37. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para bomba achicadora, Según certificación de crédito presupuestario No. 3067
38. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión perforador howo equipo #169, Según certificación de crédito presupuestario No. 3068
39. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camioneta montero café equipo #56, Según certificación de crédito presupuestario No. 3069
40. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión kenworth compactador T370 equipo 100, Según certificación de crédito presupuestario No. 3070
41. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3071
42. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de matenimiento de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3072
43. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de mantenimiento de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3073
44. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, bienes de uso y consumo diversos, para uso en planta de concreto, Según certificación de crédito presupuestario No. 3074
45. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para ambulancia equipo #67, Según certificación de crédito presupuestario No. 3075
46. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C equipo #136, Según certificación de crédito presupuestario No. 3076
47. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión concretero mack equipo #124, Según certificación de crédito presupuestario No. 3077
48. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal internacional blanco equipo #97, Según certificación de crédito presupuestario No. 3078
49. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor de cadena liulong equipo #108, Según certificación de crédito presupuestario No. 3079
50. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado GMC equipo #20, Según certificación de crédito presupuestario No. 3080
51. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado GMC equipo #25, Según certificación de crédito presupuestario No. 3081
52. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión GMC equipo #19, Según certificación de crédito presupuestario No. 3082
53. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux doble cabina equipo 02, Según certificación de crédito presupuestario No. 3083
54. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para tractor de cadena liulong equipo #108, Según certificación de crédito presupuestario No. 3084
55. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Hilux gris equipo #119, Según certificación de crédito presupuestario No. 3085
56. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión perforador howo equipo #169, Según certificación de crédito presupuestario No. 3086
57. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión kenworth T370 equipo #100, Según certificación de crédito presupuestario No. 3087
58. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para ambulancia equipo #67, Según certificación de crédito presupuestario No. 3088
59. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux rojo doble cabina equipo #02, Según certificación de crédito presupuestario No. 3089
60. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión kenworth T370 equipo 101, Según certificación de crédito presupuestario No. 3090
61. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión de volteo azul equipo #163, Según certificación de crédito presupuestario No. 3091
62. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión freightliner compactador equipo #75, Según certificación de crédito presupuestario No. 3092
63. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión freightliner compactador equipo #75, Según certificación de crédito presupuestario No. 3093
64. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión freightliner rojo #149, Según certificación de crédito presupuestario No. 3094
65. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para retroexcavadora JCB equipo 91, Según certificación de crédito presupuestario No. 3095
66. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Nissan doble cabina equipo #44, Según certificación de crédito presupuestario No. 3096
67. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión cementero sterling equipo #132, Según certificación de crédito presupuestario No. 3097
68. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión international rojo/negro equipo #111, Según certificación de crédito presupuestario No. 3098
69. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para mini cargador bob-cat equipo #43, Según certificación de crédito presupuestario No. 3099
70. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para mini cargador Caterpillar 252-B equipo 161, Según certificación de crédito presupuestario No. 3100
71. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para minicargador bob-cat equipo #43, Según certificación de crédito presupuestario No. 3101
72. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal internacional equipo #97, Según certificación de crédito presupuestario No. 3102
73. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal internacional blanco c/rastra equipo #71, Según certificación de crédito presupuestario No. 3103
74. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner equipo #65, Según certificación de crédito presupuestario No. 3104
75. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión de volteo anaranajado equipo #72, Según certificación de crédito presupuestario No. 3105
76. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor komatsu equipo #63, Según certificación de crédito presupuestario No. 3106
77. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB equipo #91, Según certificación de crédito presupuestario No. 3107
78. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 4T equipo #102, Según certificación de crédito presupuestario No. 3108
79. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C equipo #136, Según certificación de crédito presupuestario No. 3109
80. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 3110
81. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB equipo #137, Según certificación de crédito presupuestario No. 3111
82. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pala mecánica equipo #73, Según certificación de crédito presupuestario No. 3112
83. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión perforador howo equipo #169, Según certificación de crédito presupuestario No. 3113
84. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para retroexcavadora JCB equipo #91, Según certificación de crédito presupuestario No. 3114
85. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión international rojo/negro equipo #111, Según certificación de crédito presupuestario No. 3115
86. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para rodo grande Caterpillar equipo #42, Según certificación de crédito presupuestario No. 3116
87. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para uso en unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3117
88. Proceso por pago de impresiones, publicaciones y reproducciones, para centro municipal de formación y atención integral de Metapán, gestionado por gerencia administrativa y desarrollo social, Según certificación de crédito presupuestario No. 3118
89. Proceso por compra de productos de papel y cartón, productos químicos, materiales de oficina, bienes de uso y consumo diversos, para mercados municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3119
90. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, productos de cuero y caucho, productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en mercados y ex-rastro, Según certificación de crédito presupuestario No. 3120
91. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para oficina de mercados municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3121
92. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para alimentación a personas albergadas en el Centro Escolar Rodrigo J Leiva, por fuertes lluvias provocadas por el Huracan ETA, Según certificación de crédito presupuestario No. 3122
93. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para realizar monitoreos e inspecciones ambientales en los cuerpos del agua del municipio, gestionado por unidad de medio ambiente, Según certificación de crédito presupuestario No. 3123
94. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, materiales eléctricos, para brindar reparación a daños en acometidas domiciliares a causa de camiones de volteo y fusibles primarios en sistemas de bombeo de agua potable en el municipio, Según certificación de crédito presupuestario No. 3124
95. Proceso por compra de materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para reemplazo de equipo de escalar y epp, para uso de ingeniería eléctrica, Según certificación de crédito presupuestario No. 3125

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,633.00)**  A favor de **JOSÉ ATILIO ESCOBAR GÓMEZ** V/ en concepto de pago por servicios profesionales, por servicios técnicos en proyectos de electrificación, correspondiente al mes de Noviembre 2020, Conforme a factura N° 0037. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 ($1,880.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** A favor de **OSCAR ALFREDO LÓPEZ DÍAZ/ “FUNERALES LA ESTACION” V/** Pago por compra de 14 ataúdes los cuales fueron entregados a los señores: Sandra Elizabeth Valle, Manuel de Jesus Ramos, Daniel Eduardo Merlos, Isaias Batres Mendez, Pedro Villanueva Perez, Carlos Arquimidez Morales, Santos Ernesto Alonso, Fernando Antonio Romero, Neftali Calderon Castro, Saul Armando Calderon, Albino Aguilar Batres, Miguel Angel Recinos, Mario Ernesto Ramirez, Josue Adonay Sandoval, conforme a facturas N°78-79-81-80; dicho gasto al código 56304 de la línea 0101. Del Presupuesto Municipal Vigente
3. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y UNO 84/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($371.84)** a favor de **LABORATORIOS SUIZOS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos farmaceuticos y medicinales, para uso en clínica municipal de Tahuilapa, según factura No.-129652 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54108, del presupuesto municipal vigente Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO TRES**

El Concejo Municipal

CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de respuestos para tractor de banda case

II.- Que se genero libre competencia, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: INDUSTRIAL PARTS, S.A. DE C.V. por el monto de $ 8,404.51, TÉCNICA UNIVERSAL SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 15,734.97, TONY EDWIN LOPEZ MARTÍNEZ ( SERVI-TRACTOR) por el monto de $ 14,000.00

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que la oferta presentada por la empresa INDUSTRIAL PARTS, S.A. DE C.V. es la que ofrece el producto de acuerdo a las necesidades y el precio ofertado es acorde al presupuesto;

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

ADJUDICAR a la empresa I**NDUSTRIAL PARTS, S.A. DE C.V. por el monto de $ 8,404.51**., para el suministro de repuestos para uso en tractor de banda “case”.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($966.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores como contribución a Hospital Nacional Arturo Morales de Metapán, Correspondiente al período del 16/11/2020 al 06/12/2020. Aplicando dicho gasto al código **56201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Ruben Antonio Cerna Flores | Albañil | 21 | $ 336.00 | $ 302.40 |
| 2 | Josue Alexander Morales Matute | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| 3 | Elvin Josue Ruano Calderon | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| 4 | Amilcar Adelso Umaña | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 966.00** | **$ 869.40** |

1. EROGAR la cantidad de **QUNIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($525.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores como contribución a Ministerio de Salud Región Occidental UCSFI Metapán, Correspondiente al período del 09/11/2020 al 22/11/2020. Aplicando dicho gasto al código **56201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Kevin Alexander Campos Guzmán | Fumigador | 14 | $ 175.00 | $ 157.50 |
| 2 | Oscar Armando Peraza Ramirez | Fumigador | 14 | $ 175.00 | $ 157.50 |
| 3 | Oscar Orlando Barrientos | Fumigador | 14 | $ 175.00 | $ 157.50 |
| **TOTAL** | | | | **$ 525.00** | **$ 472.50** |

1. EROGAR la cantidad de **QUNIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($525.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores como contribución a Ministerio de Salud Región Occidental UCSFI Metapán, Correspondiente al período del 23/11/2020 al 06/12/2020. Aplicando dicho gasto al código **56201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Kevin Alexander Campos Guzmán | Fumigador | 14 | $ 175.00 | $ 157.50 |
| 2 | Oscar Armando Peraza Ramirez | Fumigador | 14 | $ 175.00 | $ 157.50 |
| 3 | Oscar Orlando Barrientos | Fumigador | 14 | $ 175.00 | $ 157.50 |
| **TOTAL** | | | | **$ 525.00** | **$ 472.50** |

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

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que es una de nuestras competencias la promoción, educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes; y desarrollo de las comunidades;

II.-Que se hace necesario adquirir un inmueble, ubicado en Cantón Mal Paso, Jurisdicción de Metapán, que servirá a la Comunidad, para su sano esparcimiento y actividades de uso comunal;

III.- Que el señor Teodulo Ruiz Acosta ha ofrecido vender a esta Municipalidad un inmueble situado en Canton Mal Paso, Jurisdicción de Metapán, con un área de 21,720.5100 metros cuadrados, inscrito bajo matrícula N° 20277099-00000, en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca, Primera Sección de Occidente del Departamento de Santa Ana, inmueble que permitiría la realización de las obras mencionadas anteriormente;

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

1. Priorizar la compra de un terreno situado en Canton Mal Paso, Jurisdicción de Metapán, con un área de 21,720.5100 metros cuadrados, inscrito bajo matrícula N° 20277099-00000, en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca, Primera Sección de Occidente del Departamento de Santa Ana,
2. Girar instrucciones a la Unidad Jurídica, para que inicie el proceso de compra de la porción de terreno relacionado, y gestione su correspondiente valúo a través de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, de conformidad a lo establecido en el Artículo 139 del Código Municipal.

COMUNÍQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municial les confiere ACUERDA: NOMBRAR de forma interina como PODADOR, en la Unidad de Mantenimiento de Bienes Municipales al Sr Wilfredo Cabrera Monterroza, con DUI N°XXXXXXXXX; NIT.XXXXXXXXXX, durante el período comprendido del 18 de noviembre del 2020 al 13 de enero del 2021, devengando la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 ($450.00) DÓLARES MENSUALES, aplicando dicho gasto al código N° 51101 de la línea 0101 FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número tres del acta número **CUARENTA Y NUEVE** de sesiónordinariade fecha trece de noviembre del 2020, se girarón instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN código N° 20203,**  para que elabore el presupuesto de la orden de cambio N° 2, la cual consiste en en la construcción de 10 viviendas prototipo adicionales a las 24 estipuladas en carpeta, las cuales indicarían un presupuesto que se asumiría del total original, esto puede realizarse debido a que algunos proyectos ejecutados se realizaron con menos presupuesto del plasmado en carpeta.

II.-Que teniendo a la vista el prespuesto de la orde de cambio n° 2, presentado por la Arq. María Magdalena Fajardo Castaneda, correspondiente al monto de $ 33,198.33

POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad a lo establecido en la LACAP, ACUERDA:

APROBAR el presupuesto de la orden de cambio N° 2 del proyecto **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN código N° 20203, correspondiente al monto de** TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($33,198.33)

COMUNIQUESE. –

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

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 noviembre de 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto al señor: **CARLOS RAÚL ARIAS GARCÍA**, 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

Nómbrese en este mismo acto al señor: **ISRAEL ANTONIO APARICIO RAMIREZ**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **FRANCISCO RENÉ MORALES TRINIDAD;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS DOCE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($212.50).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

Nómbrese en este mismo acto al señor: **JORGE ALBERTO MORALES**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXXXX; para que sustituya a la señora **REBECA ELIZABETH CHINCHILLA MONTERROZA;** 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

1. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **03 al 17 de noviembre de 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto al señor: **ALDO ANTONIO SARACAY HERNANDEZ**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **CESAR TULIO CABRERA LEMUS;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($250.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **LUIS DAVID LEMUS MARTINEZ**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXX; para que sustituya al señor **ELMER ALBERTO GUERRA RODRÍGUEZ;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($275.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

Nómbrese en este mismo acto al señor: **CARLOS ANDRES GUEVARA CASTRO**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **ELMER ARMANDO ARRIOLA ARRIOLA;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($232.50).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

Nómbrese en este mismo acto al señor: **ANDRES NEFTALI MONTERROZA SANABRIA**, con DUI No.-XXXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **JORGE ALBERTO PINEDA RODRÍGUEZ;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($250.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto a la señorita: **MARIA MAGDALENA MURILLOS VALLE**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya a la señora **MIRIAN LUZ VALLE MEJÍA;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($175.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **GIOVANNI EDGARDO AZAMAS BATRES**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **JORGE ARMANDO CARTAGENA ROSALES;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($175.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **DAVID ERNESTO HERNÁNDEZ HENRÍQUEZ**, con DUI No.-XXXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ HENRÍQUEZ;** 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.

1. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **16 al 30 de noviembre de 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto al señor: **ANDRES ALEXANDER ESCOBAR LANDAVERDE**, con DUI No.-xxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **JOSÉ MANUEL LEMUS PEÑA;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($275.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

Nómbrese en este mismo acto al señor: **JOSÉ ULISES SANDOVAL ALFARO**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **CHRISTIAN ALEXANDER PACHECO LEMUS;** 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

Nómbrese en este mismo acto al señor: **MARVIN BLADIMIR GUZMÁN**, con DUI No.-xxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **JOSÉ RAFAEL FLORES GÓMEZ;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **CIENTO CINCUENTA Y DOS 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($152.50).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

Nómbrese en este mismo acto al señor: **ADOLFO ENRIQUE GUERRA ROSALES**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **PERFECTO ANTONIO UMAÑA MÉNDEZ;** 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

Nómbrese en este mismo acto al señor: **JOSÉ ROBERTO GARCÍA MARÍN**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **REMBER ADALBERTO ZEPEDA AGUILAR;** 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: **ISRAEL ANTONIO APARICIO RAMÍREZ**, con DUI No.-xxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **HERBERT ASTUL RAMÍREZ GUERRA;** 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

Nómbrese en este mismo acto al señor: **JORGE ALBERTO MORALES**, con DUI No.-xxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxx; para que sustituya a la señora **GUADALUPE ZALDAÑA VIUDA DE 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

COMUNIQUESE. –

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municial les confiere ACUERDA: EROGAR la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($278.15)** a favor d**e TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.**  pago en concepto de reparación y mantenimiento de vehículo, placa N15030, MARCA TOYOTA, equipo N° 174, conforme a orden emitida por el taller didea, y de conformidad a línea y código según detalle siguiente:

LÍNEA 0101

Código N° 54110………………………………………………………………..$70.56

Código N° 54302……………………………………………………………….$186.46

Código N° 54118………………………………………………………………..$ 21.13

**Total……………………………………………………………………………..$278.15**

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

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el señor Isaí Galdámez Pacheco ostenta el cargo de mozo- mercados; quien labora en esta municipalidad desde el día 01 de agosto del 2009 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 01 de diciembre del 2020

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como el pago de aguinaldo proporcional y la compensación económica adicional;

IV.- Que el Sr. Isaí Galdámez se amparo al Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;**

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

EROGAR la cantidad total de **CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO 53/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($4,551.53)**  a favor del serñor ISAÍ GALDÁMEZ PACHECO, pago en concepto de prestación por retiro voluntario, aguinaldo proporcional, y compensación económica adicional; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestación por retiro voluntario: $ 2,125.17 51701-0101

aguinaldo proporcional $ 363.73 51103-0101

Compensación económica adicional $ 2,062.63 51701-0101

**Total…………………………………….…. $ 4,551.53**

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el señor José Francisco Hernández Ramírez ostenta el cargo de Asistente- Registro del Estado Familiar, quien labora en esta municipalidad desde el día 07 de julio del 2008 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 01 de diciembre del 2020

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como el pago de aguinaldo proporcional y la compensación económica adicional;

IV.- Que el Sr. José Francisco, se amparo al Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;**

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

EROGAR la cantidad total de **SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 16/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($6,536.16)**  a favor del señor JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ RAMIREZ, pago en concepto de prestación por retiro voluntario, aguinaldo proporcional, y compensación económica adicional; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestación por retiro voluntario: $ 3,100.68 51701-0101

aguinaldo proporcional $ 484.97 51103-0101

Compensación económica adicional $ 2,950.51 51701-0101

**Total…………………………………….…. $ 6,536.16**

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número trece del acta número **CUARENTA Y NUEVE** de sesiónordinariade fecha trece de noviembre del 2020 se girarón instrucciones a la Unidad de Ingeniería Electrica para que formulen el presupuesto de la obra adicional N° 2 del proyecto **SUMINISTRO DE LAMPARAS CON TECNOLOGÍA LED, para el proyecto “MODERNIZACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TECNOLOGÍA CONVENCIONAL (VAPOR DE SODIO Y MERCURIO) POR LÁMPARAS CON TECNOLOGÍA LED, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**” código N° 20011, el cual consiste en la sustitución de 1300 mts de cable de alimentación para el tramo sobre la carretera CA12, desde el kilómetro 114 hasta el 115 ½ aproximadamente; lo cual implica la sustitución de caños ( poste para soporte de lámpara), construcción de broqueles y ampliar la mano de obra de 2 electricistas por un período de 60 días;

II.- Que teniendo a la vista el presupuesto presentado por el Tec. José Elenilson Arias Montes, formulador de la carpeta, correspondiente al monto de $12,842.75

**POR TANTO,** El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, por unanimidad **ACUERDA:**

**APROBAR** el presupuesto de la obra adicional N° 2 del proyecto **SUMINISTRO DE LAMPARAS CON TECNOLOGÍA LED, para el proyecto “MODERNIZACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TECNOLOGÍA CONVENCIONAL (VAPOR DE SODIO Y MERCURIO) POR LÁMPARAS CON TECNOLOGÍA LED, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**”, código N° 20011 por el monto de DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($12,842.75)

Comuníquese.

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que se encuentran proyectos aperturados, los cuales se encuentran clasificados como “ proyectos de desarrollo social”, siendo lo correcto privativos; ya que se encuentran dentro de bienes municipales,

II,- Que la unidad de presupuesto ha solicitado el cambio al Ministerio de Hacienda de dichos proyectos;

III,- Que a la ves existen 2 proyectos clasificados en el objetivo especifico 61699, obras de infraestructura diversa , siendo lo correcto N° 61601 viales ya que en el presupuesto se asignaron a ese código.

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

1. Ratificar el acuerdo número veinticinco del acta número treinta y siete de fecha diecinueve de agosto, en relación al proyecto **CONSTRUCCION DE** **MURO PERIMETRAL PARA CEMENTERIO DE CASERIO LOS LLANITOS CANTÓN SANTA RITA METAPAN. Código N° 20033,** DEPROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS A PRIVATIVOS.
2. Raficar el acuerdo número veintiséis del acta número treinta y siete de fecha diecinueve de agosto, en relación al proyecto **CONSTRUCCION DE** **CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL EN CANTÓN SAN JERONIMO METAPAN.** Código N° 20034, DEPROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS A PRIVATIVOS.
3. Ratificar el acuero número veintidós del acta número treinta y ocho, en relación al proyecto **CONSTRUCCIÓN DE AUTO MERCADO, BARRIO EL CALVARIO, METAPÁN**  código N° 20035. DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA A PRIVATIVOS.
4. Ratificar el acuerdo número cuatro del acta número cuarenta y dos de fecha veintitrés de septiembre, en relación al proyecto **RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y SEÑALIZACIÓN VIAL SOBRE CALLES URBANAS, AL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE METAPÁN,**  código N° 20036, en relación a la cuenta 61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS A LA CUENTA DE 61601 VIALES, el monto de $194,504.30
5. Ratificar el acuerdo número veinte del acta número cuarenta y dos de fecha veintitrés de septiembre del 2020 en relación al acuerdo  **ACOMODACION Y CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE LA FAMILIA EN COLONIA BRISAS DEL NORTE MUNICIPIO DE METAPÁN**61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS A LA CUENTA DE 61601 VIALES, el monto de $205,834.14

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

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 2019 queda establecido que los reintegros al Fondo por pagos y gastos efectuados se harán por lo menos cada mes, previa autorización correspondiente,

III.- Que según acuerdo número veinte del acta número uno de fecha siete de enero del 2020, se creó un segundo fondo circulante por la cantidad de CUATRO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,000.00), el cual sirve para el uso del Plantel Municipal “Juan Umaña Samayoa”, Planta Trituradora y Mezcla de Asfalto, departamento de mezcladora, concretera y bloquera y cuyo máximo a conceder en concepto de anticipo del fondo es de SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES, 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, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**EROGAR** la suma de **TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 77/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($3,825.77)** correspondient**e** a la liquidación de Plantel Municipal “Juan Umaña Samayoa”, Planta Trituradora y Mezcla de Asfalto, departamento de mezcladora, concretera y bloquera, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020. Dichos gastos serán aplicados a la línea de Trabajo 0101 de FONDOS PROPIOS y Códigos Presupuestarios, según detalle siguiente:



Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

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; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **veintisiete al treinta y uno de Octubre del año dos mil veinte**; al señor: **JULIO CESAR ORTIZ CERNA; Formulador de Carpetas, Ingeniería y Arquitectura,** 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **NUEVE 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($9.68)**.- 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 DIECISEIS:**

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 **dieciocho al veinticuatro de Octubre del año dos mil veinte**; a la señorita: **GLORIA ELIZABETH ALARCON VILLEDA; Asistente, Tesoreria,** 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 **DOCE 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($12.90)**.- 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 DIECISIETE:**

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 Octubre al tres de Noviembre del año dos mil veinte**; a la señora: **CLAUDIA LIZET LOPEZ ORELLANA; Ordenanza, 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 **15 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y SEIS 61/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($36.61)**.- 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 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 **cinco al ocho de Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **SANTOS EUGENIO PACHECO; Mozo, Planta de concreto Hidraulico,** 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 38/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($9.38)**.- 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 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 **cuatro al trece de Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **JOSE RAUL QUIJADA, Vigilante, Plantel de Maquinaria y Equipo** 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 **10 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **VEINTIUNO 88/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($21.88)**.- 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 **cinco al nueve de Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **JOSE DAVID LEMUS RODRIGUEZ; Mozo, Aseo Publico,** 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **DOCE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($12.50)**.- 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 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 **diez al catorce de Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **JOSE DAVID LEMUS RODRIGUEZ; Mozo, Aseo Publico,** por motivo de **Accidente de Trabajo (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 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 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 **once al diecisiete de Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **MELFIN ALEXANDER ARRIOLA RIVERA; Podador, Mantenimiento de Bienes Municipales,** por motivo de **Enfermedad Comun (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 **QUINCE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($15.00)**.- 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 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 **cuatro al diez de Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **LUIS MARIO ALONSO OSORIO; Mozo, Aseo Publico,** 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 **7 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **DIECISIETE 51/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($17.51)**.- 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 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 **once al trece de Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **LUIS MARIO ALONSO OSORIO; Mozo, Aseo Publico,** por motivo de **Accidente de Trabajo (PRORROGA)** 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 **OCHO 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($8.75)**.- 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 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 **cuatro al siete de Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **JOSE GUADALUPE MURILLOS; Vigilante Alcaldia, Servicios Generales,** por motivo de **Accidente Comun (PRORROGA)** 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 **TRECE 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($13.33)**.- 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 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 **once al quince de Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **JOSE GUADALUPE MURILLOS; Vigilante Alcaldia, Servicios Generales,** por motivo de **Enfermedad Comun (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 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6.67)**.- 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 VEINTISIETE:**

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 **once al quince de Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **JUAN JOSE CRUZ CARIAS; Mozo, Aseo Publico,** 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TRECE 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($13.33)**.- 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 VEINTIOCHO:**

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 **veintidós de Octubre al cuatro de Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **EDWIN ALEXANDER MARTINEZ RAMOS; Mozo, Aseo Publico,** por motivo de **Enfermedad Comun (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y UNO 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($31.43)**.- 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 VEINTINUEVE:**

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 **cuatro al ocho de Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **MOISES EDUARDO FLORES RAMIREZ; Agente, Cuerpo de Agentes municipales de Metapan,** por motivo de **Accidente Comun (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 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6.67)**.- 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 TREINTA:**

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 de Octubre al cinco de Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **LORENZO VICENTE MARTINEZ LOPEZ; Encargado, Gestion Documental y archivo,** por motivo de **Enfermedad Comun (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **23 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **SETENTA Y TRES 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($73.20)**.- 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 TREINTA Y UNO:**

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 **veintinueve de Octubre al once de Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **WALTER ALEXANDER MONTEZ DIAZ; Mozo, Mercados,** por motivo de **Enfermedad Comun (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y CUATRO 38/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($34.38)**.- 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 TREINTA Y DOS:**

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 **veintidos de Octubre al cuatro de Noviembre del año dos mil veinte**; a la señora: **MARIA HERLINDA FIGUEROA DE ALDANA; Mozo, Mercados,** por motivo de **Enfermedad Comun (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y TRES 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($33.68)**.- 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 TREINTA Y TRES:**

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 **veintidos de Octubre al cuatro de Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **YOBANI ANTONIO GUERRA; Motorista, Aseo Publico,** por motivo de **Enfermedad Comun (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CUARENTAY UNO 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($41.75)**.- 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 TREINTA Y 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 **tres al siete de Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **CARLOS JAVIER MORAN LOPEZ; Auxiliar de Operador, Planta Trituradora, Asfalto y Bloquera** por motivo de **Accidente Comun (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 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6.67)**.- 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 TREINTA Y 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 **nueve al veintidos de Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **OSCAR ENRIQUE RAMIREZ MENENDEZ;** Albañil, del proyecto 17006 denominado “Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Metapán” 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **CUARENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($44.00)** el gasto se aplicará al código N° **51201** de la línea **0302**, del Presupuesto del proyecto en mención, autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta N° 00500003879. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y 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 **veintinueve de Octubre al dos de Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **CESAR ARMANDO ZALDAÑA;** Auxiliar de Albañil, 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($10.00)** el gasto se aplicará al código N° **51201** de la línea **0302**, del Presupuesto del proyecto en mención, autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta N° 00500003879. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SIETE:**

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 **veintidos al veintiocho de Octubre del año dos mil veinte**; al señor: **BRIAN ALONSO GOMEZ RAMOS;** Albañil, del proyecto 16206 denominado “Pavimentación de Calle ubicada entre caserío Las Piletas Sitio conocido como La Bascula y el Cas. El Pitajayo ambos del Cantón Las Piedras Muncipio 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 **7 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **VEINTICUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($24.00)** el gasto se aplicará al código N° **51201** de la línea **0302**, del Presupuesto del proyecto en mención, autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta N° 00500003755. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y OCHO:**

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 once de Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **HECTOR MIGUEL MARROQUIN GUERRA;** Auxiliar de Albañil, del proyecto 20010 denominado “Construccion de pavimento hidraulico en tramos de calles en colonia Jardines de San Jose Barrio Pacheco Metapan” por motivo de **Accidente Comun (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 **CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5.00)** el gasto se aplicará al código N° **51201** de la línea **0302**, del Presupuesto del proyecto en mención, autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta N° 00500006231. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y 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 **seis al diecinueve de Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **JULIO ALBERTO LOPEZ RAMIREZ;** Auxiliar de Albañil, del proyecto 20010 denominado “Construccion de pavimento hidraulico en tramos de calles en colonia Jardines de San Jose Barrio Pacheco Metapan” por motivo de **Enfermedad Comun (Inicial)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **VEINTISIETE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($27.50)** el gasto se aplicará al código N° **51201** de la línea **0302**, del Presupuesto del proyecto en mención, autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta N° 00500006231. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA:**

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 **ocho al quince de Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **CARLOS JAVIER MORAN LOPEZ; Auxiliar de Operador, Planta Trituradora, Asfalto y Bloquera** por motivo de **Accidente Comun (PRORROGA)** 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 **VEINTISEIS 66/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($26.66)**.- 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 CUARENTA Y UNO:**

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 veintiseis de Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **MIGUEL ARTURO PACHECO MENDEZ; Mecanico Obra de Banco, Taller obra de banco** por motivo de **Enfermedad Comun (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CUARENTA Y CINCO 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($45.84)**.- 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 CUARENTA Y DOS:**

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 Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **CARLOS ALBERTO ESTRADA PACHECO; Auxiliar de Operador, Plantel de maquinaria y equipo** 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **ONCE 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($11.67)**.- 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 CUARENTA Y TRES:**

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 **diecisiete al veintiseis de Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **JOSE DAVID LEMUS RODRIGUEZ; Mozo, Aseo Publico,** por motivo de **Enfermedad Comun (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 **VEINTIUNO 88/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($21.88)**.- 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 CUARENTA Y 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 **diez al veintitres de Noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **SANTOS MAURICIO GOMEZ PINEDA; Mecanico Obra de Banco, Taller obra de banco** por motivo de **Enfermedad Comun (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CUARENTA Y CINCO 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($45.84)**.- 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 CUARENTA Y CINCO:**

CONSIDERANDO:

I.-. Que según acuerdo número once del acta número cuarenta y tres de fecha 1 de octubre del 2020 se acordó DESAFECTAR los bienes de uso público que se encuentren dañados, destruidos, obsoletos o en desuso, y DESCARGAR de los inventarios Municipales, y dentro del taller municipal 1 camión con detalle siguiente:

**TM-09 TALLER MUNICIPAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 59 | CAMION, CAPACIDAD 12 TON., MODELO VOLTEO, MARCA:FREINGTHLINER, COLOR BLANCO, AÑO 1991, MOTOR N° 06R004064866067GU60, CHASIS GRAVADO: R1513146331, CHASIS VIN: 1FUPDZYB4MH539055, PLACA N 5854-2011 | $15,500.00 | 10/3/2010 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO LA REPARACION DE ESTE TIENE UN COSTO MUY ELEVADO. EL EQ. SE TOTALMENTE DEPRECIADO**.** |

II.- Que con fecha 18 de octubre del 2020 la Lic. Esmeralda Yanira Rodriguez de Contreras nos comunica que se había extraviado la placa del camión, por lo que se solicito una placa nueva, volviéndose necesario rectificar el número de placa;

POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: RATIFICAR el acuerdo número once del acta número cuarenta y tres de fecha 1 de octubre del 2020, en el detalle siguiente:

**TM-09 TALLER MUNICIPAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 59 | CAMION, CAPACIDAD 12 TON., MODELO VOLTEO, MARCA:FREINGTHLINER, COLOR BLANCO, AÑO 1991, MOTOR N° 06R004064866067GU60, CHASIS GRAVADO: R1513146331, CHASIS VIN: 1FUPDZYB4MH539055, PLACA N 17808-2011 | $15,500.00 | 10/3/2010 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO LA REPARACION DE ESTE TIENE UN COSTO MUY ELEVADO. EL EQ. SE TOTALMENTE DEPRECIADO**.** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y SEIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número treinta y cuatro del acta número **CUARENTA Y CINCO de sesión** ordinaria **de** fecha catorce de octubre del 2020 se aprobó el perfil **del PROYECTO DE CELEBRACIÓN Y DECORACIÓN NAVIDEÑA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL CASCO URBANO, PLANTEL MUNICIPAL Y ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA DE METAPÁN, 2020”** por el monto de **TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100**. **($33,475.00)**

II.- Que teniendo a la vista ordenes de compra, para poder realizar las adquisiciones necesarias y con el objetivo de cancelarlas; POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO 20/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,481.20)** a favor de **FREUND, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de follaje artificial, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según Orden No.-170092 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($333.00)** a favor de la **SRA.** **LILIAN DEL SOCORRO DUARTE BARRIENTOS “FERRETERIA URBINA” V/** Pago por compra de productos químicos, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según Factura No.-00182 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 30/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($886.30)** a favor de **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de adornos navideños, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según Factura No.-469432-469433-469434-469675 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,600.00)** a favor de **FUEGOLANDIA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 4 paquetes de milenario premium, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según Orden No.-170094 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,665.00)** a favor de **IMPORTADORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de recubrimiento tipo vegetal tropical, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según Orden No.-170093 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS SIETE 59/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,607.59)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. “LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR” V/** Pago por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **4146-4635-4143**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 59.50

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 1,308.69

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 101.20

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 138.20

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,607.59**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la Cuenta N° 00500003674, Fondos Fiestas Patronales.

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y SIETE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 ($1,885.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**.A favor de **ZOILA CLARA GUADALUPE SOLIS BARRERA “FERRUFINO SOLIS ABOGADOS CONSULTORES”**, V/ en concepto de pago por servicios profesionales de asesoría jurídica asistencia notarial y representación legal, correspondiente al mes de octubre, del 2020, Según facturas N° 0042 Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las trece horas con cuarenta minutos del dieciocho de noviembre del año dos mil veinte, 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 Lic. 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

Sr. 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

Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CINCUENTA Y UNO** En las instalaciones de las academias municipales, ubicadas en Av. Benjamín E. Mancía, entre 3ª y 5ª Av. Sur, Barrio Las Flores de la Ciudad de Metapán a las ocho horas con cuarenta minutos del día veinticinco de noviembre del dos mil veinte. 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, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tercer Regidor Suplente, Rudy Alfredo Sanabria Pérez, Cuarto Regidor Suplente 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 en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

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 presupuestario, 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 compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión perforador howo equipo #169, Según certificación de crédito presupuestario No. 3126
2. Proceso por compra de minerales no metálicos y productos derivados, para diferentes ADESCOS del municipio de Metapán, gestionado por unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 3127
3. Proceso por compra de soporte p/motor, silicon gris, pernos PER-8x40, arandelas de presión, aceite motul, pago por enderezar y soldar carter, para contribución a policía nacional civil, sub delegación Metapán, gestionado por unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 3128
4. Proceso por compra de caño negro, electrodos hierro dulce, brocha atlas, adelgazador, esm. Clas. Amarillo Caterpillar, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Agroambientalista (ADESCOAGA), Ctón. San Jerónimo, Metapán, gestionado por unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 3129
5. Proceso por compra de sillas plásticas con brazos, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Antonio (ADESCOSA), Cas. Plan Grande, Cantón El Rosario, gestionado por unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 3130
6. Proceso por compra de 1 cocina de gas, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Puntito (ADESCOEP) Cas. El Amatal, Cantón San Jerónimo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3131
7. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux gris equipo #146, Según certificación de crédito presupuestario No. 3132
8. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux equipo #81, Según certificación de crédito presupuestario No. 3133
9. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux rojo equipo #81, Según certificación de crédito presupuestario No. 3134
10. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para bailarina, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3135
11. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal international blanco equipo #71, Según certificación de crédito presupuestario No. 3136
12. Proceso por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3137
13. Proceso por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3138
14. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3139
15. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB equipo #91, Según certificación de crédito presupuestario No. 3140
16. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora Caterpillar 416E equipo 48, Según certificación de crédito presupuestario No. 3141
17. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión rojo international equipo #86, Según certificación de crédito presupuestario No. 3142
18. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3143
19. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner rojo equipo #149, Según certificación de crédito presupuestario No. 3144
20. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner blanco equipo #65, Según certificación de crédito presupuestario No. 3145
21. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para cabezal internacional blanco equipo #97, Según certificación de crédito presupuestario No. 3146
22. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pala mecánica equipo #73, Según certificación de crédito presupuestario No. 3147
23. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión international rojo/negro equipo #112, Según certificación de crédito presupuestario No. 3148
24. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cargador case equipo #46, Según certificación de crédito presupuestario No. 3149
25. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pala mecánica equipo #73, Según certificación de crédito presupuestario No. 3150
26. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para rodo grande Caterpillar equipo #42, Según certificación de crédito presupuestario No. 3151
27. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3152
28. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión international anaranjado equipo #72, Según certificación de crédito presupuestario No. 3153
29. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión kenworth T370 equipo #100, Según certificación de crédito presupuestario No. 3154
30. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión cementero blanco mack equipo #132, Según certificación de crédito presupuestario No. 3155
31. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor de cadena liulong equipo #108, Según certificación de crédito presupuestario No. 3156
32. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión kenworth volteo verde equipo #89, Según certificación de crédito presupuestario No. 3157
33. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión volvo cisterna rotativo equipo #79, Según certificación de crédito presupuestario No. 3158
34. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camioneta Mitsubishi montero café equipo #56, Según certificación de crédito presupuestario No. 3159
35. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión kenworth T370 equipo #101, Según certificación de crédito presupuestario No. 3160
36. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal international blanco equipo #71, Según certificación de crédito presupuestario No. 3161
37. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para desgranadora de maíz equipo #155, Según certificación de crédito presupuestario No. 3162
38. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux equipo #160, Según certificación de crédito presupuestario No. 3163
39. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux equipo #165, Según certificación de crédito presupuestario No. 3164
40. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión liviano Toyota Dina equipo #80, Según certificación de crédito presupuestario No. 3165
41. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión liviano Isuzu equipo #104, Según certificación de crédito presupuestario No. 3166
42. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para desgranadora de maíz equipo #154, Según certificación de crédito presupuestario No. 3167
43. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner blanco equipo #85, Según certificación de crédito presupuestario No. 3168
44. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Nissan blanco equipo #26, Según certificación de crédito presupuestario No. 3169
45. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux blanco equipo #130, Según certificación de crédito presupuestario No. 3170
46. Proceso por compra de combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Toyota Hilux blanco equipo #115, Según certificación de crédito presupuestario No. 3171
47. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para camión liviano kia blanco equipo #167, Según certificación de crédito presupuestario No. 3172
48. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión GMC equipo #19, Según certificación de crédito presupuestario No. 3173
49. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para ambulancia equipo #67, Según certificación de crédito presupuestario No. 3174
50. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux equipo #88, Según certificación de crédito presupuestario No. 3175
51. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios,pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Toyota Hilux equipo #119, Según certificación de crédito presupuestario No. 3176
52. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux verde equipo #01, Según certificación de crédito presupuestario No. 3177
53. Proceso por compra de productos químicos, para tractor Caterpillar equipo #125, Según certificación de crédito presupuestario No. 3178
54. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión liviano Isuzu equipo #104, Según certificación de crédito presupuestario No. 3179
55. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para cabezal internacional blanco equipo #97, Según certificación de crédito presupuestario No. 3180
56. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para cabezal freightliner blanco equipo #159, Según certificación de crédito presupuestario No. 3181
57. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Toyota verde equipo #01, Según certificación de crédito presupuestario No. 3182
58. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión rojo international equipo #86, Según certificación de crédito presupuestario No. 3183
59. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para tractor Caterpillar equipo #125, Según certificación de crédito presupuestario No. 3184
60. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para retroexcavadora Caterpillar equipo #74, Según certificación de crédito presupuestario No. 3185
61. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión concretero mack equipo #124, Según certificación de crédito presupuestario No. 3186
62. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Toyota Hilux verde equipo #88, Según certificación de crédito presupuestario No. 3187
63. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Toyota Hilux equipo #02, Según certificación de crédito presupuestario No. 3188
64. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Toyota Hilux verde equipo #01, Según certificación de crédito presupuestario No. 3189
65. Proceso por pago de impresiones, publicaciones y reproducciones, para uso en cementerios, Según certificación de crédito presupuestario No. 3190
66. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, materiales eléctricos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3191
67. Proceso por compra de productos químicos, materiales eléctricos, para unidad de bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3192
68. Proceso por compra de productos químicos, para uso de unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3193
69. Proceso por compra de 5 tubos de cemento, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Cuyuiscat (ADESCOCUY) Caserío Cuyuiscat, Cantón Cuyuiscat, Según certificación de crédito presupuestario No. 3194
70. Proceso por compra de 1 cortagrama, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Las Lajas (ADESCOLAJ) Caserío Las Lajas, Cantón Las Piedras, Según certificación de crédito presupuestario No. 3195
71. Proceso por compra de 30 sillas plásticas con brazos, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Chucumba (ADESCOCHUM) Cas. Chucumba, Cantón Tecomapa, Según certificación de crédito presupuestario No. 3196
72. Proceso por compra de 30 sillas plásticas con brazo, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Juan Las Minas (ADESCOSAJULMI), Cantón San Juan Las Minas, Según certificación de crédito presupuestario No. 3197
73. Proceso por compra de 1 cortagrama, 2 pelotas de softbol, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Francisco de Asis (ADESCOSFRAS) Col. Buenos Aires, Cantón El Capulín, Según certificación de crédito presupuestario No. 3198
74. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 3199
75. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 3200
76. Proceso por compra de combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 3201
77. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 3202
78. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 3203
79. Proceso por compra de materiales informáticos, pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, compra de equipos informáticos, para unidad de administración tributaria municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 3204
80. Proceso por compra de producción agropecuario y forestales, para ornamentación de bienes municipales, gestionado por gerencia administrativa y desarrollo social, Según certificación de crédito presupuestario No. 3205
81. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para retroexcavadora JCB 3C equipo #137, Según certificación de crédito presupuestario No. 3206
82. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para retroexcavadora JCB 3C equipo #137, Según certificación de crédito presupuestario No. 3207
83. Proceso por compra de productos químicos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3208
84. Proceso por compra de productos químicos, para mantenimiento de áreas verdes en parque central, Según certificación de crédito presupuestario No. 3209
85. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para mercados municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3210
86. Proceso por pago de servicios generales y arrendamientos diversos, para mercados municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3211
87. Proceso por pago de servicios generales y arrendamientos diversos, para mercados municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3212
88. Proceso por pago de servicios generales y arrendamientos diversos, para alcaldía y dependencias, gestionado por unidad de servicios generales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3213
89. Proceso por pago de servicios generales y arrendamientos diversos, para alcaldía y dependencias, gestionado por unidad de servicios generales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3214
90. Proceso por compra de 1 cortagrama, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Unificación (ADESCOUNI) Cas. La Haciendita y Cas. El Sitio Guajoyo, Cantón Belén Guijat, Según certificación de crédito presupuestario No. 3215
91. Proceso por compra de productos químicos, para uso en rastro municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 3216

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOS**

CONSIDERANDO:

I.- Que mediante acuerdo número 22 de acta número 38 de fecha 26 de agosto de 2020, el Concejo Municipal acordó ejecutar el proyecto número 20035 “Construcción de Auto mercado, Barrio el Calvario, Metapán”, con el propósito de ayudar a la población metapaneca en la recuperación económica de las familias afectadas y reactivar el tejido económico local;

II.- Que existe otro grupo de vendedores que no son originarios del municipio, pero desarrollan su actividad comercial dentro de los alrededores de los mercados locales, quienes también se han visto afectadas por las restricciones de salud ocasionadas por la pandemia del COVID-19;

III.- Que la municipalidad apoyará a este sector informal, reubicandolos en el campus del auto mercado recién inaugurado, para mantener las medidas de bioseguridad y evitar que continúen los contagios del COVID-19 en la población metapaneca;

IV.- Que es necesario obtener de parte de éste gremio de vendedores una declaración jurada en la cual aceptan la reubicación al campus del auto mercado, a efectos que la municipalidad pueda realizar una inversión en la ampliación de dichas instalaciones;

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

1.- REUBICAR a los vendedores que se encuentran censados por la administración de Mercados Municipales y que cuenten con la debida declaración jurada en la que aceptan dicha reubicación;

2.- AUTORIZAR a la Unidad de Ingeniería para elaborar la carpeta técnica de construcción de la infraestructura para la ampliación del auto mercado, de conformidad al número de vendedores censados y comprometidos al uso de dichas instalaciones;

3.- GIRAR instrucciones a la Gerencia de Servicios y Desarrollo Territorial para crear condiciones temporales para los vendedores censados, y que puedan a la brevedad iniciar sus actividades comerciales en condiciones apropiadas, manteniendo el distanciamiento social y mantener el orden en los sitios públicos.

COMUNIQUESE. -

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

CONSIDERANDO:

I.- Que mediante acuerdo número 22 de acta número 38 de fecha 26 de agosto de 2020, el Concejo Municipal acordó ejecutar el proyecto número 20035 “Construcción de Auto mercado, Barrio el Calvario, Metapán”, con el propósito de ayudar a la población metapaneca en la recuperación económica de las familias afectadas y reactivar el tejido económico local;

II.- Que existe otro grupo de vendedores que no son originarios del municipio, pero desarrollan su actividad comercial dentro de los alrededores de los mercados locales, quienes también se han visto afectadas por las restricciones de salud ocasionadas por la pandemia del COVID-19;

III.- Que la municipalidad apoyará a este sector informal, reubicándolos en el campus del auto mercado recién inaugurado, para mantener las medidas de bioseguridad y evitar que continúen los contagios del COVID-19 en la población metapaneca;

IV.- Que los vendedores no han tomado a bien la decisión tomada por el Concejo, por lo cual han estado manifestándose en diferentes lugares y del cual este concejo considera conveniente reforzar el Cuerpo de Agentes, mientras pasan los disturbios y manifestaciones y se llega a un acuerdo unánime con ellos;

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

1.- Girar instrucciones a la Unidad de Recursos Humanos, para que elabore contrato de 20 agentes municipales, correspondiente al período de 30 de noviembre al 31 de diciembre del 2020, el cual podrá se prorrogable y quienes devengarán un salario de CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA., dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51901 de la línea 0101

2.- Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que firme contrato con los agentes a contratar.

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la municipalidad realiza el mantenimiento y reparación de calles y caminos vecinales;

II.- Que la municipalidad, ejecuta los proyectos a través de la modalidad de administración, utilizando maquinaria y equipo municipal para la ejecución, generando con ello mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria

III.- Que la motoniveladora liulong modelo XG3165 equipo 151, se necesita la compra de 1 caja de transmisión completa, para XG3165 C, nueva; y original

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

1. Girar instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales para que realice el proceso de libre gestión, para la compra de 1 caja de transmisión completa para XG3165 C, nueva y original, para uso en motoniveladora liulong modelo XG3165; equipo 151

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 91/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,137.91)** a favor de **TALLERES MOLDTROK, S.A. DE C.V. V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #28 motoniveladora komatsu c/amarillo, según Orden No. 170100 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($850.00)** a favor del **SR.** **JOAQUIN GARCIA SALAZAR “SERVICIO SALAZAR” V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #132, 48, 138, según factura No. 462-463-464 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS CUATRO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($704.00)** a favor de **ROSA ELBA ALCÁNTARA DE DUEÑAS “RECTIFICADOS SANTA ANA” V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #73, 56, según factura No. 135-136. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302 , del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **DIECIOCHO 60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($18.60)** a favor de **COMPUTERMAX, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales informáticos, para uso administrativo en secretaría municipal, según Orden No. 169808. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54115, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO SIETE 70/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,107.**7**0)** a favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #135, 91, 151, 96, 80, 13, 74, 72, 150, para mantenimiento de equipos y compresor en la unidad de plantel de maquinaria y equipo, según factura No. 7329-7330-7331-7332-7333-7334-7335-7336-7337-7338-7339-7340-7341 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y NUEVE 50/100 ($149.50) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, hierro corrugado, hierro liso, 6 libras de alambre de amarre, para uso en unidad de aseo público y contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Pesquero El Desagüe, Cantón Belen Güijat. Cas. El Desagüe Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **20738-18996**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 87.60

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 61.90

**Total………………………..……………………......……............................$ 149.50**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 67/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($657.67)** a favor del **Sr. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/ REPUESTOS EL LEON V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de equipos ubicados en unidad de plantel de maquinaria y equipo, para uso en equipos #137, 87, 58, 109, 105, 81, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **628-630-629-632-633-627-631**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 656.61

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 1.06

**Total………………………..……………………......……............................$ 657.67**

1. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 ($5,344.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **AUTOREPUESTOS EL LEON, S.A. DE C.V.** V/ Pago compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, servicios generales y arrendamientos diversos, para mantenimiento de concreteras, , para mantenimiento de equipos ubicados en la unidad de plantel de maquinaria y equipo, para uso en equipos #58, 127, 115, 56, 53, 72, 64, 79, 80, 48, 37, 32, 113, 07, 42, 63, 111, 88, 175, 170, 150, 107, 138, 151, 137, 104, 100, para usos varios de taller de mantenimiento municipal, contribución a policía nacional civil, sub delegación Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **3124-3099-3110-3100-3101-3103-3105-3094-3095-3096**

**3097-3098-3108-3109-3093-3081-3082-3083-3084-3075**

**3085-3087-3088-3091-3092-3080-3077-3078-3106-3076**

**3079-3086-3104-3389-3390-3396-3397-3399-3402**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 4,364.82

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 2.88

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 47.55

Códigos Nos.-54399………….…………………….......................................$ 169.50

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 759.25

**Total………………………..……………………......……............................$ 5,344.00**

1. EROGAR la cantidad de **TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 46/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($13,994.46)** a favor de **COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.125, eq.48 retroexcavadora carterpiller, eq.96, eq.48, eq.74, eq.73, eq.125, eq.42, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 182748-1098-1244-107-108-1245-1246-1248-1249-1247

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 250.18

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 13,744.28

Total………………………..……………………......………..….........**$ 13,994.46**

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($337.50)** 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 y personas visitantes alcaldía municipal de Metapan, según factura No.-2410 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($743.80)** a favor de **EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de materiales informaticos, herramientas, repuestos y accesorios, para uso en oficina de plantel municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Ordenes Nos.- 169754-169749

Códigos Nos.-54115………….……………………............................ $ 653.40

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 90.40

Total………………………..……………………......……...................**$ 743.80**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 68/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($475.68)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO S.A. DE C.V. (LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR)** **V/** Pago por compra de minerales metalicos y productos derivados , herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en bodega municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-4641-4634-4636

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 16.00

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 393.62

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 66.06

Total………………………..……………………......……...................**$ 475.68**

1. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL CIENTO CUARENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,140.00)** a favor de **Sr. WILFREDO FUENTES/REPARACION Y MANTENIMIENTO WILFREDO V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.65, eq.150, eq.139, eq.46, eq.151 según factura No.-54-55-56-57-53 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **DOS MIL TREINTA Y DOS 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,032.75)** a favor de **Sr. JOSE ROBERTO MAGAÑA GALDAMEZ/TRANSPORTES MAGAÑA** **V/** Pago por compra de minerales metalicos y productos derivados , mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.156, eq.89, eq.53, plantel maquinaria y equipo,eq.137, eq.172, eq.165, eq.151, eq.149, eq.138, eq.135,eq.113, eq.109, eq.108, eq.111, eq.80, eq.74, eq.48, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-269-281-284-287-273-267-268-270-271-272-274

275-276-277-278-279-282-283-285-280-286

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 75.80

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 1,956.95

Total………………………..……………………................…….........**$ 2,032.75**

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

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

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 CIA S 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 17/10/2020 al 16/11/2020, según factura No.-66115279, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………….. **$ 236.09**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5711033) V/ Pago en concepto de servicios de energía eléctrica por sistema de bombeo para planta de tratamiento de aguas residuales, correspondiente al período del 16/10/2020 al 16/11/2020 Según factura N°66144149 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………**$ 13.78**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5711035) V/ Pago en concepto de servicios de energía eléctrica por uso en planta de tratamiento de aguas residuales, correspondiente al período del 16/10/2020 al 16/11/2020 Según factura N°66144150 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………**$ 221.62**

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 16/10/2020 al 16/11/2020, según factura No.-66144138, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………**$ 790.83**

1. **AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de cambio de medidor en rastro municipal por cambio de tarifa (NIC 1311001) durante el mes de Octubre del año dos mil veinte, según factura N°65792561, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla

**54205…………………………………………………….………. $ 134.14**

1. **AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de Alumbrado Publico (NIC 10343102) prestado en diferentes lugares de esta ciudad, durante el mes de Noviembre del año dos mil veinte, según factura N°66144718, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla

**54205…………………………………………………….……. $ 29,707.75**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta 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 Noviembre del año dos mil veinte, según factura N°66144719, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………**$ 14,702.94**

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

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el Oscar Roberto Calderón, ostenta el cargo de mozo en la unidad de mercados, quien labora en esta municipalidad desde el día 01 de febrero del 2016 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 01 de diciembre del 2020

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como el pago de aguinaldo proporcional y la compensación económica adicional;

IV.- Que el Oscar Roberto, se amparo al Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;**

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

EROGAR la cantidad total de **DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($2,378.22)**  a favor del señor OSCAR ROBERTO CALDERÓN, pago en concepto de prestación por retiro voluntario, aguinaldo proporcional, vacaciones proporcionales y compensación económica adicional; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestación por retiro voluntario: $ 905.74 51701-0101

aguinaldo proporcional $ 363.73 51103-0101

vacaciones proporcionales $ 203.01 51107-0101

Compensación económica adicional $ 905.74 51701-0101

**Total…………………………………….…. $ 2,378.22**

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el Nelson Noel Hernández Palacios, ostenta el cargo de mozo en la unidad de mercados, quien labora en esta municipalidad desde el día 23 de junio del 2004 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 01 de diciembre del 2020

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como el pago de aguinaldo proporcional y la compensación económica adicional;

IV.- Que el Nelson Noel, se amparo al Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;**

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

EROGAR la cantidad total de **SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($6,227.22)**  a favor del señor NELSON NOEL HERNÁNDEZ PALACIOS, pago en concepto de prestación por retiro voluntario, aguinaldo proporcional, y compensación económica adicional; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestación por retiro voluntario: $ 3,082.71 51701-0101

aguinaldo proporcional $ 363.73 51103-0101

Compensación económica adicional $ 2,780.78 51701-0101

**Total…………………………………….…. $ 6,227.22**

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número treinta y cuatro del acta número **CUARENTA Y CINCO de sesión** ordinaria **de** fecha catorce de octubre del 2020 se aprobó el perfil **del PROYECTO DE CELEBRACIÓN Y DECORACIÓN NAVIDEÑA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL CASCO URBANO, PLANTEL MUNICIPAL Y ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA DE METAPÁN, 2020”** por el monto de **TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100**. **($33,475.00)**

II.- Que teniendo a la vista ordenes de compra, para poder realizar las adquisiciones necesarias y con el objetivo de cancelarlas; POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE 24/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,129.24)** a favor de **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales eléctricos, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **608652**

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 235.60

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 2,893.64

**Total………………………..……………………......……............................$ 3,129.24**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($232.50)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. “LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR” V/** Pago por compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **4768**

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 138.10

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 52.50

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 41.90

**Total………………………..……………………......……............................$ 232.50**

1. EROGAR la cantidad de **SESENTA Y UN 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($61.00)** a favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de minerales metálicos y productos derivados, disco polifan, disco corte rapido, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **24637**

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 12.00

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 49.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 61.00**

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($847.50)** a favor de **LÓPEZ MAGAÑA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para entrega en la inauguración de luces navideñas en el parque central de Metapán, según Orden No.-170184 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente.

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la Cuenta N° 00500003674, FONDOS FIESTAS. COMUNIQUESE. -

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que se acordó autorizar al Prof*. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del Municipio* firmará convenio de *cooperación entre la Alcaldía Municipal de Metapán, Departamento de Santa Ana, y la Asociación Pro Bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador.*

II.- Que en dicho convenio se estableció que la Municipalidad realizaría contribuciones, mensuales por la cantidad de $1,200.00 dólares a la Asociación Pro Bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, los cuales deberán ser utilizados para el funcionamiento de la Estación del Cuerpo de Bomberos;

III.- Que, teniendo a la vista, comprobante de donación, emitido por la Asociación Pro bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, correspondiente al mes de noviembre del 2020, en concepto de apoyo para sus gastos de funcionamiento para la Asociación

POR TANTO, El Concejo ACUERDA:

EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,200.00) A** favor de la **ASOCIACIÓN PROBIENESTAR Y DESARROLLO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR (APROBOMBEROS).** En concepto de contribución correspondiente al mes de noviembre del 2020, conforme a comprobante de donación N° 0165, por apoyo para gastos de funcionamiento para Asociación Pro bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, aplicando dicho gasto al código N° 56303 de la línea 0101, FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal ACUERDA: Erogar la suma de **CIENTO OCHENTA 20/100 ($180.20) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a favor de ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL SAN CRISTOBAL (ADESCOSACRI)** para efectos de contribuir con el pago de 212 m3 de agua para abastecer en instalaciones de planta trituradora y asfalto municipal los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2020, Según recibo de pago número 00016 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 DOCE:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, ACUERDA: EROGAR la cantidad de **SEISCIENTO VEINTICUATRO 89/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($624.89)** 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 veinte, según factura N° 65845248. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399 autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes 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:

1. Erogar la suma de **DIECISÉIS MIL DIECIOCHO 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($16,018.70) 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 16 al 31 de octubre del 2020 y del 02 al 14 de noviembre del dos mil veinte por la cantidad de 885.99 toneladas métricas, a un valor de $ 18.08 por tonelada según **factura N° 401 -382,** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, de la cuenta FONDOS PROPIOSdel Presupuesto Municipal vigente Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que la municipalidad ha suscrito convenio con el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local para ejecutar el proyecto de “Prevención de la violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los municipio priorizados por el Plan El Salvador Seguro”;

II.- Que para dar inicio a las actividades del proyecto es necesario realizar una transferencia de fondos de la cuenta de ahorro a la cuenta corriente específica del proyecto antes relacionado, para contar con las disponibilidades financieras necesarias;

III.- Que el FISDL ha transferido fondos de la Cooperación Internacional a la municipalidad para la contratación de promotores y adquisiciones de bienes y consultorías, estudios e investigaciones diversas, los cuales ascienden a la cuenta de ahorro número 01500055312 denominada “METAPAN / AACID-PREVENC. VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017 / FORTALECIMIENTO”;

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

1. Autorizar al Banco Hipotecario de El Salvador, para que descongele la cantidad de CINCO MIL 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, ($5,000.00) de la cuenta de ahorro número 01500055312 denominada “METAPAN / AACID-PREVENC. VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017 / FORTALECIMIENTO”
2. Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos, tesorera municipal para que solicite al Banco Hipotecario el traslado de fondos provenientes de la cuenta de ahorro número 01500055312 denominada “METAPAN / AACID-PREVENC. VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017 / FORTALECIMIENTO”, por un monto de CINCO MIL 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, ($5,000.00) para ser transferidos a la Cuenta Corriente N° 00500005600 de Nombre “METAPAN/AACID-PREVEN.VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017/Mejoramiento de Vida/AT”

**COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

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

Autorizar a la Señora Delmy Marilin Murillos, tesorera municipal a realizar cheque anombre de SG-SICA/COOPERACION DELEGADA/APOYO/ ESCA/UE/OPERATIVA, por la cantidad de SESENTA Y TRES CENTAVOS ($0.63) de la cuenta N° 00500003780 denominada ALCALDÍA MUNICIPAL DE METAPÁN/SGSICA/PROYECTO/BE.1, los cuales corresponden al sobrante de los fondos transferidos a la municipalidad para la dotación a los emprendimientos y ejecución de obras de convivencia.

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

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

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,500.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores eventuales (mecánicos de obra de banco), Correspondiente al período del 01 al 30 de Noviembre del 2020. Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Christian Alexander Herrera Martinez | Mecanico de Obra de Banco | 30 | $ 500.00 | $ 448.75 |
| 2 | Erick Omar Trinidad Velásquez | Mecanico de Obra de Banco | 30 | $ 500.00 | $ 448.75 |
| 3 | Eneas Everaldo Castaneda Ramírez | Mecanico de Obra de Banco | 30 | $ 500.00 | $ 448.75 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1,500.00** | **$ 1,346.25** |

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,200.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores eventuales (como apoyo en la unidad de planta trituradora, asfalto y bloquera en los trabajos de pavimentación y recarpeteo), Correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre del 2020. Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | William Antonio Alonzo Chacon | Auxiliar de Planta | 30 | $ 400.00 | $ 359.00 |
| 2 | Hector Ricardo Polanco Burgos | Auxiliar de Planta | 30 | $ 400.00 | $ 359.00 |
| 3 | José Ortencio Pineda Elias | Auxiliar de Planta | 30 | $ 400.00 | $ 359.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1,200.00** | **$ 1,077.00** |

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

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS TRES 98/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.($16,403.98)** a favor de **DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V.** en concepto de compra de lubricantes, según licitación pública 03/2020 denominada suministro de lubricantes, según factura No. 20013096 aplicando dicho gasto al código N° 54110 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal vigente

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

**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 **SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($756.00)** a favor de **LUIS GUSTAVO NÁJERA VÁSQUEZ “TIENDA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL” V/** Pago por compra de productos químicos, para mantenimiento de complejo deportivo, estadio municipal y nuevo complejo deportivo, según Factura No.-33647 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 95/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($575.95)** a favor de **ING. ROBERTO CARLOS GARCÍA RAMÍREZ “DIGITAL SOLUTIONS” V/** Pago por compra de equipos informáticos, para uso administrativo en la unidad de tesorería, según Factura No.-5599 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61104, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($205.00)** a favor de **SERVICIOS PROFESIONALES DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #135 pala mecánica liulong, según factura No. 277 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 38/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($536.38)** a favor de **PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de fotocopiadoras ubicadas en la unidad de desarrollo urbano y en la unidad de adquisiciones y contrataciones institucionales, según Orden No. 169713-170083 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 40/100 ($584.40) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **LILIAN DEL SOCORRO DUARTE BARRIENTOS “FERRETERIA URBINA”** V/ Pago compra de productos químicos, masking tape, set de bandeja, brocha atlas, hilo para orilladora, acoplador para bola, bola para remolque, para mantenimiento en cementerio municipal, para mantenimiento de maquinaria en unidad de plantel de maquinaria y equipo, contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Nueva Nueva Bendición, Comunidad El Zorrillal, Cantón Las Piedras, Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **187-184-183**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 429.50

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 125.65

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 29.25

**Total………………………..……………………......……............................$ 584.40**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 ($432.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos de cuero y caucho, minerales metálicos y productos derivados, para uso en bodega municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **23905**

Códigos Nos.-54106………….…………………….......................................$ 15.00

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 417.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 432.00**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,740.00)** a favor del **SR. MERLIN ANTONIO FLORES GARCÍA “MANGUERAS Y CILINDROS” V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, tubería alta presión para hidrolavadora, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso equipos #169, 102, para reparación de hidrolavadora en la unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **58-59-57**

Códigos Nos.-54118………….…………………….....................................$ 1,395.00

Códigos Nos.-54199………….…………………….....................................$ 225.00

Códigos Nos.-54302………….…………………….....................................$ 120.00

**Total………………………..…………………………….….......................$ 1,740.00**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIEN 81/100 ($1,100.81) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **MARCO TULIO RAFAEL FUENTES LINARES “OFFICE ESPRESS DELIVERY”** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, materiales informáticos, escoba mediana, para uso administrativosen las unidades de gerencia administrativa, ganadería, secretaría municipal, recursos humanos, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **310-392-311-396-394-395**

Códigos Nos.-54105………….……………………...................................$ 731.71

Códigos Nos.-54114………….……………………...................................$ 174.09

Códigos Nos.-54115………….……………………...................................$ 163.57

Códigos Nos.-54199………….……………………...................................$ 31.44

**Total………………………..…………….………......…….......................$ 1,100.81**

1. EROGAR la cantidad de **CUATRO MIL SETENTA Y CINCO 56/100 ($4,075.56) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, materiales eléctricos, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, compra de maquinarias y equipos, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para uso en taller de manteniminiento municipal, para usos varios en unidad de unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, para unidad de desarrollo urbano, para contribución a las diferentes Asociaciones de Desarrollo Comunal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1101953-488069-488065-488066-487948-488067**

**488068-488483-488072-488071-488070-1101954**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 95.00

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 211.63

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 47.50

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 180.00

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 3.65

Códigos Nos.-54301………….…………………….......................................$ 30.00

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 2,669.92

Códigos Nos.-61102………….…………………….......................................$ 703.01

Códigos Nos.-61109………….…………………….......................................$ 134.85

**Total………………………..……………………......……............................$ 4,075.56**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($290.00)** a favor de **LOS REMOS S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, servicio de meseros, para uso en reunión de la comisión trinacional del plan trifinio gestionado por gerencia administrativa según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-4119

Códigos Nos.-54101………….……………………............................ $ 250.00

Códigos Nos.-54399………….……………………............................ $ 40.00

Total………………………..……………………......…………...........**$ 290.00**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,355.00)** a favor de **Sr. WILFREDO FUENTES/REPARACION Y MANTENIMIENTO WILFREDO V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.143 según factura No.-58 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **NOVENTA Y SEIS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($96.00)** a favor de **Sr. MANUEL ORLANDO URBINA VENTURA/FERRETERIA Y CERRAJERIA URBINA V/** Pago por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en bodega municipal, según factura No.-7426 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y UNO** **25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($141.25)** a favor de **Sra. VILMA LORENA GALDAMEZ DE MARTINEZ/TRANSPORTES GALDAMEZ V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.164 según factura No.-182 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS DIECISIETE** **99/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($217.99)** a favor de **PLUS MAKERS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos quimicos, para uso en unidad de ganaderia, según factura No.-166 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **CIENTO VEINTE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($120.00)** a favor de **CALTEC, S.A. DE C.V. V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para unidad de registro del estado familiar, según factura No. 246. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54301, del presupuesto municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 90/100 ($1,348.90) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** a favor del **PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** V/ Pago compra de materiales informaticos, herramientas repuestos y accesorios, para uso en unidad de tesoreria, y recursos humanos, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Ordenes Nos.- 170072**-**169612**

Códigos Nos.-54115………….…………………….......................................$ 858.66

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 490.24

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,348.90**

1. EROGAR la cantidad de **TREINTA Y TRES** **06/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($33.06)** a favor de **DATA Y GRAPHICS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales informaticos, para uso en unidad de ganaderia, según orden No.-169735 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54115, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 30/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($576.30)** a favor de **Sra. LUZ MONTERROZA ACOSTA/TRANSPORTE DE CARGA**  **V/** Pago por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en aseo publico, y contribucion ADESCO Las Conchas, canton Tecomapa, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 407-408

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 384.20

Códigos Nos.-56303………….……………………............................ $ 192.10

Total………………………..……………………......……..................**$ 576.30**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SETENTA Y TRES 20/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($173.20)** a favor de **Sr. JOSE ADAN SALAZAR UMAÑA/GASOLINERA METAPAN** **V/** Pago por compra de combustible, para uso en contribucion a ministerio de salud Metapan, ADESCO el Triunfo caserio El Llano Belen Guijat, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 36623-36624-33448

Códigos Nos.-56201………….……………………............................ $ 128.10

Códigos Nos.-56303………….……………………............................ $ 45.10

Total………………………..……………………......…………..........**$ 173.20**

1. EROGAR la cantidad de **TRECE MIL CIENTO SETENTA Y TRES 65/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($13,173.65)** a favor de **TRANSPORTES PESADOS S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.117, eq.129, eq.40, eq.111, eq.125, eq.159, eq.163, eq.164, eq.156, eq.13, eq.112, eq.138, eq.131, eq.150, eq.111, eq.149, eq.77, eq.71, eq.32, eq.76, eq.72, eq.92, eq.75, eq.64, eq.53, eq.54, eq.65, eq.48, eq.74, eq.37, eq.43, eq.85, eq.96, eq.79, eq.97,eq.32, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-1059-1055-1054-1065-1066-1067-1069-1070-1071-1072

1073-1076-1079-1080-1081-1082-1084-1085-1083-1087

1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1097-1095-1096

1098-1099-1100-1101-1102-1107-1109-1110-1111-1112

1113-1114-1115

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 6.00

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 13,167.65

Total………………………..……………………......……...................**$ 13,173.65**

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

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número catorce del acta número **TREINTA Y SIETE de sesión ordinaria de** fecha diecinueve de agosto del 2020, se acordó ejecutar el proyecto **PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CASERIO LOS LLANITOS CANTON SANTA RITA METAPÁN, código N° 20032**

II.- Que la supervisión del proyecto, solicita la obra adicional N° 1, la cual consiste en: \*) tratamiento del suelo de sitio para un ancho de 5 metros y una longitud de 690 metros con cal hidratada en una proporción de 3% para un espesor de 30 cm. \*) construcción de tramo de 100 metros de pavimento de concreto hidráulico proporción 1:2:2, F´C=210kg/cm2, con un ancho de 5m y espesor de 15cm; \*)construcción de cordón de concreto hidráulico proporción 1:2:2, F´C=210kg/cm2 con una longitud de 100m x 2 laterales, ancho de 15 cm altura de 27 cm, \*) construcción de cuneta de concreto hidráulico proporción 1:2:2, F´C=210kg/cm2 con una longitud de 100m x 2 laterales, ancho de 50 cm y espesor de 12 cm; el tipo de material requerido son cal hidratada, cemento Holcim 5000, arena, grava, antisol;

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

APROBAR el presupuesto de la obra adicional N° del proyecto **PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CASERIO LOS LLANITOS CANTON SANTA RITA METAPÁN, código N° 20032,** correspondiente al monto de QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($15,818.80)

Comuníquese y certifíquese.

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número treinta y cuatro del acta número **CUARENTA Y CINCO de sesión** ordinaria **de** fecha catorce de octubre del 2020 se aprobó el perfil **del PROYECTO DE CELEBRACIÓN Y DECORACIÓN NAVIDEÑA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL CASCO URBANO, PLANTEL MUNICIPAL Y ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA DE METAPÁN, 2020”** por el monto de **TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100**. **($33,475.00)**

II.- Que teniendo a la vista ordenes de compra, para poder realizar las adquisiciones necesarias y con el objetivo de cancelarlas; POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($450.00)** a favor de la **SRA.** **MARTHA JESSENIA ORANTES DE BARAHONA V/** Pago por compra de 2 santa Claus bailarin de 1.80 metros de alto, eléctrico, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según Orden No.-170247 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS 70/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($200.70)** a favor de **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, barra de silicon termoadhesiva, cuchilla retráctil, hilo para pesca, pistola para adhesivo, brocha de cerda, caja para herramienta, durapax, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **609032**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 11.75

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 16.20

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 10.15

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 162.60

**Total………………………..……………………......……............................$ 200.70**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la Cuenta N° 00500003674, Fondos Fiestas Patronales.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

El Concejo Municipal

CONSIDERANDO:

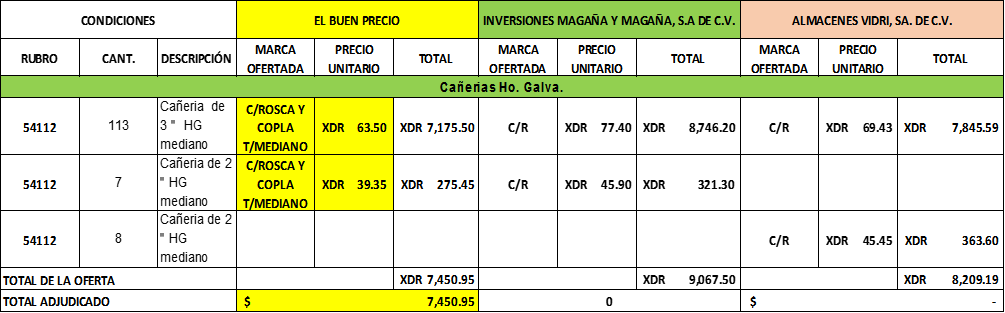
I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de cañeria de diversas medidas, para uso en el proyecto **INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO MAL PASO Y PINITOS, CANTÓN MAL PASO, METAPÁN. 20041**

II.- Que se genero libre competencia, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: EL BUEN PRECIO, por el monto de $ 7,450.95, INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V. por el monto de $9,067.50, ALMANCES VIDRI, SA. DE C.V. por el monto de $ 8,209.19

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que la oferta presentada por la empresa EL BUEN PRECIO. es la que ofrece el producto de acuerdo a las necesidades y el precio ofertado es acorde al presupuesto;

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

ADJUDICAR a la empresa EL BUEN PRECIO, por el monto de $ 7,450.95 para el suministro de cañeria dentro del proyecto **INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO MAL PASO Y PINITOS, CANTÓN MAL PASO, METAPÁN. 20041**, conforme a detalle siguiente:



COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS:**

El Concejo Municipal

CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de alambres, angulares, block, brocha, platina, solventes y otros materiales diversos, para uso en el proyecto **INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO MAL PASO Y PINITOS, CANTÓN MAL PASO, METAPÁN. 20041**

II.- Que se genero libre competencia, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: EL BUEN PRECIO $16,536.26, ALMENCES BOU, S.A. DE C.V. $9,197.44, INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V. $11,109.83, ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. por el monto de12,897.49 $ METALURGICA SARTI, S.A. DE C.V. por el monto de $ 18,217.50

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que las ofertas presentadas por la emprsas EL BUEN PRECIO ( RAÚL CARDONA HEREDIA), ALMACENES BOU, S.A. DE C.V., INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V., ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. Y METALURGICA SARTI, S.A. DE C.V. son las que cumplen con la totalidad de los requisitos de evaluación técnica y por ser un precio acordel al presupuesto institucional, por lo tanto se adjudicara de forma parcial;

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

ADJUDICAR, a las empresas EL BUEN PRECIO ( RAÚL CARDONA HEREDIA), ALMACENES BOU, S.A. DE C.V., INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V., ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. Y el proceso mencionado anteriormente, conforme a detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONDICIONES** | | | **EL BUEN PRECIO** | | |
| **RUBRO** | **CANT.** | **DESCRIPCIÓN** | **MARCA OFERTADA** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| **54199** | 10 | catalizador 646 PW | **MACROPOXICA 646 PW PARTE A S.W.** | **$ 98.50** | **$ 985.00** |
| **54112** | 88 | Clavo de 2 1/2" |  | **$ 0.56** | **$ 49.28** |
| **54112** | 5 | Clavo de 2 1/2" |  | **$ 0.56** | **$ 2.80** |
| **54112** | 18 | Clavo de 3" |  | **$ 0.56** | **$ 10.08** |
| **54112** | 18 | Clavo de 4" |  | **$ 0.56** | **$ 10.08** |
| **54112** | 380 | clavo de acero de 2" | **BAR** | **$ 0.05** | **$ 19.00** |
| **54199** | 104 | costanera | **PINO** | **$ 1.25** | **$ 130.00** |
| **54199** | 211 | cuarton | **PINO** | **$ 2.50** | **$ 527.50** |
| **54199** | 117 | electrodo 1/8" |  | **$ 0.80** | **$ 93.60** |
| **54199** | 29 | esponja p/albañil |  | **$ 0.23** | **$ 6.67** |
| **54112** | 68.5 | hierro 3/8" corrugado | **CORINCA** | **$ 40.95** | **$ 2,805.08** |
| **54111** | 10311 | ladrillo calavera |  | **$ 0.27** | **$ 2,783.97** |
| **54112** | 68.50 | Malla ciclon #9 1.80 M,T | **CAL.9 \* 1.80 MTS ALTO** | **$ 5.20** | **$ 356.20** |
| **54107** | 8 | pintura anticorrosiva | **BASE COM. GRIS S.W.** | **$ 28.85** | **$ 230.80** |
| **54107** | 16 | pintura esmalte | **EXCELLO S.W.** | **$ 31.95** | **$ 511.20** |
| **54199** | 209 | regla pacha | **PINO** | **$ 0.90** | **$ 188.10** |
| **54199** | 45 | tabla | **PINO** | **$ 2.75** | **$ 123.75** |
| **54199** | 81 | Tabla de pino | **PINO** | **$ 2.75** | **$ 222.75** |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | |  | | **$ 9,055.86** |
| **TOTAL ADJUDICADO** | | | **$ 9,055.86** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONDICIONES** | | | **ALMACENES BOU, S.A DE C.V.** | | |
| **RUBRO** | **CANT.** | **DESCRIPCIÓN** | **MARCA OFERTADA** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| **54112** | 626 | alambre de amarre |  | **$ 0.55** | **$ 344.30** |
| **54199** | 32 | Brocha 4" | **ATLAS** | **$ 2.50** | **$ 80.00** |
| **54112** | 3.00 | caño de 2" GALV | **CH-16** | **$ 14.00** | **$ 42.00** |
| **54199** | 6 | hilo nylon | **BLANCO** | **$ 1.00** | **$ 6.00** |
| **54112** | 5 | Lamina de hierro de 1/16" | **B/N** | **$ 22.44** | **$ 112.20** |
| **54199** | 34 | plastico negro |  | **$ 0.85** | **$ 28.90** |
| **54112** | 3 | platina de 2"x1/8" |  | **$ 7.70** | **$ 23.10** |
| **54107** | 10 | solvente mineral | **S/E** | **$ 5.40** | **$ 54.00** |
| **54112** | 3 | Tubo Cuadrado 1x1 ch14 | **CH-14** | **$ 9.18** | **$ 27.54** |
| **54112** | 3 | Escofina media caña 10" | **BELLOTA** | **$ 7.28** | **$ 21.84** |
| **54199** | 3 | marco con sierra para metal | **STANLEY** | **$ 4.96** | **$ 14.88** |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | |  | | **$ 754.76** |
| **TOTAL ADJUDICADO** | | | **$ 754.76** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A DE C.V.** | | |
| **RUBRO** | **CANT.** | **DESCRIPCIÓN** | **MARCA OFERTADA** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| **54112** | 1 | Angular 1 1/2"x1 1/2"x3/16" |  | **$ 13.95** | **$ 13.95** |
| **54112** | 6 | angulo de 2"x1/8" |  | **$ 14.60** | **$ 87.60** |
| **54111** | 205 | Block 20X20X40 | **GRIS** | **$ 0.80** | **$ 164.00** |
| **54112** | 14.00 | Caño de 1 1/2" sin rosca NEGRO | **ORIG** | **$ 20.50** | **$ 287.00** |
| **54112** | 6 | caño Go 1.5" c/r |  | **$ 29.00** | **$ 174.00** |
| **54199** | 1 | Chapa Yale | **DERECHA YALE** | **$ 21.95** | **$ 21.95** |
| **54199** | 7 | disco p/metal de 7" | **PFERD** | **$ 1.95** | **$ 13.65** |
| **54199** | 4 | discos de corte de 9" | **PFERD** | **$ 2.69** | **$ 10.76** |
| **54199** | 30.00 | electrodo 3/32 | **6013- 3/32** | **$ 0.85** | **$ 25.50** |
| **54110** | 26 | grasa No3 | **LATA ABRO** | **$ 3.25** | **$ 84.50** |
| **54112** | 97 | Hierro ø 1/2" | **CORINCA** | **$ 41.45** | **$ 4,020.65** |
| **54112** | 5 | Hierro ø 1/4" | **CORINCA** | **$ 32.90** | **$ 164.50** |
| **54112** | 6 | hierro Ø5/8" corrugado | **CORINCA** | **$ 40.75** | **$ 244.50** |
| **54107** | 10 | pintura macropoxica 646 PW | **MACROPOXICA 646** | **$ 32.90** | **$ 329.00** |
| **54107** | 102 | sika N°1 |  | **$ 10.90** | **$ 1,111.80** |
| **54112** | 1 | varilla lisa Ø 1/2" |  | **$ 5.15** | **$ 5.15** |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | |  | | **$ 6,758.51** |
| **TOTAL ADJUDICADO** | | | **$ 6,758.51** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONDICIONES** | | | **ALMACENES VIDRI, SA. DE C.V.** | | |
| **RUBRO** | **CANT.** | **DESCRIPCIÓN** | **MARCA OFERTADA** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| **54112** | 2.00 | caño 3" chapa 14 | **S/R** | **$ 42.07** | **$ 84.14** |
| **54112** | 16.00 | Caño de 1 1/2" NEGRO | **LIGERO S/R** | **$ 20.11** | **$ 321.76** |
| **54112** | 11.00 | Caño de 2" sin rosca | **S/R** | **$ 25.67** | **$ 282.37** |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | |  | | **$ 688.27** |
| **TOTAL ADJUDICADO** | | | **$ 688.27** | | |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el artículo 203 de la Constitución de la República, establece que los Municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, y se regirán por un Código Municipal, que sentará los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas;

II.- Que el artículo 3 numeral 3 del Código Municipal, establece que dentro de la autonomía del municipio se extiende a la libre gestión en materias de su competencia;

III.- Que el artículo 4 del mismo Código establece dentro de sus competencias, numeral 3 el desarrollo y control de la nomenclatura y ornato público;

IV.- Que la comunidad cristiana y vecinos de la Lotificación Galdámez han solicitado a éste Concejo conceder el título de Calle Jerusalén a la actual Calle Galdámez;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario y 2 abstenciones, los cuales corresponden a los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, ACUERDA:

NOMBRAR a la Calle Galdámez situada en la Lotificación Galdámez III y Colonia Guadalupe como CALLE JERUSALÉN, tramo de calle de 380 metros lineales, ubicada desde la 1ra Avenida Sur Lot. Galdámez III y prolongación de la 4ta Avenida Sur Col. Guadalupe, del área urbana de ésta ciudad. En reconocimiento al gobierno de Israel por el apoyo que brindan a la población de Metapán.

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE. -

**ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS SESENTA 70/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($860.70)** a favor del **SR. MIGUEL ÁNGEL BENAVIDES REYES “SACHET” V/** Pago por compra de señal vial rural cuádruple tablero lámina galvanizada calibre 16 estructura de doble paral galvanizado, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Corazón de Jesús, Cas. Aldea El Zapote, Cantón Aldea El Zapote, según Factura No. 0060 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS DIECIOCHO 78/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($418.78)** a favor de **MAURICIO NAPOLEÓN, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #01 pick up Toyota Hilux verde 4x4 c/doble año 2004, placas No. 17071, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **170**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 202.05

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 216.73

**Total………………………..……………………......……............................$ 418.78**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,205.00)** a favor del **SR.** **PEDRO BENJAMIN GALDAMEZ LEMUS “TALLER POLAR” V/** Pago por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #111, 159 y contribución a Policia Nacional Civil, Sub delegación Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **195-196-197**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 160.00

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 10.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 205.00

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 300.00

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 530.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,205.00**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,360.00)** a favor del **SR. MERLIN ANTONIO FLORES GARCÍA “MANGUERAS Y CILINDROS” V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso equipos #137, 63, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **63-64**

Códigos Nos.-54118………….…………………….....................................$ 1,070.00

Códigos Nos.-54302………….…………………….....................................$ 290.00

**Total………………………..…………………………….….......................$ 1,360.00**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,545.60)** a favor de **ING. ROBERTO CARLOS GARCÍA RAMÍREZ "DIGITAL SOLUTIONS” V/** Pago por compra de materiales informáticos, equipos informáticos, para impresora utilizada en la unidad de recursos humanos, para uso administrativo en secretaria municipal y en unidad de ganadería, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **5686-5433-5601**

Códigos Nos.-54115………….…………………….....................................$ 655.80

Códigos Nos.-61104………….…………………….....................................$ 889.80

**Total………………………..…………………………….….......................$ 1,545.60**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 21/100 ($2,452.21) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **MANUEL ORLANDO URBINA VENTURA “FERRETERIA Y CERRAJERIA URBINA”** V/ Pago por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para mantenimiento de equipos en la unidad de plantel de maquinaria y equipo, para reparación de motoguadañas y motosierra de uso en la bodega municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **7630-7631-7644-7645-7640-7641-7622-7623-7634-7635**

**7638-7639-7651-7652-7654-7653-7655-7656-7642-7643**

**7624-7625-7646-7647-7649-7650-7657**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 570.25

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 26.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 938.11

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 482.85

Códigos Nos.-54301………….…………………….......................................$ 435.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,452.21**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 65/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,836.65)** a favor del **Sr. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/ REPUESTOS EL LEON V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #43, 58, 116, 81, 112, 02, 46, 44, 65, 107, 79, 104, 56, 03, 48, 108, 153, 115, 88, para mantenimiento de equipos ubicados en unidad de plantel de maquinaria y equipo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **751-752-753-754-755-756-757-758-759-760**

**761-762-763-764-765-766-768-769-770-767**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 2,835.40

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

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,836.65**

1. EROGAR la cantidad de **NOVENTA Y TRES** **79/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($93.79)** a favor de **REPRESENTACIONES DIVERSAS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de mobiliario, para uso en auditoria interna, según orden No.-170151 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61101, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **OCHENTA Y OCHO** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($88.50)** a favor de **PROVEEDORA DE RODAMIENTOS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en mtto. De bombas achicadoras, según factura No.-309 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **DOS MIL OCHENTA Y SIETE** **87/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,087.87)** a favor de **COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.73, eq.48, eq.74, según factura No.-115-114-116 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CINCUENTA Y TRES 55/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,053.55)** a favor de **Sr. JOSE ROBERTO MAGAÑA GALDAMEZ/TRANSPORTES MAGAÑA** **V/** Pago por compra de minerales metalicos y productos derivados , mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.131, eq.138, eq.169, eq.150, eq.161, eq.173, eq.149, eq.129, eq.108,eq.102, eq.48, eq.53, eq.75, eq.02, eq.86, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 294-293-289-291-290-288-292-295-296-297-306-305

304-303-302-301-300-299-298-307

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 117.00

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 1,936.55

Total………………………..……………………......……...................**$ 2,053.55**

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

**ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO:**

**CONSIDERANDO:**

Que debido al retiro voluntario presentado por el señor Isaí Galdámez Pacheco, el cual se acordó su erogación mediante acuerdo número diez del acta número **CINCUENTA** de sesiónordinariade fecha dieciocho de noviembre del 2020, se vuelve necesario emitir cheque a nombre del Banco de Fomento Agropecuario, en concepto de pago de crédito del referido señor; POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

Autorizar a la Tesorera Municipal a retener la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($2,210.90) de la liquidación del señor ISAÍ GALDÁMEZ PACHECO, en concepto de pago de crédito a favor del banco; y emitir cheque a favor del BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS:**

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 **GASOLINERA METAPÁN** “**JOSÉ ADÁN SALAZAR”** V/ Pago Por la compra de combustible durante el periodo comprendido del 16 al 31 de Octubre del 2020.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 35396-35476-35584-35639-35692-35747-35818-35877-35962**

**36017-36081-36148-36206-36285**

**TOTAL GENERAL…………………………$ 32,927.91**

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE:**

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 **GASOLINERA METAPÁN** “**JOSÉ ADÁN SALAZAR”** V/ Pago Por la compra de combustible durante el periodo comprendido del 1 al 15 de Noviembre del 2020.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 36438-36499-36537-36729-36652-36734-36798-36843-36896-36963**

**TOTAL GENERAL…………………………$ 19,753.80**

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO:**

CONSIDERANDO:

I.-Que según acuerdo número veintidós del acta número treinta y ocho de sesión ordinaria de fecha veintiséis de agosto del 2020, se acordó ejecutar el proyecto **CONSTRUCCIÓN DE AUTO MERCADO, BARRIO EL CALVARIO, METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fondos provenientes del estado a través del Financiamiento al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres, Fondo de Emergencia COVID-19.

II.- Que la supervisión solicita la obra adicional N° 3., considerando que no posee techo de las naves no se proporciona sombra adecuada a los puestos y la inseguridad se ve la necesidad de instalación de tela saran en los puestos internos entre naves y colocación de sombra con lona en la línea principal de puestos así como la instalación de camaras de seguridad;

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

GIRAR instrucciones al formulador de la carpeta para que elaboren el presupuesto de la obra adicional N° 3 del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE AUTO MERCADO, BARRIO EL CALVARIO, METAPÁN,** código N° 20035

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($900.00)** a favor de **EDWIN GIOVANNI CAMPOS ACOSTA “FUNERALES SAN PEDRO” V/** Pago por compra de 6 ataúdes, que fueron entregados en concepto de contribución a personas de escasos recursos económicos (Oscar Hernandez, Elva Umaña Matute, Juan Gregorio Coronado Gutierres, Alfredo Galdamez Bustamante, Jacob Isaias Lemus Cardoza, Gloria Mendez Cabrera) Conforme a facturas Nos.-95-96-97-98-99-100-. Aplicando dicho gasto al código 56304 de la línea 0101. Del Presupuesto Municipal Vigente
2. Erogar la suma de **NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($939.50) a favor de MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS (S.E.M. DE C.V.)** En concepto de pago por toneladas de desechos especiales, servicio de tratamiento y disposición final de desechos especiales correspondientes al periodo del 16 al 31 de Octubre y del 1 al 15 de Noviembre del año 2020, del rastro municipal, según **factura N° 2390-2446** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, del Presupuesto Municipal Vigente.
3. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTISEIS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($226.00)** a favor de **DISTRIBUIDORA CONSTRUCCIONES Y REPUESTOS M Y J S.A. DE C.V. V/** Pago por 2 meses de arrendamiento de bodega, para uso en funcionamiento de resguardo de viveres, según factura No.-05 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54317, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 88/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.($7,278.88)** a favor de **DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V.** en concepto por compra de lubricantes, según licitación pública 03/2020 denominada suministro de lubricantes, según factura No. 20013068 aplicando dicho gasto al código N° 54110 de la línea 0101 del presupuesto municipal vigente Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO TREINTA:**

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 veinte 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 NOVIEMBRE del 2020, según recibo de pago número 0057. Aplicando dicho gasto al código 56303 de la línea 0101 del presupuesto Municipal Vigente, Autorizando a Tesorería a efectuar el pago Correspondiente; CERTIFÍQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO:**

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 08/10/2020 al 07/09/2020 según factura N°0142401829, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

54203 …………………………………………………..…………$ 583.19

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

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS:**

I.- Que dentro de nuestras funciones esta la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local que beneficien el mejoramiento y progreso de nuestro municipio;

II.- Que uno de nuestros objetivos es la regulación y desarrollo de planes y programas destinados a satisfacer las necesidades básicas de la población metapaneca;

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

1. Priorizar la ejecución del proyecto “ PAVIMENTACIÓN DE 220 ml CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CASERÍO LAGUNETAS, CANTÓN CUYUISCAT.
2. Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería y arquitectura para que formulen la carpeta técnica.

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las trece horas con cincuenta minutos del veinticinco de noviembre del año dos mil veinte, 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 Lic. 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

Sr. 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

Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CINCUENTA Y DOS:** En las instalaciones de las academias municipales, ubicadas en Av. Benjamín E. Mancía, entre 3ª y 5ª Av. Sur, Barrio Las Flores de la Ciudad de Metapán a las ocho horas con cuarenta minutos del día uno de diciembre del dos mil veinte. 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, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tercer Regidor Suplente, Rudy Alfredo Sanabria Pérez, Cuarto Regidor Suplente 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 en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

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 presupuestario, 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 compra de 1 cilindro de gas, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Altos de San Juan (ADESCOASJU) Colonia Altos de San Juan, Según certificación de crédito presupuestario No. 3217
2. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para inauguración de instalaciones del Centro Municipal de Formación y Atención Integral de Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 3218
3. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB equipo #91, Según certificación de crédito presupuestario No. 3219
4. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB equipo #91, Según certificación de crédito presupuestario No. 3220
5. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB equipo #91, Según certificación de crédito presupuestario No. 3221
6. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado volvo tipo mezclador equipo #79, Según certificación de crédito presupuestario No. 3222
7. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, para cargador frontal equipo #77, Según certificación de crédito presupuestario No. 3223
8. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pala mecánica equipo #73, Según certificación de crédito presupuestario No. 3224
9. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado de volteo international anaranjado año 2003 equipo #72, Según certificación de crédito presupuestario No. 3225
10. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 120H equipo #13, Según certificación de crédito presupuestario No. 3226
11. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado de volteo international anaranjado año 2003 equipo #72, Según certificación de crédito presupuestario No. 3227
12. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor Caterpillar D6K-XL equipo #125, Según certificación de crédito presupuestario No. 3228
13. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor Caterpillar D6K-XL equipo #125, Según certificación de crédito presupuestario No. 3229
14. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora cat. 416 E equipo #74, Según certificación de crédito presupuestario No. 3230
15. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora Caterpillar 416E equipo #48, Según certificación de crédito presupuestario No. 3231
16. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 120H equipo #13, Según certificación de crédito presupuestario No. 3232
17. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para retroexcavadora JCB equipo #91, Según certificación de crédito presupuestario No. 3233
18. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, productos de papel y cartón, productos químicos, para oficinas de unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3234
19. Proceso por compra de 2 cubetas de pintura blanca, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Las Lomas (ADESCOLALO) Cas. Las Lomas, Cantón Tecomapa, Según certificación de crédito presupuestario No. 3235
20. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para mantenimiento de fotocopiadora, Según certificación de crédito presupuestario No. 3236
21. Proceso por pago de transporte p/coro municipal, artista invitado y colaboradores, alimentación p/coro municipal y colaboradores, material de decoración, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Turistico de Metapán Patas Blancas, gestionado por unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 3237
22. Proceso por pago de transporte p/coro municipal, artista invitadoy colaboradores, 1 alimentación p/coro municipal y colaboradores, para contribución a Asociación de Desarrollo Turistico de Metapán, Patas Blancas, gestionado por unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 3238
23. Proceso por compra de 30 sillas plásticas, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Felipe (ADESCOSAFE) Cas. San Felipe, Cantón Tecomapa, Según certificación de crédito presupuestario No. 3239
24. Proceso por compra de productos de papel y cartón, materiales informáticos, para clausura de cursos virtuales, academias de computación e inglés, Según certificación de crédito presupuestario No. 3240
25. Proceso por compra de productos químicos, materiales informáticos, para limpieza de computadoras en Centro de computo y oficina de CAIM, Según certificación de crédito presupuestario No. 3241
26. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para clausura de cursos virtuales academias de computación e inglés, Según certificación de crédito presupuestario No. 3242
27. Proceso por compra de láminas zintro, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Buen Paso (ADESCOBP), Caserío Mal Paso, Cantón Mal Paso, Según certificación de crédito presupuestario No. 3243
28. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para mantenimiento correctivo a fotocopiadora de la unidad de ingeniería eléctrica, Según certificación de crédito presupuestario No. 3244
29. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, productos de papel y cartón, bienes de uso y consumo diversos, para uso de la municipalidad, gestionado por unidad de servicios generales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3245
30. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para inauguración de automercado municipal, gestionado por gerencia administrativa y desarrollo social, Según certificación de crédito presupuestario No. 3246
31. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso general en casa comunal, gestionado por gerencia administrativa y desarrollo social, Según certificación de crédito presupuestario No. 3247
32. Proceso por compra de 50 pelotas, para diferentes ADESCOS de Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 3248
33. Proceso por compra de aceite, terminal neg. p/batería, batería acdelco, tuercas T-3, terminal pors. p/batería, para contribución a policía nacional civil, sub delegación Metapán, gestionado por unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 3249
34. Proceso por compra de aceite, para contribución a policía nacional civil, sub delegación Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 3250
35. Proceso por compra de tubo estructural rectangular, polin C, lámina galvanizada lisa, tela para gallinero, polin, hierro redondo liso, tubo estructural cuadrado, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Marcos (ADESCOSAM) Cas. San Marcos, Cantón Belén Güijat, Según certificación de crédito presupuestario No. 3251
36. Proceso por compra de tubo estructural rectangular, polin C, lámina galvanizada lisa, tela para gallinero, polin, hierro redondo liso, tubo estructural cuadrado, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal La Esperanza (ADESCOLE) Cantón Carrizalillo, Cas. Hacienda Vieja, Según certificación de crédito presupuestario No. 3252
37. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, para unidad de mantenimiento de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3253
38. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mini cargador bob cat equipo #43, Según certificación de crédito presupuestario No. 3254
39. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cargador frontal equipo #77, Según certificación de crédito presupuestario No. 3255
40. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado GMC blanco año 1996 equipo #19, Según certificación de crédito presupuestario No. 3256
41. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado international color blanco año 2000 equipo #113, Según certificación de crédito presupuestario No. 3257
42. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado de volteo international anaranjado año 2003 equipo #72, Según certificación de crédito presupuestario No. 3258
43. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo #137, Según certificación de crédito presupuestario No. 3259
44. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para motoniveladora Caterpillar 12G equipo #96, Según certificación de crédito presupuestario No. 3260
45. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora liulong modelo XG3165 equipo #162, Según certificación de crédito presupuestario No. 3261
46. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado perforador howo blanco año 2019 equipo #169, Según certificación de crédito presupuestario No. 3262
47. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor de cadena marca liulong modelo B160 equipo #108, Según certificación de crédito presupuestario No. 3263
48. Proceso por compra de productos químicos, para limpieza de oficinas de unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3264
49. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado GMC año 1996 equipo #25, Según certificación de crédito presupuestario No. 3265
50. Proceso por compra de llantas y neumáticos, para retroxcavadora Caterpillar 416E equipo #48, Según certificación de crédito presupuestario No. 3266
51. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 12G equipo #96, Según certificación de crédito presupuestario No. 3267
52. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en el área de soldadura de unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3268
53. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal international blanco año 2005 equipo #97, Según certificación de crédito presupuestario No. 3269
54. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal internatinal blanco año 2005 equipo #97, Según certificación de crédito presupuestario No. 3270
55. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión liviano Isusu QKR blanco año 2014 equipo #104, Según certificación de crédito presupuestario No. 3271
56. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión liviano Isuzu QKR blanco año 2014 equipo #104, Según certificación de crédito presupuestario No. 3272
57. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo #137, Según certificación de crédito presupuestario No. 3273
58. Proceso por compra de 20 galones de gasolina, 2 cuartos de aceite de 2 tiempos, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Milagro de Dios (ADESCOMID) Cas. El Desagüe, Cantón Las Piedras, Según certificación de crédito presupuestario No. 3274
59. Proceso por compra de productos químicos, materiales informáticos, para uso en la unidad de secretaría,Según certificación de crédito presupuestario No. 3275

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

1. Que según acuerdo número once del acta número cuarenta y tres de fecha uno de octubre del 2020, se acordó DESAFECTAR los bienes de uso público que se encuentren dañados, destruidos, obsoletos o en desuso, y DESCARGAR de los inventarios Municipales, 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 cuatro de fecha de veintinueve de septiembre del dos mil veinte;
2. Que la comisión de subasta de equipos y vehículos, según acta N° 1,de fecha 26 de noviembre del 2020, realizo el acto de subasta, en el Plantel Municipal, de los equipos mencionados anteriormente, de los cuales declaran que como resultado de las ofertas presentadas por los postores a participar ya se encuentran los ganadores;

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

1. Adjudicar el proceso de subasta pública, de conformidad a acta N° 1 de fecha 26 de noviembre del 2020, emitida por la Comisión de subasta de equipos y vehículos, conforme a detalle siguiente:

-CAMIÓN DE VOLTEO FREIGHTLINER AÑO 2001, por el monto de $7,000.00 al señor Cesar Noe Umaña Orellana, DUI N° xxxxxxxxxx

-CAMION DE VOLTEO AÑO 1991 FREIGHTLINER COLOR BLANCO, por el monto de $ 6,250.00 al señor Henry Valdemar Martínez Galdámez, DUI N°xxxxxxxxx

-MINI CARGADOR FRONTAL COLOR AMARILLO MARCA VOLVO AÑO 2009, por el monto de $2,175.00 al señor Dagoberto Herrera Galdámez, DUI N° xxxxxxxxxxCAMIÓN PESADO DE VOLTEO FREIGHTLINER ROJO por el monto de $4,275.00 al señor Dagoberto Herrera Galdámez, DUI N ° xxxxxxxxx

- PICK UP MAZDA CABINA SIMPLE COLOR GRID, AÑO 1995, por el monto de $ 1,300.00 al señor Cesar Noé Umaña Orellana DUI N° xxxxxxxxxx

b). Autorizar a la Unidad de Tesorería, a dar ingreso a los fondos provenientes de la Subasta Pública, al código N° 21105 “ VENTA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE”

1. Girar instrucciones a la Unidad Jurídica para que elabore las escrituras de compra venta.
2. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del Municipio firme las escrituras de compra venta.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintiocho del acta número **CINCUENTA Y UNO** de sesiónordinariade fecha veinticinco de noviembre del 2020, se girarón instrucciones instrucciones al formulador de la carpeta para que elaboren el presupuesto de la obra adicional N° 3 del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE AUTO MERCADO, BARRIO EL CALVARIO, METAPÁN,** código N° 20035

II.- Que teniendo a la vista el presupuesto de la obra adicional, presentado por el Ing. Maycol Rene Martínez, por el monto de $ 7,462.19

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, con 11 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario y 1 abstención la cual corresponde al señor José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, ACUERDA:

APROBAR el presupuesto de la obra adicional N° 3 del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE AUTO MERCADO, BARRIO EL CALVARIO, METAPÁN,** código N° 20035 por el monto de $7,462.19 dólares

Comuníquese.-

**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 **treinta de octubre al doce de noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **JOSÉ RIGOBERTO PINTO RIVERA; Alcalde Municipal, Despacho,** por motivo de **Enfermedad Comun (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **NOVENTA Y UNO 66/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($91.66)**.- 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:**

CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad a los artículos 196 y 197 del Código de Trabajo, todo patrono está obligado a dar a sus trabajadores una prima en concepto de aguinaldo por cada año laborado, cuando el trabajador tuviere un año o más de estar a su servicio.

II.- Que el artículo 45 del Reglamento Interno de Trabajo, aprobado por acuerdo Decreto Número 28 de fecha 1 de diciembre de 2017, establece que la prima en concepto de aguinaldo será el cien por ciento del salario, el cual deberá estar expresamente consignada en el Presupuesto Municipal aprobado;

III.- Que el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020, aprobado por Decreto N° 14 de fecha 19 de diciembre de 2019, el aguinaldo fue programado con la Fuente de Financiamiento 1 Fondo General y Fuente de Recursos 110 FODES 25% Para Funcionamiento;

IV.- Que a la fecha el Gobierno Central a través del Ministerio de Hacienda no ha realizado las transferencias de los recursos correspondientes a los meses de Junio a Noviembre del FODES, por lo cual esta administración se ve imposibilitada a sufragar gastos de funcionamiento con los fondos programados con dicha fuente de financiamiento.

V.- Que el Concejo debe cumplir con las obligaciones laborales y otorgar el beneficio adicional correspondiente al aguinaldo entre el 12 y 20 de diciembre, de conformidad al artículo 200 del Código de Trabajo;

VI.- Que la administración municipal ha ejecutado con austeridad los gastos de funcionamiento, lo que ha permitido obtener reservas de fondos en el pago de planillas de salarios del personal permanente; recursos que pueden ser destinados a cubrir la erogación correspondiente al aguinaldo de los trabajadores, con la fuente de financiamiento de Fondos Propios;

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

1. AUTORIZAR a la Jefe de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria dentro del CEP 2: 20-6-8207-1-01-01-01-2-000 Dirección y Administración Municipal - Fondos Propios, disminuyendo la asignación del código presupuestario 51101 SUELDOS por la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO 13/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($232,471.13); e incrementado la misma cantidad al código presupuestario 51103 AGUINALDOS;
2. Erogar la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO 13/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($232,471.13), del CEP 2: 20-6-8207-1-01-01-01-2-000 Dirección y Administración Municipal - Fondos Propios y aplicado a la cuenta bancaria 500003682 ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN/FONDO GENERAL PARA PAGO DE SALARIOS; 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.
3. Girar instrucciones a la Unidad de Recursos Humanos para la elaboración de la planilla correspondientes y a la Unidad de Tesorería para ejecutar el pago de aguinaldo, atendiendo las disposiciones presupuestarias, reglamentarias y legales vigentes.

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el Edwin Isaí Mólina Arévalo, ostenta el cargo de electricista en la Unidad de Ingeniería Eléctricista, quien labora en esta municipalidad desde el día 05 de mayo del 2015, y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 01 de diciembre del 2020

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como el pago de aguinaldo proporcional y la compensación económica adicional;

IV.- Que el Edwin Isaí, se amparo al Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;**

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

1. EROGAR la cantidad total de **TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 64/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($3,459.64)**  a favor del señor EDWIN ISAÍ MOLINA AREVALO, pago en concepto de prestación por retiro voluntario, aguinaldo proporcional, vacaciones proporcionales y compensación económica adicional; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestación por retiro voluntario: $ 1,393.84 51701-0101

aguinaldo proporcional $ 484.97 51103-0101

vacaciones proporcionales $ 186.99 51107-0101

Compensación económica adicional $ 1,393.84 51701-0101

**Total…………………………………….…. $ 3,459.64**

1. Autorizar a la Tesorera Municipal a realizar la retenciones legales en relación a créditos pendientes con financieras o bancos

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal ACUERDA:

Reactivar el proyecto **PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN TRAMOS DE CALLE AL CASERÍO EL ROSARIO, METAPÁN** Código N° 20007 , a partir del día 14 de diciembre del 2020, se giran instrucciones a la UACI, para que inicie el proceso de compra de materiales dentro del proyecto.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

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

1. Erogar la cantidad de **UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 49/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,193.49)** 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 de **Noviembre** del año dos mil veinte; según facturas Nos.-7968575-7968576-7968578-7968579-8346736-8346738-8346739-8346740-8346737 Aplicando dicho gasto al código **54202** de la línea **0101**
2. Erogar la cantidad de **SESENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($60.00)** a favor de **ANDA, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados**.- V/ Pago por el servicio de agua potable en carretera internacional km 14 ½ contiguo a INBEV (SICA) , durante el mes de **OCTUBRE** del año dos mil veinte; según facturas Nos.-7531389 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 NUEVE:**

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 veinte, 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; y que la temporada apertura- clausura 2020-2021, ya inicio, por lo que este Concejo considera conveniente reanudar los aportes hacia la Asociación;

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

Erogar la cantidad de **VEINTE MIL 00/100** **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($20,000.00)** 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 veinte, según recibo N°382. 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 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 **doce al veinticinco de noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **ROSMERY BEATRIZ RECINOS FLORES; Asistente, Planta trituradora, asfalto y bloquera,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y SEIS 66/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($36.66)**.- 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 **quince al veinte de noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **ERVIN GEOVANY GUERRA; Motorista, 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 **6 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **ONCE 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($11.63)**.- 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 **veinticuatro al veintiocho de noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **JORGE ODILIO RAMÍREZ POLANCO; Mozo, Mercados,** por motivo de **Enfermedad Comun (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 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 **vientiséis de octubre al veintiuno de noviembre del año dos mil veinte**; al señor: **CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ; Encargado casa Comunal, Recreación, cultura y deporte,** por motivo de **Enfermedad Comun (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **27 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **OCHENTA Y CUATRO 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($84.67)**.- 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 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 **seis al diecinueve de noviembre del año dos mil veinte**; a la señora: **ELSA CRISTINA PERAZA MAZARIEGO; Asistente, Secretaría,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CUARENTA Y CINCO 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($45.84)**.- 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 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; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **dieciséis de noviembre al seis de diciembre del año dos mil veinte**; al señor: **JORGE LUIS RAMOS FIGUEROA;** Promotor de Salud, del proyecto 20023 denominado “Programa de Salud para la población vulnerable y personas de riesgo en situación de exposición al covid-19 del municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana” 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 **SESENTA Y SEIS 78/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($66.78)** el gasto se aplicará al código N° **51201** de la línea **0302**, del Presupuesto del proyecto en mención, autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta N° 00500006401. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

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 **veintitrés de noviembre al dos de diciembre del año dos mil veinte**; al señor: **KEVIN NOE GUERRA POLANCO;** Auxiliar de Albañil, del proyecto 20209 denominado “segunda etapa Centro Municipal de Formación y Atención Integral, Metapán, Santa Ana” 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 **10 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **DIECISIETE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($17.50)** el gasto se aplicará al código N° **51201** de la línea **0302**, del Presupuesto del proyecto en mención, autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta N° 00500006606. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

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 noviembre al dos de diciembre del año dos mil veinte**; al señor: **DAMIAN ANTONIO VÁSQUEZ PERAZA;** Albañil, del proyecto 20203 denominado “Construcción y mejoramiento de viviendas para personas de escasos recursos económicos y grave necesidad del municipio de Metapán” 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 **DIECISÉIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($16.00)** el gasto se aplicará al código N° **51201** de la línea **0302**, del Presupuesto del proyecto en mención, autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta N° 00500006088. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, ACUERDA: **EROGAR:** La cantidad **TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($353.00)** a favor de **Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM)**, V/Pago por compra de las siguientes especies municipales: 40 talonarios de carta de venta, 2 talonarios de títulos de perpetuidad, conforme a cotización; aplicando dicho gasto al código 54121 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal vigente. **CERTIFIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número siete del acta número **TREINTA Y NUEVE de sesión ordinaria de** fecha dos de septiembre del 2020 se acordó ADJUDICAR la Licitación Pública LP-12/2020 **“SUMINISTRO DE LAMPARAS CON TECNOLOGÍA LED, para el proyecto “MODERNIZACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TECNOLOGÍA CONVENCIONAL (VAPOR DE SODIO Y MERCURIO) POR LÁMPARAS CON TECNOLOGÍA LED, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**” a la empresa **HUNAYCO, S.A. DE C.V**. por el monto de CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 125,615.00)

II.- Que según acuerdo número dos del acta número **CUARENTA de sesión ordinaria de** fecha nueve de septiembre del 2020 se acordó APROBAR la obra adicional de la Carpeta Técnica del proyecto, aprobando de conformidad a las bases de licitación pública SECCION II, Evaluación de Ofertas, Numeral 3 el aumento los bienes requeridos, de acuerdo a la disponibilidad financiera, sin ninguna variación de los términos y condiciones ofertados, para la adquisición de 150 lámparas LED adicionales con las diferentes potencias, así 50 de 60w, 50 de 150w y 50 de 200w, por un monto de $23,225.00; por lo cual en monto del contrato ascendió a la cantidad total de $148,840.00

III.- Que teniendo a la vista la factura presentada por la empresa HUNAYCO correspondiente al 50% del monto total y con el objetivo de cancelarla

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

1. EROGAR la cantidad de **SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($74,420.00)** a favor HUNAYCO, S.A. DE C.V. pago en concepto del 50% del monto contractual LP 12/2020 **“SUMINISTRO DE LAMPARAS CON TECNOLOGÍA LED, para el proyecto “MODERNIZACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TECNOLOGÍA CONVENCIONAL (VAPOR DE SODIO Y MERCURIO) POR LÁMPARAS CON TECNOLOGÍA LED, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**” Dicho gasto deberá aplicarse al código N°54119 de la línea 0302, conforme a factura N° 00102

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

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 por acuerdo numero tres del acta número cuatro de fecha veintiocho de enero del dos mil veinte, se aprobó la carpeta técnica del programa denominado “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN”, en beneficio de los estratos sociales más necesitados de la zona urbana y rural, y según acuerdo número veintiséis del acta número cinco de fecha cuatro de febrero del 2020, se acordó ejecutar el referido proyecto.

III.- Que una de las funciones de la Comisión del Concejo es identificar y seleccionar a los beneficiarios, 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, 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 DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE de la siguiente manera:

**LISTADO DE BENEFICIADOS/AS REPARACION Y HECHURA DE TECHO, PISO DE CONCRETO, 1 PUERTA Y 1 VENTANA, MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Nombre: Paula Palma Martínez

Lugar: Cas. San Francisco Guajoyo

DUIxxxxxxxxxxx

**LISTADO DE BENEFICIADOS/AS CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PROTOTIPO: MES DE DICIEMBRE DE 2020 (CORRESPONDIENTE A ORDEN DE CAMBIO No. 2)**

Nombre: María del Socorro Pérez Ramírez

Lugar: Col. Guadalupe, Calle al Rosario

DUI: xxxxxxxxxxx

Nombre: Pedrina Aguilar de Morales

Lugar: Cas. Las Lajas, Las Piedras

DUI: xxxxxxxxxxx

Nombre: Amanda Claribel Castaneda Reyes

Lugar: Cas. Ostua, San Jerónimo

DUI: xxxxxxxxxxx

Nombre: Marleny Elizabeth Castaneda Mazariego

Lugar: Cas. Las Quebradas, Tecomapa

DUI: xxxxxxxxxxxx

Nombre: Gladis Marixa Vidal de Vidal

Lugar: Cas. San Diego, Las Piedras

DUI: xxxxxxxxxxxx

Nombre: Salvadora Martinez Acosta

Lugar: Hacienda San Francisco

DUI: xxxxxxxxxxx

Nombre: Etelvina Cecilia Martínez Ruballos

Lugar: Cas. El Colorado, La Joya

DUI: xxxxxxxxxxx

Nombre: Edelmira Beatriz Alarcón de Calderón

Lugar: Hacienda San Francisco Guajoyo

DUI: xxxxxxxxxxx

Nombre: Evelyn del Carmen Hernández Martínez

Lugar: Col. Bendición de Dios 2

DUI: xxxxxxxxxxxx

Nombre: Roxana Yadira Lemus

Lugar: Cas. Anguiatu, Cantón El Zapote Brujo

DUI: xxxxxxxxxxxx

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

I.- Que dentro de nuestras funciones esta la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local que beneficien el mejoramiento y progreso de nuestro municipio;

II.- Que uno de nuestros objetivos es la regulación y desarrollo de planes y programas destinados a satisfacer las necesidades básicas de la población metapaneca;

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

1. Priorizar la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA Y COLUMNAS PARA MALLA CICLÓN EN CENTRO ESCOLAR MATALAPA, MUNICIPIO DE METAPÁN”.
2. Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería y arquitectura para que formulen la carpeta técnica.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número seis del acta número **CINCUENTA Y UNO** de sesiónordinariade fecha veinticinco de noviembre del 2020, se emitio acuerdo para pagos diversos a clesa; en el cual en el numeral 5) se erogo lo siguiente: **AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de cambio de medidor en rastro municipal por cambio de tarifa (NIC 1311001) durante el mes de Octubre del año dos mil veinte, según factura N°65792561, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla

**54205…………………………………………………….………. $ 134.14**

II.- Que al momento de realizar el pago la tesorera nos manifiesta que Clesa la comento que ese monto ya estaba cancelado en facturas emitidas anteriormente por lo que se vuelve necesario dejar sin efecto dicha erogación;

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

1. Dejar sin efecto el numeral 5 establecido mediante acuerdo número seis del acta número **CINCUENTA Y UNO** de sesiónordinariade fecha veinticinco de noviembre del 2020, en el cual se establecio lo siguiente:

**AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de cambio de medidor en rastro municipal por cambio de tarifa (NIC 1311001) durante el mes de Octubre del año dos mil veinte, según factura N°65792561, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla

**54205…………………………………………………….………. $ 134.14**

1. Autorizar a la tesorera Municipal a hacer los trámites pertinentes en relación al cheque emitido a favor de AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS:**

CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veinte del acta número **CUARENTA Y DOS de sesión ordinaria de** fecha veintitrés de septiembre del 2020, se acordó ejecutar el proyecto **ACOMODACION Y CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE LA FAMILIA EN COLONIA BRISAS DEL NORTE MUNICIPIO DE METAPÁN.** con fuente de financiamiento FONDOS FODES 2%

II.- Que la supervisión del proyecto solicita la obra adicional N° 1 la cual consiste en:

1. Conexión a las redes de agua potable y aguas negras existentes de ANDA de la cafetería, caseta de vigilancia y los servicios sanitarios de hombres y mujeres ( incluye diámetros de PVC y cajas de conexión de ladrillo calavera con su fondo y tapadera de concreto reforzado),
2. Cisterna de agua potable de 32m3, sistema constructivo de paredes de ladrillo calavera dispuesto de trinchera y nervaduras de concreto reforzado, losa de fondo y techo de concreto reforzado con su equipamiento de bombeo.
3. Caseta de vigilancia de 4mx3m, sistema constructivo de paredes de mampostería de bloque de concreto con refuerzo integral, y nervadura de concreto reforzado, techo de losa densa con sistema de vigas reforzadas (en esta se ubicará el tablero eléctrico de la bomba de la cisterna de agua potable)
4. Caseta eléctrica de 4mx3m, sistema constructivo de paredes de mampostería de bloque de concreto con refuerzo integral, y nervaduras de concreto reforzado, techo de losa densa con sistema de vigas reforzadas.
5. Se cambiará el sistema constructivo de la cisterna de agua potable de la fuente de mampostería de bloque con refuerzo integral a paredes de ladrillo calavera dispuestos de trinchera y nervaduras de concreto reforzado.
6. Pedestal base de concreto reforzado para las 50 luminarias
7. Pozos eléctricos, cuantificar las paredes de ladrillo calavera de las 7 cajas,
8. Cuantificar el piso cerámico todo nuevo de la cafetería, los servicios sanitarios de hombres y mujeres,

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

Aprobar el presupuesto de la obra adicional N°1 del proyecto **ACOMODACION Y CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE LA FAMILIA EN COLONIA BRISAS DEL NORTE MUNICIPIO DE METAPÁN**, correspondiente al monto de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO 28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($29,791.28)

Comuníquese. -

**ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, a razón que el Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, se encontró con una incapacidad por sospecha de COVID-19, emitida por Ministerio de Salud Pública, en la cual se le indicó Aislamiento Domiciliar para el período del 30-10-2020 hasta 12-11-2020; y siendo el caso que dicha licencia el Seguro Social la paga en base a un sueldo equivalente a $ 1,000.00 y el salario del señor Pinto asciende a $6,467.00, viendo necesario completar el pago del salario a favor del referido alcalde;

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

**EROGAR la suma de DOS MIL CUATRO 53/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($2,004.53)** A favor del Sr. José Rigoberto Pinto Rivera, para efectos de completar el salario devengado durante el período de incapacidad, aplicando dicho gasto al código N° 51101 de la línea 0101, FONDOS PROPIOS.

Comuníquese.

**ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y teniendo hoy a la vista solicitud de permiso personal sin goce de sueldo, presentada por el Ing. Wilson Antonio Gallardo Guardado, quien se desempeña como Supervisor de Proyectos en la Unidad de Ingeniería y Arquitectura;

POR TANTO y de conformidad al Ar. 29 literal l) del Reglamento Interno de Trabajo para Funcionarios y Empleados de la alcaldía Municipal de Metapán, Departamento de Santa Ana, aprobado, según decreto número veintiocho de fecha uno de diciembre del 2017, este Concejo ACUERDA:

1.- AUTORIZAR el permiso personal sin goce de sueldo, presentado Ing. Wilson Antonio Gallardo Guardado, quien se desempeña como Supervisor de Proyectos en la Unidad de Ingeniería y Arquitectura; durante el período del 01 al 28 de febrero del 2021

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

Que debido a la incapacidad presentada por el señor **JOSE DAVID LEMUS RODRIGUEZ, Mozo de la unidad de Aseo Publico**, correspondiente al período del **diecisiete al veintiseis de Noviembre del año dos mil veinte**; nos vemos en la necesidad de nombrar a una persona para que realice sus funciones.

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

a) Nombrar de forma interina al **Sr. Giovanni Edgardo Azamas Batres**, con Documento único de Identidad N°xxxxxxxxx y Número de Identificación Tributaria xxxxxxxxxxxxxxx, como **Mozo de la unidad de Aseo Publico**, correspondiente al período del **dia 17 al 26 de Noviembre del dos mil veinte**, devengando un salario conforme a detalle siguiente:

Del 17 al 26 de Noviembre del 2020………………………………………..$ 125.00

**Total………………………………………………………………………...$ 125.00**

Dicho gasto será aplicado al Código 51202 de la línea 0101

**ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que la municipalidad ha suscrito convenio con el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local para ejecutar el proyecto de “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”;

II.- Que dentro del proyecto unas de las actividades, fue la contratación de 2 promotores, para el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los Municipio priorizados por el Plan el Salvador Seguro, dentro de algunas funciones se encuentra el promover en las comunidades el PMV, garantizar el establecimiento de las condiciones previas para la implementación del PMV en cada comunidad, brindad acompañamiento a familias participantes entres otras y cuyo plazo será mientras dure el referido proyecto;

III.-Que habiendo traslado de fondos provenientes de la cuenta de ahorro número 01500055312 denominada “METAPAN / AACID-PREVENC. VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017 / FORTALECIMIENTO”, a la Cuenta Corriente N° 00500005600 de Nombre “METAPAN/AACID-PREVEN.VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017/Mejoramiento de Vida/AT”

IV.-Que con el objetivo de cancelar el pago a los promotores;

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

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($450.00)** a favor de la Srita. Ana Iris Matamoros Ramos, en concepto de pago por servicios enmarcados en el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los municipios priorizados por el plan El Salvador seguro, correspondiente al período comprendido 02 de noviembre al 01 de diciembre del 2020. Dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51901 de la línea 0307.
2. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($450.00)** a favor del Sr. Daniel Arelzo Orozco Mejía, en concepto de pago por servicios enmarcados en el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los municipios priorizados por el plan El Salvador seguro, correspondiente al período comprendido del 02 de noviembre al 01 de diciembre del 2020. Dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51901 de la línea 0307.
3. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,200.00)** a favor de María Elena Polanco de Calderón, en concepto de pago por servicios enmarcados en el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los municipios priorizados por el plan El Salvador seguro, correspondiente al período comprendido del 26 de octubre al 25 de noviembre del 2020. Dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51901 de la línea 0307.
4. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($660.00)** a favor de Josseline Carolina Monterroza, en concepto de pago por servicios enmarcados en el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los municipios priorizados por el plan El Salvador seguro, correspondiente al período comprendido del 26 de octubre al 25 de noviembre del 2020. Dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51901 de la línea 0307.
5. Autorizar a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta Corriente N° 00500005600 de Nombre “METAPAN/AACID-PREVEN.VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017/Mejoramiento de Vida/AT”

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 ($1,885.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**.A favor de **ZOILA CLARA GUADALUPE SOLIS BARRERA “FERRUFINO SOLIS ABOGADOS CONSULTORES”**, V/ en concepto de pago por servicios profesionales de asesoría jurídica asistencia notarial y representación legal, correspondiente al mes de noviembre, del 2020, Según facturas N° 0044 Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666.

Comuníquese.-

**ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número cinco del acta número **CUARENTA Y CUATRO de sesión** ordinaria **de** fecha siete de octubre del 2020 numeral 3, se acordó erogar la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y NUEVE 26/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($149.26)** a favor de **AES CLESA & CIA EN C DE C V V/** Pago por entronque en baja tensión, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Antonio Capulin, Cas. Hacienda Vieja, Cantón El Capulín, Metapán, según Orden No.-169277 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente;

II.- Que con fecha 25 de noviembre del 2020 la Tec. Rina Elizabeth Tejada, Jefe de Presupesto, emitio nota en la cual manifiesta que el código en el cual se encuentra clasificado la contribución para Asociación de Desarrollo Comunal San Antonio Capulín (ADESCOSAC) asignado el objeto específico 56303 a organismos sin fines de lucro, pero para realizar la solicitud presupuestaria para dicho entronque en el sistema de administración financiera municipal (SAFIM) no permite asignarle dicho objeto específico al proveedor AES CLESA & CIA EN C DE C.V. por tal motivo se hace necesario hacer dicha corección y cambiarlo al objeto específico 54399 servicios generales y arrendamientos diversos;

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

Rafiticar el acuerdo número cinco del acta número **CUARENTA Y CUATRO de sesión** ordinariade fecha siete de octubre del 2020 numeral 3, en el sentido del objeto especifico; cambiarlo de 56303 a 54399, el cual quedará de la siguiente manera:

erogar la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y NUEVE 26/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($149.26)** a favor de **AES CLESA & CIA EN C DE C V V/** Pago por entronque en baja tensión, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Antonio Capulin, Cas. Hacienda Vieja, Cantón El Capulín, Metapán, según Orden No.-169277 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente;

comuníquese. -

**ACUERDO NÚMERO TREINTA:**

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

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($375.00)** a favor de **INNOVATIC GROUP S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de maquinaria y equipo de produccion para apoyo institucional, para uso en sistema de vigilancia en mercado #1, según orden No.-170185 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61109, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS DOS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,302.00)** a favor de **Sr. JOSE MANUEL CHAVEZ RAMOS/DELICIOUS CATERING SERVICE V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para uso en personas albergadas en centro escolar Rodrigo J Leiva a causa de fuertes lluvias, según factura No.-208 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS SESENTA Y TRES** **42/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($263.42)** a favor de **ENMANUEL S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de servicio desodorizador, aromatizador, para uso en mercado municipal, según factura No.-464-465 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **SETENTA Y SIETE** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($77.00)** a favor de **Sr. DAVID HERRERA GALDAMEZ /HERRERA IMPORT V/** Pago por compra de llantas y neumaticos, para uso en Mtto de lowboy, eq.170, según factura No.-100-101 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54109, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **VEINTICINCO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($25.00)** a favor de **Sr. RAUL ALFREDO MARTINEZ RIVAS/TALLER ARTICO V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en CAMM, según factura No.-16 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54301, del presupuesto municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO** **02/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,678.02)** a favor de **SERPROMAQ S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.48, eq.46, eq.74, eq.91, eq.102, eq.136, eq.125, según factura No.-290-296-291-297-292-293-294-295 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
7. EROGAR la cantidad de **SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE 96/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6,911.96)** a favor de **AUTOREPUESTOS EL LEON S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos quimicos, combustibles y lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en mtto de equipos ubicados en unidad de plantel maquinaria y equipo, eq,01, eq.126, eq.129, eq.131, eq.138, eq.149, eq.156, eq.163, eq.167, eq.07, eq.46, eq.44, eq.26, eq,78, eq,81, eq.87, eq.123, eq.115, eq.109, eq.128, eq,20, eq.64, eq.97, eq,111, eq,58, eq.43, eq.112, eq.177, eq.02, eq.03, eq.121, eq,130, eq.88, eq.53, eq.48, eq.170, eq.150, eq.104, eq.102, contribucion a PNC Metapan, mtto a concretera, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-3682-3681-3680-3679-3678-3677-3675-3676-3673-3672

3671-3670-3669-3668-3667-3666-3665-3664-3663-3662

3660-4127-3683-4128-4079-4080-4081-4082-4083-4084

4085-4086-4087-4088-4089-4090-4091-4092-4094-4097

4098-4099-4100-4101-4102-4103-4104-4105-4107-4108

4109-4110-4111-4112-4113-4114-4115-4116-4117-4118

4119-4120-4121-4122-4123-4124-4125-4126-4129-4130

4134

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 79.27

Códigos Nos.-54110………….……………………............................ $ 7.96

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 6,204.41

Códigos Nos.-54199……….……………………................................$ 16.30

Códigos Nos.-54302……….……………………................................$90.76

Códigos Nos.-54399……….……………………................................$ 339.00

Códigos Nos.-56201………….……………………............................ $ 174.26

Total………………………..……………………......……..................**$ 6,911.96**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO 20/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,581.20)** a favor de **HOLCIM EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de minerales no metálicos y productos derivados, para entrega a diferentes ADESCOS del Municipio de Metapán, según Orden No. 170270 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54111, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,876.50)** a favor de **DISTRIBUIDORA CONSTRUCCIONES Y REPUESTOS M&J, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de minerales metálicos y productos derivados, para elaboración de canales en mercado #2, según Factura No. 000004 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54112 , del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **SETENTA Y SEIS 20/100 ($76.20) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR.** **RAUL CARDONA HEREDIA “VENTA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL BUEN PRECIO”** V/ Pago por compra de tablas de 3 varas, 2 libras de clavos de 2 1/2, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Nueva Bendición, Comunidad El Zorrillal, Cantón Las Piedras, Metapán, según Factura No.-14375 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO 37/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,481.37)** a favor de **COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #144, 74, 171, 73, según factura No. 182866-131-132-182868-182867 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118 del presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($434.00)** a favor de la **SRA.** **IRMA GUADALUPE SANABRIA DE HERRERA “HERRERA CARBOUTIQUE” V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #96, 150, 149, 144, 112, 65, 89, 111, 131, 91, 123, 01, según factura No. 42, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 34/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($536.34)** a favor de **Sr. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/ REPUESTOS EL LEON V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en equipos #56, 02, 109, 116, según factura No.-797-798-799-800 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
7. EROGAR la cantidad de **TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 66/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,397.66)** a favor de **CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en equipos #91, 137, según factura No.-8790-8789 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
8. EROGAR la cantidad de **CIENTO VEINTINUEVE 27/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($129.27)** a favor de **MAURICIO NAPOLEÓN, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en eq. #72, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **00177**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 78.42

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 50.85

**Total………………………..……………………......……............................$ 129.27**

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 27/100 ($854.27) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **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, electrodos, para mantenimiento de equipos ubicados en la unidad de plantel de maquinaria y equipo, para mantenimiento en área de camerinos del estadio municipal, para elaboración de parrillas en unidad de plantel de maquinaria y equipo y para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Pesquero de El Desagüe, Cantón Belén Güijat, Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **4629-4527-3719-3640**

Códigos Nos.-54106………….…………………….......................................$ 6.33

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 23.00

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 231.41

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 74.19

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 519.34

**Total………………………..……………………......……............................$ 854.27**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 25/100 ($2,428.25) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #73, 42, 137, 25, 96, 102, 123, 125, 136, 25, 91, 75, 48, 65, 72, 100, 118, 151, 47, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **7654-7652-7640-7644-7646-7647-7648-7649-7650**

**7651-7655-7656-7657-7658-7659-7661-7662-7663**

**7665-7666-7667-7668-7670-7669-7682-7664-7645**

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 6.30

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 2,354.15

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 67.80

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,428.25**

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

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO:**

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

1. Erogar la cantidad de **NOVENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($90.00)** a favor de **ANDA, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados**.- V/ Pago por el servicio de agua potable en carretera internacional km 14 ½ contiguo a INBEV (SICA) , durante el mes de NOVIEMBRE del año dos mil veinte; según factura N° 8343260, (cuenta N° 10707746) 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

Comuníquese. –

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS:**

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

1. Erogar la cantidad de **UN MIL CIENTO DOS 01/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,102.01)**  A favor de la Sra. **MARIA ANTONIA GONZALEZ GALDAMEZ.** De los cuales $668.00 corresponden al pago de arrendamiento de una casa que está siendo utilizada para que funcione el taller vocacional de máquinas industriales, correspondiente a los meses de octubre y noviembre del 2020; $422.90 al pago de energía eléctrica, $11.11 agua potable, Aplicando dicho gasto al código N°. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES:**

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 **dieciocho de noviembre al 01 de diciembre del dos mil veinte** a la señorita: **MARTA CELIA DUARTE; Asistente, en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional,** por motivo de **Enfermedad Comun (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CUARENTA Y UNO 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($41.13)**.- 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 TREINTA Y CUATRO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

Que debido a la incapacidad presentada por la señora **MARTA CELIA DUARTE; Asistente, en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional,** se vuelve necesario nombrar a alguien que cubra sus funciones; POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. Nombrar de forma interina a la Srita. Deysi Pacheco Magaña, con DUI N° xxxxxxxx y NIT. xxxxxxxxxxxxxxxxx, asistente en la **la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional,** durante el período del 18 de noviembre al 02 de diciembre del 2020; devengando la cantidad de DOSCIENTOS DIEZ 00/100 DÓLARES 00/100 . dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51202 de la línea 0101

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y 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 **once de noviembre al 06 diciembre del dos mil veinte** a la señorita: **Edith Gloribel Guerra de Polanco; Asistente, en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional,** por motivo de **Enfermedad Comun (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **26 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y DOS 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($152.07)**.- 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 TREINTA Y SEIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

Que debido a la incapacidad presentada por la señora **Edith Gloribel Guerra de Polanco** **Asistente, en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional,** se vuelve necesario nombrar a alguien que cubra sus funciones; POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. Nombrar de forma interina a la Srita. Yesica María Ortega Méndez, con DUI N° xxxxxxxxxxxx y NITxxxxxxxxxxxx, asistente en la **la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional,** durante el período 11 de noviembre al 06 de diciembre del 2020, devengando la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA 00/100 ($340.00) DÓLARES. dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51202 de la línea 0101

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SIETE:**

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  **29 de noviembre al 05 de diciembre del dos mil veinte** al señor **Carlos Humberto Martínez, Encargado, Casa Comunal. En la Unidad de Recreación, cultura y Deporte**, por motivo de **Enfermedad Comun (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 **CATORCE 17/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($14.17)**.- 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 TREINTA Y OCHO:**

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  **13 al 26 de noviembre del dos mil veinte,** al señor  **Carlos Dagoberto Jovel Rodriguez, Agente, Cuerpo de Agentes Municipales de Metapán,** por motivo de **Enfermedad Comun (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y SEIS 66/100 DÓLARES ($36.66)** 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 TREINTA Y 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  **30 de noviembre al 12 de diciembre del 2020** al señor **JORGE ODILIO RAMIREZ POLANCO, mozo en la Unidad de Mercado ,** por motivo de **Enfermedad Comun (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **13 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y UNO 25/100 DÓLARES ($31.25)** 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 CUARENTA:**

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  **28 de noviembre al 18 de diciembre del 2020** al señor **ELMER ALBERTO GUERRA RODRIGUEZ, electromecánico, en la unidad de plantel de maquinaria y equipo,** por motivo de **Enfermedad Comun (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 **OCHENTA Y DOS 49/100 DÓLARES ($ 82.49)** 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 CUARENTA Y UNO:**

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  **01 al 04 de diciembre del dos mil veinte,** al señor **LUIS ERNESTO UMAÑA FLORES,** **auxiliar de mecánica en la Unidad de Plantel de Maquinaria y Equipo,** por motivo de **Enfermedad Comun (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 23/100 DÓLARES ($ 3.23)** 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 CUARENTA Y DOS:**

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  **23 de noviembre al 06 de diciembre del dos mil veinte,** al señor **JOSÉ OSMIN PERAZA REGALADO, MOTORISTA, EN LA UNIDAD DE PLANTEL DE MAQUINARIA Y EQUIPO** por motivo de **Enfermedad Comun (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CUARENTA Y UNO 88/100 DÓLARES ($ 41.88)** 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 CUARENTA Y TRES:**

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  **30 de noviembre al 06 de diciembre del dos mil veinte,** al señor **FREDY ALONSO CARRILLOS MARTÍNEZ, motorista, en la Unidad de Mantenimiento de Bienes Municipales,** por motivo de **Enfermedad Comun (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **07 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **QUINCE 00/100 DÓLARES ($ 15.00)** 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 CUARENTA Y 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 **23 de noviembre al 21 de diciembre del dos mil veinte** al señor: **JOSE ANTONIO MERLOS GUARDADO;** Auxiliar deAlbañil, del proyecto 20203 denominado “Construcción y mejoramiento de viviendas para personas de escasos recursos económicos y grave necesidad 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 **0302**, del Presupuesto del proyecto en mención, autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta N° 00500006088. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y CINCO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO CINCUENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($150.00)** a favor de **Sra. EDITH ESMILDA FLORES DE GALDAMEZ/FABRICA LA NUEVA SAMARITANA V/** Pago por compra de tubos de cemento, para uso en contribucion ADESCO Cuyuiscat, según orden No.-170344 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 90/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($578.90)** a favor de **Sr. RAUL CARDONA HEREDIA/EL BUEN PRECIO** **V/** Pago por compra de productos quimicos, minerales no metalicos y productos derivados , para uso en mtto de cementerio municipal, estadio municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 14376-14377-14378-14379

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 542.50

Códigos Nos.-54111………….……………………............................ $ 36.40

Total………………………..……………………................…….........**$ 578.90**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($236.50)** a favor de **Sr. MAURICIO ARNOLDO CALDERON GENOVEZ/PROQUIMAS** **V/** Pago por compra de productos quimicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en unidad de ingeniería eléctrica, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-0067

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 125.50

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 111.00

Total………………………..……………………......……….….........**$ 236.50**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SESENTA Y NUEVE** **86/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($169.86)** a favor de **CEK DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR) S.A. V/** Pago por compra de productos de papel y carton, para uso en unidad de energía electrica, según orden No.-170156 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54105, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($360.00)** a favor de **RAUL ALFREDO MARTINEZ RIVAS/TALLER ARTICO V/** Pago por compra de materiales electricos, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en mtto de aire acondicionado en oficina de ingenieria eléctrica, camerinos de esradio municipal, despacho municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 12-13-15-17-14

Códigos Nos.-54119………….……………………............................ $ 30.00

Códigos Nos.-54301………….……………………............................ $ 330.00

Total………………………..…………………………........…….........**$ 360.00**

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE** **80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,214.80)** a favor de **LA CONSTANCIA LTDA DE C.V. V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para uso en empleados de alcaldía municipal y personas visitantes, según factura No.-76117668-76117667 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CIENTO TREINTA Y SIETE** **31/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($137.31)** a favor de **Sr. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/REPUESTOS EL LEON V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq,97, eq.02, eq.67, según factura No.-827-826-825 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS VEINTICINCO 35/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($925.35)** a favor de **Sr. MANUEL ORLANDO URBINA VENTURA/FERRETERIA Y CERRAJERIA URBINA** **V/** Pago por compra de productos quimicos, combustibles y lubricantes, minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en mtto. De equipos en la unidad de plantel municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 7877-7878-7862-7863-7867-7868-7880-7875-7872

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 440.50

Códigos Nos.-54110………….……………………............................ $ 96.00

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 5.00

Códigos Nos.-54118……….…………………….................................$ 214.55

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$169.30

Total………………………..……………………......…………...........**$ 925.35**

1. EROGAR la cantidad de **QUINCE CINCUENTA** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($15.50)** a favor de **Sra. IRMA GUADALUPE SANABRIA DE HERRERA/HERRERA CAR BOUTIQUE V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.01, según factura No.-172 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CIENTO SESENTA Y SIETE** **94/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($167.94)** a favor de **PROVEEDORA DE RODAMIENTOS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en mtto de bomba achicadora, según factura No.-318-317 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA 52/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($230.52)** a favor de **Sra. LUZ MONTERROZA ACOSTA/TRANSPORTE DE CARGA** **V/** Pago por compra de bienes de uso y consumo diversos, para usos varios de alcaldía municipal, contribucion ADESCO San Miguelito, el Ronco, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 470-469

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 76.84

Códigos Nos.-56303………….……………………............................ $ 153.68

Total………………………..……………………................…….........**$ 230.52**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL VEINTIOCHO 45/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,028.45)** a favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.43, eq.19, eq.75, eq.48, eq.137, eq.73, eq.91 según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-7749-7756-7741-7742-7743-7744-7745-7748

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 1,011.50

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 16.95

Total………………………..……………………......……...................**$ 1,028.45**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($150.00)** a favor de la **SRA.** **MIRTA MARLENI FIGUEROA VDA. DE SANABRIA “CHATO DEPORTES” V/** Pago por compra de 1 maya de portería oficial, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Fuente de Agua Viva, Cantón San Miguel Ingenio, Metapán, según Factura No. 2131 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($378.75)** a favor de **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de equipos médicos y de laboratorios, para uso en clínica municipal de Tahuilapa, según Factura No. 115051 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61103, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($450.00)** a favor de la **SRA.** **VILMA LORENA GALDAMEZ DE MARTÍNEZ “TRANSPORTES GALDÁMEZ” V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #149, según factura No. 183 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **CIENTO QUINCE 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($115.50)** a favor de **LOS REMOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para personal administrativo trabajando en prespuesto anual 2021, en la unidad de plantel de maquinaria y equipo, según factura No. 4199 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO 46/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($551.46)** a favor de **COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #48, según factura No. 135 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118 del presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 20/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($754.20)** a favor de **DELFINA DE JESÚS GALDÁMEZ HERRERA “IMPRENTA METAPANECA” V/** Pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para control administrativo de combustible en la unidad de plantel de maquinaria y equipo, para uso administrativo en la unidad de ganadería y para uso administrativo en la unidad de administración tributaria, según factura No.-000051-000052-000054 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54313, del presupuesto municipal vigente.
7. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA 95/100 ($50.95) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR. JOSÉ DAVID PERAZA MAGAÑA “TIENDA DORIS”** V/ Pago por compra productos alimenticios para personas, productos de papel y cartón, productos químicos, para uso en la unidad de ingeniería eléctrica, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **2086**

Códigos Nos.-54101………….…………………….......................................$ 26.25

Códigos Nos.-54105………….…………………….......................................$ 9.00

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 13.60

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 2.10

**Total………………………..……………………......……............................$ 50.95**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 25/100 ($1,933.25) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de la **SRA.** **LILIAN DEL SOCORRO DUARTE BARRIENTOS “FERRETERIA URBINA”** V/ Pago compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #169 y para trabajos en la unidad de taller de obra de banco, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **2091-2092-1912-1911**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 1,068.00

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 865.25

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,933.25**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 40/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,228.40)** a favor de **ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de minerales metálicos y productos derivados, materiales eléctricos, para mantenimiento al sistema de alumbrado público del municipio de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **6247**

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 15.40

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 1,213.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,228.40**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SESENTA Y SIETE 55/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,067.55)** a favor del **SR. MERLIN ANTONIO FLORES GARCÍA “MANGUERAS Y CILINDROS” V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso equipos #67, 169, 63, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **67-65-66**

Códigos Nos.-54118………….…………………….....................................$ 957.55

Códigos Nos.-54302………….…………………….....................................$ 110.00

**Total………………………..…………………………….….......................$ 1,067.55**

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL TREINTA Y DOS 29/100 ($3,032.29) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **AUTOREPUESTOS EL LEON, S.A. DE C.V.** V/ Pago compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #116, 44, 167, 124, 132, 123, 166, 153, 146, 121, 100, 101, 169, 119, 02, 19, 25, 20, 108, 56, 87, 73, 64, 03, 102, 106, 54, para mantenimiento en planta eléctrica, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **4209-4341-4340-4346-4345-4344-4343-4342-4338**

**4337-4335-4331-4330-4329-4327-4325-4324-4322**

**4321-4214-4217-4216-4215-4213-4212-4211-4210**

**4208-4207-4206-4328**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 70.81

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 2,917.87

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 16.49

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 27.12

**Total………………………..……………………......……............................$ 3,032.29**

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

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y SEIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número treinta y cuatro del acta número **CUARENTA Y CINCO de sesión** ordinaria **de** fecha catorce de octubre del 2020 se aprobó el perfil **del PROYECTO DE CELEBRACIÓN Y DECORACIÓN NAVIDEÑA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL CASCO URBANO, PLANTEL MUNICIPAL Y ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA DE METAPÁN, 2020”** por el monto de **TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100**. **($33,475.00)**

II.- Que teniendo a la vista ordenes de compra, para poder realizar las adquisiciones necesarias y con el objetivo de cancelarlas; POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 45/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,884.45)** a favor de **Sra. LILIAN DEL SOCORRO DUARTE BARRIENTOS/ FERRETERIA URBINA V/** Pago por compra de productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **2033-2738-2037-2036**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 1,556.20

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 328.25

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,884.45**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la Cuenta N° 00500003674, Fondos Fiestas Patronales.

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y SIETE:**

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

**LINEA 0101 DIRECCION SUPERIOR**

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 03/11/2020 al 04/12/2020 ( mesón de hombres) conforme a factura N°66305058 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………………...… **$ 34.46**

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 03/11/2020 al 04/12/2020 (mesón de mujeres) conforme a factura N°66305229 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

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

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

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y OCHO:**

CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número cinco del acta número **CUARENTA Y NUEVE** de sesiónordinariade fecha trece de noviembre del 2020 se girarón instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN CASERÍO EL JUTE Y CASERÍO LA BOLSA, CANTÓN SAN ANTONIO LA BOLSA, METAPÁN. 4 FONDO PRESTAMOS INTERNOS., código N° 20003;** para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 2, correspondiente en: a) construcción de base compactada de cal ( propuesta por el Ing. Antonio Magaña, encargado de Planta de Asfalto) con espesor de 30 cms para conformación de calle en toda el área que se va efectuar la pavimentación el cual tiene la dimensión de 450.00ml de largo por 6.50 mts de ancho promedio en tramo que comprende entre sectores del Caserío El Jute y desvio hacia Caserio Buenos Aires); b) pavimentación de mezcla asfáltica con espesor de 7 cms por 450.00ml de largo por 6.50 mts de ancho promedio; c) construcción de cordon cuneta en ambos lados de la calle;

II,-. Que teniendo a la vista el presupuesto por el monto de $ 24,787.11, presentado por la arquitecta, Wendy Yamileth Ortíz de Vidal

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

APROBAR el presupuesto de la obra adicional N° 2 del proyecto **PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN CASERÍO EL JUTE Y CASERÍO LA BOLSA, CANTÓN SAN ANTONIO LA BOLSA, METAPÁN. 4 FONDO PRESTAMOS INTERNOS., código N° 20003;** por el monto de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 11/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($24,787.11)

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y NUEVE:**

EL CONCEJO MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA

CONSIDERANDO:

I.- Que según base de datos que esta Municipalidad lleva en la Unidad de Archivo e Inventario se encuentra el inmueble ubicado en la Colonia Guadalupe, identificado en la primera calle oriente y sexta avenita norte, calle central, manzana “L”. zona segunda, y que es propiedad de este Municipio;

II.- Que el inmueble antes relacionado fue adjudicado a distintas personas beneficiarias para habitar en dicha zona.

III.- Que dentro de la parcela antes mencionada existe el lote identificado N° 256 el cual según libro de parcelación de la Colonia Guadalupe, fue adjudicado al Señor Fidel Gonzalez López

IV.- Que esta municipalidad no otorgo instrumento de tradición de dominio a favor del señor Fidel Gonzalez López; solicitando se le autorice escritura de compraventa y tradición de dominio a favor de la Señora Irene Gónzalez, siendo hija del señor;

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

1. Otorgarle a la señora Irene Gónzalez, la escritura de venta y tradición de Domicio del lote N° 256, ubicado en la primera calle oriente, sexta avenita norte, calle central manzana “L”, zona segunda, de la Colonia Guadalupe de Esta Ciudad, y según archivo municipal posee una extensión superficial de 256m2 y de conformidad al Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca del Departamento de Santa Ana, una extensión correcta 233.7035 m2
2. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que en nombre y representación de este municipio otorgue escritura de venta y tradición de dominio, a favor de la señora Irene Gónzalez

COMUNÍQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCUENTA:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que en sesión ordinaria de fecha cuatro de febrero del dos mil veinte, acuerdo número trece, se acordó adjudicar la Licitación Pública 01/2020 “COMPRA DE CEMENTO” a la empresa HOLCIM EL SALVADOR, S.A. DE C.V, correspondiente a la compra de cemento, por el monto de $755,800.00, para ser utilizado en el ejercicio 2020;

II.- Que aún se cuenta con disponibilidad de cemento, y de conformidad a cláusula V) PRORROGAS del contrato firmado entre la Municipalidad y la empresa Holcim El Salvador, se puede realizar prorroga siempre y cuando haya común acuerdo entre las partes, con base a los artículos ochenta y tres, ochenta y seis noventa y dos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP;

III.- Que la municipalidad considera prorrogar el contrato, para hacer uso de todo el cemento requerido, hasta el mes de marzo del dos mil veintiuno;

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

1.- Prorrogar el contrato de la “COMPRA DE CEMENTO” con la empresa HOLCIM EL SALVADOR, S.A. DE C.V, para el período que comprende de enero a marzo del dos mil veintiuno;

2.- Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal a suscribir CONVENIO DE PRORROGA de contrato de suministro de cemento con la empresa HOLCIM EL SALVADOR, S.A. DE C.V,

3.- Nombrar como administrador de Contrato al Señor José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario,

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y UNO:**

**CONSIDERANDOS:**

I.- Que el Art. 2 del Código Municipal establece que el Municipio está encargado de la rectoría y gerencia de bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general.

II.- Que mediante Decreto Ejecutivo número 19, El Órgano Ejecutivo en el ramo de Salud declararon **MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PREVENCION Y CONTENCION PARA DECLARAR EL TERRITORIO NACIONAL COMO SUJETO A CONTROL SANITARIO A FIN DE CONTENER LA PANDEMIA COVID 19**, y que tiene por objeto combatir el daño y evitar la propagación del COVID -19

III.- Que existe un protocolo, motivo por el cual la institución tiene la responsabilidad de brindar a sus empleados y usuarios, medidas para evitar la propagación, considerando conveniente la contratación de una enfermera, para que brinde las medidas y acciones necesarias;

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

1. Realizar la contratación de la Srita. María Estefany Perez Díaz, con DUI N° xxxxxxxxx, N.I.T. N° xxxxxxxxxxxxx; por servicios profesionales, como enfermera, durante el período del 01 de enero al 30 de abril del dos mil veintiuno, devengando un salario mensual de CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($450.00) aplicando dicho gasto al código N° 51901 de la línea 0101, FONDOS PROPIOS.
2. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del municipio firme contrato por servicios profesionales con la Srita. María Estefany Perez Díaz.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y DOS:**

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

1. Erogar la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTITRÉS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($223.00)**  A favor del **SR. JOSÉ ABEL MAZARIEGO CARPIO**, pago en concepto de servicios profesionales por capacitación al comité de deportes del municipio de Metapán, correspondiente al mes de diciembre del 2020, aplicando dicho gasto al código N° 51901 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.
2. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTITRÉS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($223.00)** a favor del **SR. REYNALDO GALINDO AYALA MARTÍNEZ**, correspondiente al pago de arrendamiento de una porción de terreno de 25 m2, ubicado en el lugar llamado las ahujas, cantón Comalapa, jurisdicción de Metapán, en el cual funciona la caseta de control, establecida por la municipalidad para controlar camiones y rastras que transportan cemento para verificar la facturación de la empresa Holcim, correspondiente al mes de diciembre del 2020, aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.
3. Erogar la cantidad de **QUINIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($560.00)**  A favor de la señora **YANIRA MARLENE PERAZA DE SALAZAR**, pago en concepto de arrendamiento de un inmueble donde funciona la planta de mezcla de concreto, agregados y elaboración de tubos, correspondiente al mes de diciembre del 2020, aplicando dicho gasto al código N° 54317 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.
4. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,633.00)**  A favor del **SR.** **JOSÉ ATILIO ESCOBAR GÓMEZ** V/ en concepto de pago por servicios profesionales, por servicios técnicos en proyectos de electrificación, correspondiente al mes de Diciembre del 2020, Conforme a factura N° 0038. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
5. EROGAR la cantidad de **TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,290.00)** a favor de la **SRA.** **VANESSA DEL SOCORRO CARRANZA DE MARTINEZ V/** Pago por arrendamiento de camión por 14 dias C-65409, 14 dias arrendamiento de camión de volteo C-90649, del 01 al 20 de Octubre del año 2020, para uso en mtto. En calles y caminos vecinales, según factura No.000004 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54316, del presupuesto municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($339.00)** a favor de **ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION SOBRE INVERSION Y COMERCIO (CEICOM) “RADIO GUIJA” V/** Pago por servicios de publicidad, durante los meses de octubre, noviembre, diciembre del 2020, según factura No.-95-98-99, 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 CINCUENTA Y TRES:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 09 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Grandos Hernández, Sexto regidor propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 3 votos en contra, los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,560.00)** a favor del **SR. MARCELINO JIMENEZ ORTEGA “TRANSPORTE DE CARGA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ V/** Pago por prestación de servicios de obra de banco y estructuras metálicas durante el mes de Diciembre del año 2020, según factura No. 563 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 51901, del presupuesto municipal vigente

Votos en contra corresponden a los señores; Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario y Nelson Eduardo Figueroa Castillo, décimo regidor propietario, considerando alto salario, falta de profesionalidad e idoneidad para el desempeño del cargo.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **SESENTA Y DOS 95/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($62.95)** a favor del **SR. JUAN LEMUS ROSALES “ALMÁCEN MODELO” V/** Pago por compra de colchonetas, para contribución a ADESCO Bendición de Dios Teshcal Colorado, Cantón Las Piedras Metapán, según Factura N° 441401, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTISÉIS 50/100 ($226.50) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de la **SRA.** **LILIAN DEL SOCORRO DUARTE BARRIENTOS “FERRETERIA URBINA”** V/ Pago por compra de productos químicos, para uso en área de soldadura en la unidad de plantel de maquinaria y equipo, según factura No.-2366, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **UN MIL SETENTA Y CUATRO 00/100 ($1,074.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR.** **RAMIRO ALFREDO GUARDADO FUENTES “VIVERO MUNDO VERDE”** V/ Pago por compra de producción agropecuario y forestales, para ornamentación de bienes municipales, gestionado por gerencia administrativa y desarrollo social, según factura No.-1797, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54103, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($746.50)** a favor del **Sr. JOSE ALFREDO VEGA MELGAR “REPUESTOS USADOS Y ACCESORIOS CALLE NUEVA” V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en equipos #86, 163, 53, según factura No.-19-20-21 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **TRES MIL CINCUENTA Y SIETE 07/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,057.07)** a favor de **COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #48, 73, según factura No. 136-137 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118 del presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **CIENTO SETENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($176.00)** a favor de **ROSA ELBA ALCÁNTARA DE DUEÑAS “RECTIFICADOS SANTA ANA” V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en eq. #72, según factura No. 143. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente
7. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 20/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($384.20)** a favor de **INCONSULT, S.A. DE C.V. V/** Pago por consultorías, estudios e investigaciones diversas, para determinar características de banco de material para base de pavimento asfáltico, según orden No. 169728. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54599, del presupuesto municipal vigente
8. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($445.00)** a favor del **SR.** **JORGE ALBERTO PALACIOS GARCÍA “FUMIGADORA OCCIDENTAL” V/** Pago por fumigaciones, para mercados municipales, según Factura No.-140 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54307, del presupuesto municipal vigente.
9. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS TRES 97/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($303.97)** a favor del **SR. ISAIAS MIRA VALLE “TALLER AUTOINDUSTRIAL MIRA” V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera y para eq. #88 , según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1569-1570-1571-1584**

Códigos Nos.-54301………….…………………….......................................$ 292.67

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 11.30

**Total………………………..……………………......……............................$ 303.97**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 70/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,627.70)** a favor de **DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales informáticos, equipos informáticos, para impresora ubicada en la unidad de adquisiciones y contrataciones institucionales y para uso administrativo en la unidad de administración tributaria, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **170160-170329**

Códigos Nos.-54115………….…………………….......................................$ 1,511.70

Códigos Nos.-61104………….…………………….......................................$ 116.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,627.70**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS SETENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($270.00)** a favor del **SR.** **PEDRO BENJAMIN GALDAMEZ LEMUS “TALLER POLAR” V/** Pago por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #100, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **198**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 45.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 150.00

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 75.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 270.00**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS CINCO 45/100 ($605.45) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **MANUEL ORLANDO URBINA VENTURA “FERRETERIA Y CERRAJERIA URBINA”** V/ Pago por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, materiales eléctricos, para mantenimiento de equipos en la unidad de plantel de maquinaria y equipos, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **8027-8028-8030-8029**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 122.00

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 71.25

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 401.00

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 2.00

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 9.20

**Total………………………..……………………......……............................$ 605.45**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS OCHO 55/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($208.55)** a favor del **Sr. JOSÉ LUIS VILLANUEVA DUBÓN “FERRETERIA DUBÓN” V/** Pago por compra de productos de cuero y caucho, productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, materiales eléctricos, para mantenimiento general en instalaciones de mercado municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **8413-8414-8409-8410-8411-8412**

Códigos Nos.-54106………….…………………….......................................$ 28.10

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 20.30

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 11.65

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 34.00

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 4.50

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 110.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 208.55**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS 43/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,700.43)** a favor de **ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de minerales metálicos y productos derivados, materiales eléctricos, para reubicación de caja térmica en cementerio municipal, para reparación de línea de acometida eléctrica secundaria y reparación de cable de alimentación de bomba de agua en unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, contribución a hospital Nacional Arturo Morales de Metapán, contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Nicolás, Cantón San Antonio Masahuat, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **6509-6510-6500-6499-5228-6504-6505-6506**

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 5.74

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 316.15

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 4.59

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 939.50

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 434.45

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,700.43**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS QUINCE 48/100 ($1,315.48) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **AUTO REPUESTOS HERRERA, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para mantenimiento de equipos en la unidad de plantel de maquinaria y equipo, para uso en equipos #48, 153, 137, 102, 46, 169, 101, 63, 91, 86, 91, 20, 96, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **7776-7851-7770-7772-7773-7775-7774-7779-7778-7782**

**7781-7783-7785-7784-7786-7853-7854-7855-7856-7777**

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 2.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 1,296.53

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 16.95

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,315.48**

1. EROGAR la cantidad de **NOVENTA Y OCHO** **75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($98.75)** a favor de **Sra. MARIA LIDIA MARTINEZ VDA DE BARRIENTOS/ALMACEN Y LIBRERÍA LA CONFIANZA V/** Pago por compra de productos de papel y carton, para uso en academia de computación y ingles, según factura No.-9563 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54105, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y TRES** **68/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($153.68)** a favor de **Sr. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ UMAÑA/STICK ART V/** Pago por compra de Sticker de vinyl impreso full color, para uso en centro municipal de formación y atención integral de Metapan, según factura No.-161 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54313, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO** **40/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($244.40)** a favor de **RAMATER/MADISAL S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.136, según factura No.-185 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO 30/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($381.30)** a favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos quimicos, combustibles y lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en personal de mtto de parque municipal, estadio municipal, aseo publico, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 25372-25371-26099-26095

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 144.00

Códigos Nos.-54110………….……………………............................ $ 34.65

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 43.95

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$ 158.70

Total………………………..……………………................…….........**$ 381.30**

1. EROGAR la cantidad de **DIECISEIS MIL VEINTISEIS 92/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($16,026.92)** a favor de **CONSTRUMARKET S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mobiliario, para uso en eq.63, eq.91, eq.102, eq.136, eq.137, UACI, promoción social, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 8835-8839-8836-8838-8837-8861-8737-8691

8704-8706-8693-8798

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 15,426.92

Códigos Nos.-61101………….……………………............................ $ 600.00

Total………………………..……………………......…………...........**$ 16,026.92**

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS VEINTIUNO** **80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($721.80)** a favor de **SERPROMAQ S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.46, eq.42, según factura No.-312-313-314 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA Y NUEVE** **80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($59.80)** a favor de **COMPUTERMAX S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales informaticos, para uso en UACI, según orden No.-170161 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54115, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SETECIENTOS NUEVE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (2,709.00)** a favor de **Sr. MAURICIO ARNOLDO CALDERON GENOVEZ/PROQUIMAS** **V/** Pago por compra de productos quimicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en mercados municipales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 0072

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 2,465.00

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 244.00

Total………………………..……………………......…………...........**$ 2,709.00**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO TREINTA 85/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($130.85)** a favor de **INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos textiles y vestuarios, bienes de uso y consumo diversos, para uso planta de mezcla asfáltica, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-114765-114533

Códigos Nos.-54104………….……………………............................ $ 68.93

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 61.92

Total………………………..……………………......…………...........**$ 130.85**

1. EROGAR la cantidad de **OCHENTA Y SIETE** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($87.00)** a favor de **Sr. LUIS GUSTAVO NAJERA VASQUEZ/TIENDA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL V/** Pago por compra de productos quimicos, para uso en mtto de áreas verdes en parque central, según factura No.-33902 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA** **60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,830.60)** a favor de **INDELPIN S.A. DE C.V. V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en reparación de motores en planta de asfalto, según factura No.-2705-2706-2704 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54301, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS DIECIOCHO 95/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($518.95)** a favor de **ALMACENES BOU S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos quimicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en planta de mezcla asfáltica, instalaciones de polideportivo, unidad de medio ambiente, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-7245-7240-7257-7227-6392-7770

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 131.75

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 387.20

Total………………………..……………………......…………...........**$ 518.95**

1. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO 82/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,908.82)** a favor de **ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos quimicos, minerales metalicos y productos derivados , herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, mobiliario, para uso en planta de asfalto, mercado #2, clínica municipal de Tahuilapa, contribucion ADESCO Los Llanitos y buena vista canton Santa Rita, ADESCO El Puntito canton San Jeronimo, centro penal Metapan, plantel de maquinaria y equipo, ADESCO San Miguelito canton Tecomapa, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 469678-469677-469658-469657-469676-469680

608639-609006-469998-608672-608560-609022

609023-609021-616453-616451

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 87.75

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 1,219.13

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 221.95

Códigos Nos.-54199……….……………………................................$ 521.00

Códigos Nos.-56201……….……………………................................$283.80

Códigos Nos.-56303……….……………………................................$ 3,104.74

Códigos Nos.-61101………….……………………............................$ 470.45

Total………………………..……………………......…………..........**$ 5,908.82**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS 40/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,132.40)** a favor de **Sr. JOSE ROBERTO MAGAÑA GALDAMEZ/TRANSPORTES MAGAÑA** **V/** Pago por compra de minerales metalicos y productos derivados , mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.74, eq.91, eq.43, eq.161, eq.111, eq.132, eq.44, eq.79, eq.149, eq.75, eq.163, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 317-308-309-310-311-312-313-314-315-316

318-319-320-321

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 29.50

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 1,102.90

Total………………………..……………………......……...................**$ 1,132.40**

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

**ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y CINCO:**

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 2020 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, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**EROGAR** la suma de **UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,475.22)** correspondient**e** a la liquidación del mes de DICIEMBRE 2020 Dichos gastos serán aplicados a la línea de Trabajo 0101 de FONDOS PROPIOS y Códigos Presupuestarios, según detalle siguiente:



Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y SEIS:**

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, 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, el Concejo por UNANIMIDAD ACUERDA:

1. PRIORIZAR la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL, COLONIA NUEVA SAN MIGUELITO, CANTÓN TECOMAPA, METAPÁN,
2. Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería y Arquitectura para que elabore las carpetas técnicas.

COMUNIQUESE. -

**ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y SIETE:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el Cesar Orlando Peraza Barrientos, ostenta el cargo de Liniero, en la Unidad de Ingeniería Eléctrica, quien labora en esta municipalidad desde el día 01 de agosto del 2006, y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 13 de diciembre del 2020

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como el pago compensación económica adicional;

IV.- Que el Cesar Orlando, se amparo al Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;**

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

1. EROGAR la cantidad total de **OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 74/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($8,292.74)**  a favor del señor **CESAR ORLANDO PERAZA BARRIENTOS,** pago en concepto de prestación por retiro voluntario, prestación económica adicional, dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestación por retiro voluntario: $ 4,310.14 51701-0101

Compensación económica adicional $ 3,982.60 51701-0101

**Total…………………………………….…. $ 8,292.74**

1. Autorizar a la Tesorera Municipal a realizar las retenciones legales en relación a créditos pendientes con financieras o bancos

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

Comuníquese. -

**ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y OCHO:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el señor Roberto Carlos Torres Ordoñez, ostenta el cargo de Mozo en la Unidad de Mantenimiento de Bienes Municipales, quien labora en esta municipalidad desde el día 16 de febrero del 2011, y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 16 de diciembre del 2020

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como entregarle tiempo por prestación económica adicional, vacaciones proporcionales;

IV.- Que el Roberto Carlos , se amparo al Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;**

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

1. EROGAR la cantidad total de  **TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 94/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($3,888.94)**  a favor del señor **ROBERTO CARLOS TORRES ORDOÑEZ** pago en concepto de prestación por retiro voluntario, prestación económica adicional,vacaciones proporcionales; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestación por retiro voluntario: $ 1,843.24 51701-0101

Compensación económica adicional $ 1,843.24 51701-0101

Vacaciones proporcionales $ 202.46 51107-0101

**Total…………………………………….…. $ 3,888.94**

1. Autorizar a la Tesorera Municipal a realizar las retenciones legales en relación a créditos pendientes con financieras o bancos

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

Comuníquese. -

**ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y NUEVE:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la señora Joselin Xiomara Recinos de Mazariego, ostenga el cargo de Asistente en la Unidad de Administración Tributaria Municipal, quien labora en esta municipalidad desde el día 03 de enero del 2014 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 22 de diciembre del 2020

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como entregarle tiempo por prestación económica adicional,

IV.- Que la señora Joselin Xiomara, se amparo al Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;**

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

1. EROGAR la cantidad total de **TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 24/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($3,135.24)**  a favor de la señora **JOSELIN XIOMARA RECINOS DE MAZARIEGO** pago en concepto de prestación por retiro voluntario, prestación económica adicional,; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestación por retiro voluntario: $ 1,567.62 51701-0101

Compensación económica adicional $ 1,567.62 51701-0101

**Total…………………………………….…. $ 3,135.24**

1. Autorizar a la Tesorera Municipal a realizar las retenciones legales en relación a créditos pendientes con financieras o bancos

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

Comuníquese. -

**ACUERDO NÚMERO SESENTA:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el señor Josué Elías Cruz Galdámez, ostenga el cargo de Inspector de Campo en la Unidad de Administración Tributaria Municipal, quien labora en esta municipalidad desde el día 03 de abril del 2008 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 24 de diciembre del 2020

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como entregarle tiempo por prestación económica adicional,

IV.- Que el señor Cruz Galdámez, se amparo al Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;**

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

1. EROGAR la cantidad total de **SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 64/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($6,192.64)**  a favor de del señor **JOSUÉ ELÍAS CRUZ GALDÁMEZ** pago en concepto de prestación por retiro voluntario, prestación económica adicional,; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestación por retiro voluntario: $ 3,181.51 51701-0101

Compensación económica adicional $ 3,011.13 51701-0101

**Total…………………………………….…. $ 6,192.64**

1. Autorizar a la Tesorera Municipal a realizar las retenciones legales en relación a créditos pendientes con financieras o bancos

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

Comuníquese. -

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las catorce horas con veinte minutos del uno de diciembre del año dos mil veinte, 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 Lic. 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

Sr. 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

Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CINCUENTA Y TRES:** En las instalaciones de las academias municipales, ubicadas en Av. Benjamín E. Mancía, entre 3ª y 5ª Av. Sur, Barrio Las Flores de la Ciudad de Metapán a las ocho horas con cuarenta minutos del día once de diciembre del dos mil veinte. 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, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tercer Regidor Suplente, Rudy Alfredo Sanabria Pérez, Cuarto Regidor Suplente 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 en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

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 presupuestario, 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 compra de bienes de uso y consumo diversos, para contribución a personas de escasos recursos económicos, gestionado por unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 3276
2. Proceso por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso de mercados municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3277
3. Proceso por compra de 1 motosierra a gas sthil, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Nueva Esperana (ADESCONE), Cas. Casas de Teja, Según certificación de crédito presupuestario No. 3278
4. Proceso por compra de 40 sillas plásticas, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Nuevo Despertar (ADESCONUD), Cantón Las Piedras, Caserío El Rodeo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3279
5. Proceso por compra de 1 cortagrama, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Majadita (ADESCOMA) Cas. Majadita, Cantón San José Ingenio, Según certificación de crédito presupuestario No. 3280
6. Proceso por compra de 1 cortagrama, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Nuevo Despertar (ADESCONUD), Cas. El Rodeo, Cantón Las Piedras, Según certificación de crédito presupuestario No. 3281
7. Proceso por compra de materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de ingeniería eléctrica, Según certificación de crédito presupuestario No. 3282
8. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, para uso de unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3283
9. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #164, Según certificación de crédito presupuestario No. 3284
10. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #156, Según certificación de crédito presupuestario No. 3285
11. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #155, Según certificación de crédito presupuestario No. 3286
12. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #112, Según certificación de crédito presupuestario No. 3287
13. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #111, Según certificación de crédito presupuestario No. 3288
14. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #96, Según certificación de crédito presupuestario No. 3289
15. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #89, Según certificación de crédito presupuestario No. 3290
16. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #72, Según certificación de crédito presupuestario No. 3291
17. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #42, Según certificación de crédito presupuestario No. 3292
18. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #42, Según certificación de crédito presupuestario No. 3293
19. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #19, Según certificación de crédito presupuestario No. 3294
20. Proceso por compra de productos químicos, combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso de unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3295
21. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en equipo #164, Según certificación de crédito presupuestario No. 3296
22. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso de taller de obra de banco, Según certificación de crédito presupuestario No. 3297
23. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #63, Según certificación de crédito presupuestario No. 3298
24. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #75, Según certificación de crédito presupuestario No. 3299
25. Proceso por compra de productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en equipo #125, Según certificación de crédito presupuestario No. 3300
26. Proceso por compra de productos químicos, combustibles y lubricantes, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para diferentes reparaciones de equipos de unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3301
27. Proceso por compra de combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, para reparación de diferentes equipos de unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3302
28. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #48, Según certificación de crédito presupuestario No. 3303
29. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #65, Según certificación de crédito presupuestario No. 3304
30. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #77, Según certificación de crédito presupuestario No. 3305
31. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #162, Según certificación de crédito presupuestario No. 3306
32. Proceso por compra de llantas y neumáticos, herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #170, Según certificación de crédito presupuestario No. 3307
33. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #91, Según certificación de crédito presupuestario No. 3308
34. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #109, Según certificación de crédito presupuestario No. 3309
35. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #164, Según certificación de crédito presupuestario No. 3310
36. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #162, Según certificación de crédito presupuestario No. 3311
37. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, para uso en equipo #77, Según certificación de crédito presupuestario No. 3312
38. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, para uso en equipo #73, Según certificación de crédito presupuestario No. 3313
39. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #116, Según certificación de crédito presupuestario No. 3314
40. Proceso por compra de maquinarias y equipos, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para uso de bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3315
41. Proceso por compra de maquinarias y equipos, para uso de bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3316
42. Proceso por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en equipo #107, Según certificación de crédito presupuestario No. 3317
43. Proceso por compra de productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en equipo #111, Según certificación de crédito presupuestario No. 3318
44. Proceso por compra de productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en equipo #150, Según certificación de crédito presupuestario No. 3319
45. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3320
46. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #37, Según certificación de crédito presupuestario No. 3321
47. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #64, Según certificación de crédito presupuestario No. 3322
48. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #65, Según certificación de crédito presupuestario No. 3323
49. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #67, Según certificación de crédito presupuestario No. 3324
50. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #72, Según certificación de crédito presupuestario No. 3325
51. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #79, Según certificación de crédito presupuestario No. 3326
52. Proceso por compra de combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #93, Según certificación de crédito presupuestario No. 3327
53. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #152, Según certificación de crédito presupuestario No. 3328
54. Proceso por compra de productos de papel y cartón, para mercados municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3329
55. Proceso por compra de productos de papel y cartón, bienes de uso y consumo diversos, para uso en mercados municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3330
56. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en compactadora, Según certificación de crédito presupuestario No. 3331
57. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #143, Según certificación de crédito presupuestario No. 3332
58. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #149, Según certificación de crédito presupuestario No. 3333
59. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #107, Según certificación de crédito presupuestario No. 3334
60. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #104, Según certificación de crédito presupuestario No. 3335
61. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #104, Según certificación de crédito presupuestario No. 3336
62. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #97, Según certificación de crédito presupuestario No. 3337
63. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #89, Según certificación de crédito presupuestario No. 3338
64. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #88, Según certificación de crédito presupuestario No. 3339
65. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #85, Según certificación de crédito presupuestario No. 3340
66. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #76, Según certificación de crédito presupuestario No. 3341
67. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #72, Según certificación de crédito presupuestario No. 3342
68. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #63, Según certificación de crédito presupuestario No. 3343
69. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #36, Según certificación de crédito presupuestario No. 3344
70. Proceso por compra de productos de papel y cartón, para uso en oficinas de unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3345
71. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en planta eléctrica ubicada en unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3346
72. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en diferentes equipos de unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3347
73. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en diferentes equipos de unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3348
74. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de concretera, Según certificación de crédito presupuestario No. 3349
75. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de concretera, Según certificación de crédito presupuestario No. 3350
76. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #02, Según certificación de crédito presupuestario No. 3351
77. Proceso por compra de combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en equipo #07, Según certificación de crédito presupuestario No. 3352
78. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #07, Según certificación de crédito presupuestario No. 3353
79. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #19, Según certificación de crédito presupuestario No. 3354
80. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #19, Según certificación de crédito presupuestario No. 3355
81. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #26, Según certificación de crédito presupuestario No. 3356
82. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en equipo #109, Según certificación de crédito presupuestario No. 3357
83. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #164, Según certificación de crédito presupuestario No. 3358
84. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #109, Según certificación de crédito presupuestario No. 3359
85. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #116, Según certificación de crédito presupuestario No. 3360
86. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en equipo #116, Según certificación de crédito presupuestario No. 3361
87. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo, #119, Según certificación de crédito presupuestario No. 3362
88. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #122, Según certificación de crédito presupuestario No. 3363
89. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #135, Según certificación de crédito presupuestario No. 3364
90. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #107, Según certificación de crédito presupuestario No. 3365
91. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #108, Según certificación de crédito presupuestario No. 3366
92. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para uso de reuniones con líderes comunitarios, Según certificación de crédito presupuestario No. 3367
93. Proceso por compra de maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para mantenimiento de equipo informático, Según certificación de crédito presupuestario No. 3368
94. Proceso por compra de 30 sillas plásticas, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Antonio Capulín (ADESCOSAC), Cas. Hacienda Vieja, Cantón El Capulín, Según certificación de crédito presupuestario No. 3369
95. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en unidad de adquisiciones y contrataciones institucionales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3370
96. Proceso por compra de productos farmacéuticos y medicinales, para uso en clínica Municipal de Tahuilapa, Según certificación de crédito presupuestario No. 3371
97. Proceso por compra de materiales informáticos, para unidad de ingeniería eléctrica, Según certificación de crédito presupuestario No. 3372
98. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, productos de papel y cartón, bienes de uso y consumo diversos, para uso de cuerpo de agentes municipales del CAMM, Según certificación de crédito presupuestario No. 3373
99. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #63, Según certificación de crédito presupuestario No. 3374
100. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #28, Según certificación de crédito presupuestario No. 3375
101. Proceso por compra de productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en equipo #159, Según certificación de crédito presupuestario No. 3376
102. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #164, Según certificación de crédito presupuestario No. 3377
103. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #141, Según certificación de crédito presupuestario No. 3378
104. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #136, Según certificación de crédito presupuestario No. 3379
105. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #102, Según certificación de crédito presupuestario No. 3380
106. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #13, Según certificación de crédito presupuestario No. 3381
107. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #77, Según certificación de crédito presupuestario No. 3382
108. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #88, Según certificación de crédito presupuestario No. 3383
109. Proceso por compra de materiales eléctricos, para uso en el área de carpintería de la unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3384
110. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para reparación de refrigeradora en área de cocina, gestionado por unidad de servicios generales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3385
111. Proceso por compra de tubos cuadrados galvanizados, tornillos autor. p/zint. Lam/polin, disco para metal, electrodos, lamina zintro, para contribución a Ministerio de Salud UCSFI-Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 3386
112. Proceso por compra de materiales informáticos, para uso en la unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3387
113. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para uso de alcaldía y sus dependencias, gestionado por unidad de servicios generales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3388
114. Proceso por compra de productos químicos, para uso de alcaldía y sus dependencias, gestionado por unidad de servicios generales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3389
115. Proceso por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, bienes de uso y consumo diversos, mobiliario, para unidad de presupuesto, Según certificación de crédito presupuestario No. 3390
116. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento de motosierras ubicadas en la unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3391
117. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #113, Según certificación de crédito presupuestario No. 3392
118. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #100, Según certificación de crédito presupuestario No. 3393
119. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en equipo #97, Según certificación de crédito presupuestario No. 3394
120. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #64, Según certificación de crédito presupuestario No. 3395
121. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #26, Según certificación de crédito presupuestario No. 3396
122. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #73, Según certificación de crédito presupuestario No. 3397
123. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #155, Según certificación de crédito presupuestario No. 3398
124. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #102, Según certificación de crédito presupuestario No. 3399
125. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #48, Según certificación de crédito presupuestario No. 3400
126. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #149, Según certificación de crédito presupuestario No. 3401
127. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #129, Según certificación de crédito presupuestario No. 3402
128. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #123, Según certificación de crédito presupuestario No. 3403
129. Proceso por compra de esm. Excello, thinner corriente sin envase, depósito plástico, bandeja y rodillo, brocha atlas, para contribución a Centro Escolar Caserío El Cuje, Cantón Tahuilapa, Según certificación de crédito presupuestario No.3404
130. Proceso por compra de esm. Excello, para contribución a Centro Escolar Colonia Trinidad, Cantón Tecomapa, Según certificación de crédito presupuestario No. 3405
131. Proceso por compra de malla ciclon calibre 10x6 pies, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Triunfo (ADESCOET) Cas. El Llano, Cantón Belén Guijat,Según certificación de crédito presupuestario No. 3406
132. Proceso por compra de focos p/luz frontal, buje p/tijera, amortiguadores tras. Polvera p/flecha, cambio de hules a 2 tijeras, contribución a policía Nacional Civil sub delegación Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 3407
133. Proceso por compra de trimmer a gas pesado, barriles plásticos, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal La Isla (ADESCOLIS) Cas. La Isla, Cantón La Isla, Según certificación de crédito presupuestario No. 3408
134. Proceso por compra de 27.3 coloralum rojo c26 (0.40 mm), 4 tubo est ght 16 (1.00MM) cuad 3” G72, 80 tornillo autr a plus (A+) 5/16x1” rojo, 40 tornillo autr a plus (A+) 5/16x3/4” rojo, para uso en contribucion ADESCO Nueva Jerusalen colonia Trinidad, Según certificación de crédito presupuestario No. 3409
135. Proceso por compra de lamina galvanizada canal, tornilo gol hex punta, tela para gallinero, cemento gris cessa, alambre negro liso, clavo con cabeza 2” tubo estructural cuadrado galv 4”, lamina galvanizada lisa, para contribucion ADESCO San Marcos canton Belen Guijat, Según certificación de crédito presupuestario No. 3410
136. Proceso por compra de pastillas D1060-4k0c, zapatas para frenos, filtro de aceite orig, bidón de aceite motul, aceite motul tmx, abrazaderas plásticas yj, pinta de aceite, aceite esp corona, recteficados de disco, rectificados de tambor, para uso en PNC Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No. 3411
137. Proceso por compra de hierro corrugado, hierro liso, para contribucion ADESCO Altos de San Juan Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No. 3412
138. Proceso por compra de valvula para plancha de pupusas, 3 perilla p/cocina de gas cromada, valvula reguladora cocina tropigas, hierro angulo 3mmx3/4”, 1 tubo estructural cuadrado, hierro plano, lamina hierro negro, lamina aluminio, electrodo p/hierro, perno estufa cabeza, tornillo p/lam cab red zinc 10x1/2”, lamina hierro negro, base ultra accent qualitec, para ADESCO Dios esta con nosotros canton Las Piedras, Según certificación de crédito presupuestario No. 3413
139. Proceso por compra de 6 barriles plasticos, para contribucion ADESCO Punta de Riel canton Belen Guijat, Según certificación de crédito presupuestario No.3414
140. Proceso por compra de valvula para plancha de pupusas, 3 perilla p/cocina de gas cromada, valvula reguladora cocina tropigas, hierro angulo 3mmx3/4”, 1 tubo estructural cuadrado, hierro plano, lamina hierro negro, lamina aluminio, electrodo p/hierro, perno estufa cabeza, tornillo p/lam cab red zinc 10x1/2”, lamina hierro negro, base ultra accent qualitec, cilindro de gas, para contribucion ADESCO Bonanza canton San Jeronimo, Según certificación de crédito presupuestario No.3415
141. Proceso por compra de valvula para plancha de pupusas, 3 perilla p/cocina de gas cromada, valvula reguladora cocina tropigas, hierro angulo 3mmx3/4”, 1 tubo estructural cuadrado, hierro plano, lamina hierro negro, lamina aluminio, electrodo p/hierro, perno estufa cabeza, tornillo p/lam cab red zinc 10x1/2”, lamina hierro negro, base ultra accent qualitec, para contribucion ADESCO Altos de San Juan Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.3416
142. Proceso por compra de 30 sillas plástica con brazos blanca petatillo, para contribucion ADESCO Punta de riel canton Belen Guijat, Según certificación de crédito presupuestario No.3417
143. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para alimentación a personas albergadas, Según certificación de crédito presupuestario No.3418
144. Proceso por compra de valvula para plancha de pupusas, 3 perilla p/cocina de gas cromada, valvula reguladora cocina tropigas, hierro angulo 3mmx3/4”, 1 tubo estructural cuadrado, hierro plano, lamina hierro negro, lamina aluminio, electrodo p/hierro, perno estufa cabeza, tornillo p/lam cab red zinc 10x1/2”, lamina hierro negro, base ultra accent qualitec, cilindro de gas, para contribucion ADESCO San Pedro, colonia san pedro-2 Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.3419
145. Proceso de pago por 14 dias de pago fumigador 1, fumigador 2, fumigador 3, combustible diésel, combustible super, para contribucion ministerio de salud Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.3420
146. Proceso por compra de productos de papel y carton, materiales de oficina, para uso en planta asfáltica, trituradora, y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3421
147. Proceso por compra de productos quimicos, combustibles y lubricantes, bienes de uso y consumo diversos, para uso en planta trituradora asfalto y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3422
148. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , bienes de uso y consumo diversos, para uso en planta trituradora asfalto y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3423
149. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en planta trituradora asfalto y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3424
150. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en planta trituradora asfalto y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3425
151. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en planta trituradora asfalto y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3426
152. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en planta trituradora asfalto y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3427
153. Proceso por compra de lamina galvanizada canal 3x1, tornillo gol hex punta broca, tela para gallinero, cemento gris cessa, alambre negro liso, clavo con cabeza, tubo estructural cuadrado galv, lamina galvanizada lisa, para uso en contribucion ADESCO La Esperanza canton Carrizalillo caserio Hacienda Vieja, Según certificación de crédito presupuestario No.3428
154. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3429
155. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3430
156. Proceso por compra de 1 cortagrama 21 6.8hp 11 A-B2M7309, para uso en contribucion ADESCO San Jose Camulian, Según certificación de crédito presupuestario No.3431
157. Proceso por compra de 30 sillas plásticas con brazo blanca, para uso en ADESCO Unificacion cas. La Haciendita canton Belen Guijat, Según certificación de crédito presupuestario No.3432
158. Proceso por compra de minerales no metalicos y productos derivados, para uso en promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No.3433
159. Proceso por compra de esm. Azul bandera, esm. Excello blanco, bandeja y rodillo económico felpa expert 3/8 rosada, brocha m/madera, para uso en contribucion ADESCO El Rosario, Según certificación de crédito presupuestario No.3434
160. Proceso por compra de tablas de pino, laminas aluzinc 26/4mts, tubos estruct negro, tubo estruct cuad, tela ciclon calibre 10, electrodo mt12, tornillo autor p/lamina, para uso en contribucion ADESCO Pesquero de el Desague Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.3435
161. Proceso por compra de barriles plasticos, para uso en ADESCO San Jose Camulian, Según certificación de crédito presupuestario No.3436
162. Proceso por compra de caño galvanizado, tapon hembra pvc, para uso en contribucion ADESCO Unificacion caserio Haciendita, Según certificación de crédito presupuestario No.3437
163. Proceso por compra de barriles plásticos abiertos, para uso en ADESCO Las Flores Barrio Las Flores Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.3438
164. Proceso por compra de barriles plásticos abiertos, para uso en contribucion ADESCO Nueva Esperanza caserio casa de teja, Según certificación de crédito presupuestario No.3439
165. Proceso por compra de tubo de 24” de cemento, para uso en contribucion ADESCO El Cuje canton Tahuilapa, Según certificación de crédito presupuestario No.3440
166. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3441
167. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3442
168. Proceso de pago por lavados de vehiculos de alcaldía municipal de Metapan, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3443
169. Proceso por compra de productos quimicos, combustibles y lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3444
170. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3445
171. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3446
172. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3447
173. Proceso por compra de productos quimicos, minerales metalicos y productos derivados , bienes de uso y consumo diversos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3448
174. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3449
175. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3450
176. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3451
177. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3452
178. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3453
179. Proceso de pago por canapé ginecológico con dos gavetas, para uso en contribucion ministerio de salud Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.3454
180. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3455
181. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3456
182. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3457
183. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3458
184. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3459
185. Proceso de pago por hacer punta para poner a tiempo motores, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3460
186. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3461
187. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3462
188. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.3463
189. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.3464
190. Proceso de pago por minerales metalicos y productos derivados , para uso en unidad de recreación cultura y deportes, Según certificación de crédito presupuestario No.3465
191. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , bienes de uso y consumo diversos, para uso en mtto de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.3466
192. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en gerencia administrativa, Según certificación de crédito presupuestario No.3467
193. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3468
194. Proceso por compra de productos de papel y carton, para uso en gerencia administrativa, Según certificación de crédito presupuestario No.3469
195. Proceso por compra de productos de papel y carton, materiales de oficina, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3470
196. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3471
197. Proceso por compra de minerales no metalicos y productos derivados , herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3472
198. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3473
199. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3474
200. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3475
201. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3476
202. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3477
203. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3478
204. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3479
205. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3480
206. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3481
207. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3482
208. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3483
209. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3484
210. Proceso por compra de productos quimicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.3485
211. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3486
212. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3487
213. Proceso por compra de materiales electricos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3488
214. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3489
215. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3490
216. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3491
217. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3492
218. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3493
219. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3494
220. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3495
221. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3496
222. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3497
223. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3498
224. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3499
225. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3500
226. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3501
227. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3502
228. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3503
229. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3504
230. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3505
231. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3506
232. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3507
233. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3508
234. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3509
235. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3510
236. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3511
237. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3512
238. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3513
239. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3514
240. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3515
241. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3516
242. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3517
243. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3518
244. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3519
245. Proceso por compra de tubo estructural rectangular, tubo industrial rectangular, hierro angulo 3mmx1.1/4, hierro cuadrado, tubo estructuralrectangular, caño negro ligero, lamina hierro negra, rodo para porton, cerradura doble pestillo, pintura esmalte rojo, tubo industrial rectangular, hierro plano, disco para metal, electrodo para hierro, para uso en contribucion ADESCO San Francisco canto Montenegro, Según certificación de crédito presupuestario No.3520
246. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en gerencia administrativa, Según certificación de crédito presupuestario No.3521
247. Proceso de pago por fumigación de mercados, para uso en mercados municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.3522
248. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en administración de mercados, Según certificación de crédito presupuestario No.3523
249. Proceso de pago por viaje en coaster hacia la ciudad de santa ana, para uso en gerencia administrativa, Según certificación de crédito presupuestario No.3524
250. Proceso por compra de combustibles y lubricantes, para uso en unidad de recreación cultura y deportes, Según certificación de crédito presupuestario No.3525
251. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para uso en servicios generales, Según certificación de crédito presupuestario No.3526
252. Proceso por compra de productos quimicos, minerales metalicos y productos derivados , herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en gerencia administrativa, Según certificación de crédito presupuestario No.3527
253. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en gerencia administrativa, Según certificación de crédito presupuestario No.3528
254. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en unidad de recreación cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No.3529
255. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para uso en sindicatura, Según certificación de crédito presupuestario No.3530
256. Proceso por compra de equipos informaticos, para uso en UACI, Según certificación de crédito presupuestario No.3531
257. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para inauguracióin de automercado, gestionado por unidad de gerencia administrativa y desarrollo social, Según certificación de crédito presupuestario No. 3532
258. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, para instalación de puestos de polvora, gestionado por unidad de mantenimiento de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3533
259. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para mantenimiento de canchas deportivas, Según certificación de crédito presupuestario No. 3534
260. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #137, Según certificación de crédito presupuestario No. 3535
261. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #138, Según certificación de crédito presupuestario No. 3536
262. Proceso por compra de productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en equipo #131, Según certificación de crédito presupuestario No. 3537
263. Proceso por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, materiales informáticos, para uso de unidad de ingeneria y arquitectura, Según certificación de crédito presupuestario No. 3538
264. Proceso por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, materiales informáticos, herramientas repuestos y accesorios, para uso de unidad de aseo público, Según certificación de crédito presupuestario No. 3539
265. Proceso por pago de impresiones, publicaciones y reproducciones, para uso de unidad de gerencia administrativa y desarrollo social, Según certificación de crédito presupuestario No. 3540
266. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, pago por servicios generales y arrendamientos diversos, para reunión de concejo municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 3541
267. Proceso por compra de productos químicos, para uso de unidad de recreación, cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No. 3542
268. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, pago por servicios generales y arrendamientos diversos, para uso de mercados municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3543
269. Proceso por compra de 1 sticker de vinil reflectivo grado ingeniería impreso full color en alta calidad y definición con película de laminación uv para mayor duración en exteriores, en acabado brillante, estructura metálica para rótulo doble cara de tubo estructural de hierro, galvanizado y lámina lisa galvanizada, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Los Villafuerte (ADESCOLVI) Cas. La Bolsa, Cantón El Brujo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3544
270. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #169, Según certificación de crédito presupuestario No. 3545
271. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #156, Según certificación de crédito presupuestario No. 3546
272. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #86, Según certificación de crédito presupuestario No. 3547
273. Proceso por compra de combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para usos de unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3548
274. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #49, Según certificación de crédito presupuestario No. 3549
275. Proceso por compra de productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en equipo #121, Según certificación de crédito presupuestario No. 3550
276. Proceso por pago de servicios generales y arrendamientos diversos, para uso en vehículos de unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3551
277. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #111, Según certificación de crédito presupuestario No. 3552
278. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #117, Según certificación de crédito presupuestario No. 3553
279. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #117, Según certificación de crédito presupuestario No. 3554
280. Proceso por compra de maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para uso en unidad de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 3555
281. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #125, Según certificación de crédito presupuestario No. 3556
282. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #130, Según certificación de crédito presupuestario No. 3557
283. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #150, Según certificación de crédito presupuestario No. 3558
284. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #135, Según certificación de crédito presupuestario No. 3559
285. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #156, Según certificación de crédito presupuestario No. 3560
286. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #164, Según certificación de crédito presupuestario No. 3561
287. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para uso de unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3562
288. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso de unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3563
289. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #74, Según certificación de crédito presupuestario No. 3564
290. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #91, Según certificación de crédito presupuestario No. 3565
291. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #96, Según certificación de crédito presupuestario No. 3566
292. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #117, Según certificación de crédito presupuestario No. 3567
293. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #173, Según certificación de crédito presupuestario No. 3568
294. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #48, Según certificación de crédito presupuestario No. 3569
295. Proceso por compra de productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso de unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3570
296. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, para uso de equipo #20, Según certificación de crédito presupuestario No. 3571
297. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3572
298. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, Según certificación de crédito presupuestario No. 3573
299. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso de unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3574
300. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #81, Según certificación de crédito presupuestario No. 3575
301. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 3576
302. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso de carpintería, Según certificación de crédito presupuestario No. 3577
303. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #73, Según certificación de crédito presupuestario No. 3578
304. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #91, Según certificación de crédito presupuestario No. 3579
305. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #137, Según certificación de crédito presupuestario No. 3580
306. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #164, Según certificación de crédito presupuestario No. 3581
307. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #48, Según certificación de crédito presupuestario No. 3582
308. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #86, Según certificación de crédito presupuestario No. 3583
309. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #162, Según certificación de crédito presupuestario No. 3584
310. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #129, Según certificación de crédito presupuestario No. 3585
311. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #131, Según certificación de crédito presupuestario No. 3586
312. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #148, Según certificación de crédito presupuestario No. 3587
313. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #160, Según certificación de crédito presupuestario No. 3588
314. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #36, Según certificación de crédito presupuestario No. 3589
315. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #46, Según certificación de crédito presupuestario No. 3590
316. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #63, Según certificación de crédito presupuestario No. 3591
317. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #81, Según certificación de crédito presupuestario No. 3592
318. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #82, Según certificación de crédito presupuestario No. 3593
319. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #100, Según certificación de crédito presupuestario No. 3594
320. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #117, Según certificación de crédito presupuestario No. 3595
321. Proceso por compra de productos químicos, para uso en equipo #119, Según certificación de crédito presupuestario No. 3596
322. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #148, Según certificación de crédito presupuestario No. 3597
323. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #148, Según certificación de crédito presupuestario No. 3598
324. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #164, Según certificación de crédito presupuestario No. 3599
325. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #172, Según certificación de crédito presupuestario No. 3600
326. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #65, Según certificación de crédito presupuestario No. 3601
327. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #85, Según certificación de crédito presupuestario No. 3602
328. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #96, Según certificación de crédito presupuestario No. 3603
329. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #164, Según certificación de crédito presupuestario No. 3604
330. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso de unidad de aseo público, Según certificación de crédito presupuestario No. 3605
331. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3606
332. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3607
333. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3608
334. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3609
335. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3610
336. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3611
337. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3612
338. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3613
339. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3614
340. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3615
341. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3616
342. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3617
343. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3618
344. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3619
345. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3620
346. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3621
347. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3622
348. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3623
349. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3624
350. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3625
351. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3626
352. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3627
353. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3628
354. Proceso por compra de llantas y neumáticos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3629
355. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, minerales metalicos y productos derivados , herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.3630
356. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, maquinaria y equipo de produccion para apoyo institucional, para uso en bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.3631
357. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados, bienes de uso y consumo diversos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3632
358. Proceso por compra de productos quimicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3633
359. Proceso por compra de productos quimicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3634
360. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3635
361. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3636
362. Proceso por compra de tapizado completo de asientos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3637
363. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3638
364. Proceso por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3639
365. Proceso por compra de llantas y neumaticos, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3640
366. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3641
367. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3642
368. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3643
369. Proceso por compra de productos quimicos, minerales metalicos y productos derivados , herramientas, repuestos y accesorios, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3644
370. Proceso por compra de productos quimicos, minerales metalicos y productos derivados , herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3645
371. Proceso por compra de materiales electricos, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3646
372. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.3647
373. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3648
374. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3649
375. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3650
376. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3651
377. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3652
378. Proceso por compra de materiales electricos, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3653
379. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, materiales electricos, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3654
380. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.3655
381. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en taller obra de banco, Según certificación de crédito presupuestario No.3656
382. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para uso en servicios generales, Según certificación de crédito presupuestario No.3657
383. Proceso por compra de productos de papel y carton, materiales de oficina, materiales informaticos, para uso en secretaria, Según certificación de crédito presupuestario No.3658
384. Proceso de pago por transporte en coaster hacia san salvador, para uso en recreación cultura y deportes, Según certificación de crédito presupuestario No.3659
385. Proceso por compra de en productos alimenticios para personas, para uso en gerencia administrativa, Según certificación de crédito presupuestario No.3660
386. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, minerales metalicos y productos derivados , para uso en administración de mercados, Según certificación de crédito presupuestario No.3661
387. proceso por compra de 16 unidades de tubos de 8 pulgadas de pvc de 250 psi para contribución para revestir el pozo en el Caserío San Jorge, el cual esta perforado, contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Despoblado, Caserío El Despoblado, Cantón Mal Paso, según certificación de crétido presupuestario N° 3662
388. Proceso por compra de 25 unidades de tubos de 8 pulgadas de 250 psi, para contribución de 25 tubos de pvc para revestir el pozo que se esta perforando en el Caserío San Jorge, contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Jorge, Caserio San Jorge, Cantón Mal Paso,según certificación de crédito presupuestario N° 3663

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

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 de 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto al señor: **GIOVANNI EDGARDO AZAMAS BATRES**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxx; 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: **AMÍLCAR ADELSO UMAÑA**, con DUI No.-xxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **EDWIN ALEXANDER MARTÍNEZ RAMOS;** durante el periodo del 07 al 15 de Diciembre de 2020; devengando la suma de **CIENTO CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($105.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **EVER RONALDO AGUILAR FLORES**, con DUI No.-xxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **DENIS ANTONIO ARRIOLA GUERRA;** 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.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **SALVADOR HERIBERTO MARTÍNEZ RUÍZ**, con DUI No.-xxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ RUÍZ;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($275.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **ROBERTO CARLOS MARTÍNEZ LINARES**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **GERARDO ENRIQUE RAMOS MARTÍNEZ;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($400.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

1. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **07 al 21 de Diciembre de 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



1. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **14 al 28 de Diciembre de 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



1. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **16 al 30 de Diciembre de 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto al señor: **EDICCIO ANTONIO FIGUEROA LÓPEZ**, con DUI No.-xxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS DOCE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($212.50).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **GIOVANNI EDGARDO AZAMAS BATRES**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxx; 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.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **ÁNGEL BERNABÉ SEGURA ALVARADO**, con DUI No.-xxxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **ESTID ANTONIO RECINOS AGUILAR;** 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.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **JORGE ALBERTO AGUILAR BERGANZA**, con DUI No.-xxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **CARLOS ALFONSO ALFARO VISCARRA;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($350.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Comuníquese.

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

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

Nombrar como encargada AD-HOMOREM, en la unidad de plantel de maquinaria y equipo a la Sra. Marlene Yamileth Villalta de Monterroza, con DUI N° xxxxxxxxxxxxx y NITxxxxxxxxxxxxxxxx, quien actualmente se desempeña como Asistnte en la misma unidad, durante el período de vacaciones de la Licda. Sonia Edith Salazar Torres, el cual comprende del día 01 al 15 de diciembre del 2020.

Comuniquese. -

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

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

1. EROGAR la suma de **CINCUENTA Y SEIS 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($56.25)** a favor del Señor Edwin Geovany Marroquín Guerra, Mozo, Mantenimiento de Bienes Municipales, pago en concepto de recargo por vacaciones, durante el período comprendido del 16 al 30 de noviembre del 2020, aplicando dicho gasto al código N° 51107 de la línea 0101
2. EROGAR la suma de **CINCUENTA Y SEIS 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($56.25)** a favor del señor Manuel de Jesús Portillo Cabrera, vigilante, clínica de tahuilapa, pago por vacaciones debido a que no se incluyo por error en memoramdún, dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51107 de la línea 0101
3. EROGAR la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($250.00)** a favor del señor Joaquin Ernesto Nuñez Calderón, con DUI N° xxxxxxxxxxxx y NIT xxxxxxxxxxxxxxx, COMO SUSTITUTO del Sr. José Edilberto Cevallos Navarro, quien se desempeña como sub-administrador de mercado, por período de vacaciones el cual fue reasginado a la fecha del 16 al 30 de diciembre del 2020, dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51202 de la línea 0101.

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes, FONDOS PROPIOS.

Comuníquese.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

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

1. Erogar la cantidad de **CUATROCIENTOS OCHO 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($408.56)** A favor del señor **HECTOR MANUEL CERNA FIGUEROA.** De los cuales $300.00 corresponden al pago por arrendamiento de inmueble de naturaleza rústica, ubicado en Barrio San Pedro, Jurisdicción de Metapán, Según Factura No. 000012, el cual es utilizado por esta administración para el uso de los agentes de la Policia Nacional Civil (POLITUR), equipo de seguridad turística en su especialidad de policía montada, correspondiente al mes de Noviembre del 2020; $100.60 que corresponden al pago de energía eléctrica, $7.96 que corresponden al pago de agua, según recibo. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
2. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($339.00)** a favor de **HENRI MILTON MORALES UMAÑA “ RADIO REAL” V/** Pago por servicios de publicidad, durante el mes de Diciembre del 2020, según factura No.-82, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente
3. 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 servicios de publicidad, durante el mes de Diciembre del 2020, según factura No.-62, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($339.00)** a favor de **HENRI MILTON MORALES UMAÑA “ 92.5 FM” V/** Pago por servicios de publicidad, durante el mes de Diciembre del 2020, según factura No.-14, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **TRECE MIL CIENTO VEINTIOCHO 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.($13,128.39)** a favor de **DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V.** en concepto de compra de lubricantes, según licitación pública 03/2020 denominada suministro de lubricantes, según facturas N° 20013152-20013154; aplicando dicho gasto al código N° 54110 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal vigente

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

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

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

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($864.00)** a favor del **SR. GABRIEL HEDILBERTO PORTILLO MOLINA “DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL” V/** Pago por compra de 6 gruesas de cohetes de trueno con mecha, para diferentes actividades desarrolladas por la municipalidad, según Factura N° 1737, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **SESENTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($63.00)** a favor de **ALMACENES BOU, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 2 pinturas vinílica, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Las Lomas ADESCOLALO, Cas. Las Lomas, Cantón Tecomapa, según factura No.-7793 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 10/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,768.10)** a favor de **CEK DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR) S.A. V/** Pago por compra de productos de papel y cartón, para uso de alcaldía municipal, según Orden No.-170394 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54105, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 02/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($13,648.02)** a favor de **TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de equipos en la unidad de plantel de maquinaria y equipo, para uso en equipos #73, 42, 46, 65, 71, 72, 89, 100, 108, 112, 132, 149, 97, 111, 144, 156, 159, 131, 132, 163, 143, 118, 117, 75, 113, 77, 43, 150, 74, 99, 32, 25, 53, 54, 96, 76, 164, 112, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1160-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1226**

**1227-1228-1229-1230-1180-1172-1169-1159-1157-1154-1203**

**1196-1188-1187-1186-1189-1190-1191-1193-1192-1194-1195**

**1167-1202-1173-1171-1170-1161-1164-1175-1179-1178-1177**

**1176-1158-1156-1155-1153-1152-1151-1150-1149-1204-1205**

**1206-1207-1210-1212-1213-1162-1125**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 115.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 13,519.02

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 14.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 13,648.02**

1. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 71/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($946.71)** a favor de **PRINTER DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de materiales informaticos, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en mtto de fotocopiadora en unidad de ingeniería eléctrica, unidad de desarrollo urbano, UACI, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-1745-1741-1744-1740

Códigos Nos.-54115………….……………………............................ $ 80.00

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 681.71

Códigos Nos.-54301………….……………………............................ $ 185.00

Total………………………..……………………......………..….........**$ 946.71**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SETENTA Y SEIS 06/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($176.06)** a favor de **Sr.** **JOSE ADAN SALAZAR UMAÑA/GASOLINERA METAPAN** **V/** Pago por compra de combustible, para uso en contribucion a ministerio de salud región occidental Metapan, ADESCO El Ahogado canton La Isla, ADESCO Nueva Bendicion comunidad el Zorillal canton Las Piedras según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-1364-34562-34544-1363

Códigos Nos.-56201………….……………………............................ $ 93.60

Códigos Nos.-56303………….……………………............................ $ 82.46

Total………………………..……………………..……......…….........**$ 176.06**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,318.00)** a favor de **Sra. MIRTA MARLENI FIGUEROA VDA. DE SANABRIA/CHATO DEPORTES V/** Pago por compra de pelotas mikasa, pelotas sotboll, para uso en contribucion a diferentes ADESCOS del municipio de Metapan, ADESCO San Francisco de Asis colonia Buenos Aires canton El Capulin Metapan, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-2141-2144

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 1,300.00

Códigos Nos.-56303………….……………………............................ $ 18.00

Total………………………..……………………...............…….........**$ 1,318.00**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS VEINTE** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($620.00)** a favor de **Sr. JOSE MANUEL CHAVEZ RAMOS/DELICIOUS CATERING SERVICE V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para uso en clausura en academias de computacion, según factura No.-214-213 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 04/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($968.04)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO S.A. DE C.V. (LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR)** **V/** Pago por compra de minerales metalicos y productos derivados , bienes de uso y consumo diversos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, bodega municipal, taller obra de banco, alumbrado publico municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-5765-5768-5770-5555-4777

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 124.99

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 843.05

Total………………………..……………………......…………..........**$ 968.04**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUARENTA Y SEIS 55/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,046.55)** a favor de **Sr. JOSE DAVID PERAZA MAGAÑA/ TIENDA DORIS** **V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, productos de papel y carton, productos quimicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en consumo de empleados de la municipalidad, refigerio en la ignauracion de auto mercado, plantel de maquinaria y equipo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 2096-2094-2095

Códigos Nos.-54101………….……………………............................ $ 780.10

Códigos Nos.-54105………….……………………............................ $ 84.00

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 13.20

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$ 169.25

Total………………………..……………………......…………..........**$ 1,046.55**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS OCHO 30/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($608.30)** a favor de **Sr. JOSE ROBERTO MAGAÑA GALDAMEZ/TRANSPORTES MAGAÑA** **V/** Pago por compra de minerales metalicos y productos derivados , bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.02, eq.88, eq.124, eq.74, eq.125, eq.86, eq.01, eq.159, eq,97, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 330-329-328-327-326-325-324-323-322

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 51.50

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 10.80

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 546.00

Total………………………..……………………......……….….........**$ 608.30**

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,785.50)** a favor de **Sr. MERLIN ANTONIO FLORES GARCIA/MANGUERAS Y CILINDROS** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.137, eq,169, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-068-069-070

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 3,559.50

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 226.00

Total………………………..……………………......…………..........**$ 3,785.50**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SETENTA Y SIETE 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($177.75)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos quimicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en aseo publico, limpieza en unidad de academias municipales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 12505-10642

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 15.00

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 162.75

Total………………………..……………………......……..................**$ 177.75**

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

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

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 **GASOLINERA METAPÁN** “**JOSÉ ADÁN SALAZAR”** V/ Pago Por la compra de combustible durante el periodo comprendido del 16 al 30 de Noviembre del 2020.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 125-183-236-282-345-423-1668-566-625-696-760-837-943**

**TOTAL GENERAL…………………………$ 24,632.51**

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número treinta y cuatro del acta número **CUARENTA Y CINCO de sesión** ordinaria **de** fecha catorce de octubre del 2020 se aprobó el perfil **del PROYECTO DE CELEBRACIÓN Y DECORACIÓN NAVIDEÑA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL CASCO URBANO, PLANTEL MUNICIPAL Y ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA DE METAPÁN, 2020”** por el monto de **TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100**. **($33,475.00)**

II.- Que teniendo a la vista ordenes de compra, para poder realizar las adquisiciones necesarias y con el objetivo de cancelarlas; POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA Y SEIS 04/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($56.04)** a favor de la **ALMACENES BOU S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 3 plywood okume bb/b (9mn-3/8), para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según factura No.-7905 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **NUEVE 40/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($9.40)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 10 alambre galvanizado #16, 2 bisagra tibular piston 5/8, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según factura No.-11529 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54112, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **NOVENTA Y CUATRO 55/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($94.55)** a favor de **Sra. LILIAN DEL SOCORRO DUARTE BARRIENTOS/ FERRETERIA URBINA V/** Pago por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **2728-2727**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 88.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 3.55

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 3.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 94.55**

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 66/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($332.66)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO S.A. DE C.V. (LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR) V/** Pago por compra de minerales metalicos y productos derivados , herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **5773-5766**

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 174.95

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 39.30

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 118.41

**Total………………………..……………………......……............................$ 332.66**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS VEINTINUEVE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($629.00)** a favor de **Sr. JOSE MANUEL CHAVEZ RAMOS/DELICIOUS CATERING SERVICE V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según factura No.-211-212 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS CUATRO 94/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,604.94)** a favor de **ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **250269-616746-616428**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 0.75

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 3.85

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 130.81

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 1,469.53

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,604.94**

1. EROGAR la cantidad de **SESENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($66.00)** a favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de minerales metalicos y productos derivados, bienes de uso y consumo diversos, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **26642-26093**

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 60.40

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 5.60

**Total………………………..……………………......……............................$ 66.00**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($175.00)** a favor de **MECA S.A. DE C.V. V/** Pago de pago por 1 fabricacion de estructura metalica de maniquí para nacimiento, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según factura No.-027 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($250.00)** a favor de **Sr. MELVIN RONALD ROSALES CERON V/** Pago por 1 servicio de entretenimiento como santa claus, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según orden No.-170417 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **DOCE 90/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($12.90)** a favor de **Sra. MARIA LIDIA MARTINEZ VDA. DE BARRIENTOS/ALMACEN Y LIBRERÍA LA CONFIANZA V/** Pago por compra de productos de papel y carton, materiales de oficina, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **9598**

Códigos Nos.-54105………….…………………….......................................$ 2.40

Códigos Nos.-54114………….…………………….......................................$ 10.50

**Total………………………..……………………......……............................$ 12.90**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la Cuenta N° 00500003674, Fondos Fiestas Patronales.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

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

**LINEA 0101 DIRECCION SUPERIOR**

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 03/11/2020 al 04/12/2020. conforme a factura N°66297136 aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………..……………………………………….…..**$ 10.77**

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 02/11/2020 al 03/12/2020 Según factura N°66261439 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 262.45**

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número dieciocho del acta número **CUARENTA Y TRES de sesión ordinaria de** fecha uno de octubre del 2020 se girarón instrucción a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales para dar inicio al proceso de Libre Gestión, para la compra de llantas

II.- Que se genero libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: DIPARVEL, S.A. DE C.V.,, DAMEZA, S.A. DE C.V.; CONTINENTAL AUTOPARTS, S.A. DE C.V.

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que las ofertas presentadas por las empresas DIPARVEL, S.A. DE C.V.,, DAMEZA, S.A. DE C.V; son las que tienen mejores precios y calidad, son ofertas que cumplen con la capacidad técnica solicitada según evaluación realizada por el especialista en la materia y que su precio es competitivo según precios de mercado, por lo que recomiendan adjudicar de manera parcial a ambas empresas;

IV.- Que según acuerdo número dos del acta número **CUARENTA Y SIETE de sesión** extraordinariade fecha veintiocho de octubre del 2020 se acordó adjudicar a la empresa **DIPARVEL, S.A. DE C.V**. el monto de **VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 26/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. ($21,147.26), y a la empresa **DAMEZA, S.A. DE C.V.**. el monto de **DIECISÉIS MIL CIENTO VEINTIOCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. ($16,128.00),

V.- Que teniendo a la vista factura, presentada por la empresa **DAMEZA, S.A. DE C.V.**. el monto de **DIECISÉIS MIL CIENTO VEINTIOCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. ($16,128.00), por la compra de llantas y con el objetivo de cancelarla;

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

**EROGAR** la suma de **DIECISÉIS MIL CIENTO VEINTIOCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. ($16,128.00), a favor de la empresa **DAMEZA, S.A. DE C.V.** pago por compra de llantas, para uso en vehículos municipales, de conformidad a proceso de libre gestión, conforme a factura N° 0033. Aplicando dicho gasto al código N° 54109 de la línea 0101 FONDOS PROPIOS.

Comuníquese.

**ACUERDO NÚMERO ONCE**:

CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al numeral 14 del artículo 30 del Código Municipal, es una facultad del Concejo Municipal velar por la buena marcha del gobierno, administración y servicios municipales; así como el numeral 11 del mismo artículo establece la facultad de emitir los acuerdos de cooperación con otros Municipios o instituciones;

II.- Que por acuerdo número CUATRO, de acta número UNO de fecha siete de enero de 2020, se autorizó fijar la suma de ochocientos cincuenta 00/100 ($850.00) dólares mensuales como cuota gremial y al INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL (ISDEM)para que realice el descuento del FODES 25% la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 Dólares ($850.00) mensuales, en concepto de cuota mensual para la gremial de la Corporación de Municipalidades de la República El Salvador (COMURES), a partir de la asignación del FODES correspondiente al mes de enero hasta la asignación del mes de diciembre del año dos mil veinte.

III.- Que el Gobierno Central a la fecha no ha realizado la transferencia de seis meses de FODES irrespetando por completo el artículo 6 de la ley del FODES lo que ha puesto de dificultades financieras a la mayoría de municipalidades y a la Corporación de Municipalidades de la República El Salvador (COMURES);

IV.- Que con fecha 30 de noviembre del presente año, Corporación de Municipalidades de la República El Salvador (COMURES), a través del asesor del CDA de Santa Ana, envió solicitud para aportar el pago de dichas cuotas gremiales de forma directa por un monto de $5,950.00 dólares, equivalente a siete cuotas gremiales de $850.00 cada una, correspondiente a los meses de junio a diciembre de 2020;

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, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, y 2 abstenciones los cuales corresponden a Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario

1. APROBAR la solicitud de la Corporación de Municipalidades de la República El Salvador (COMURES) para el pago de la cuota gremial correspondiente a los meses de Junio a Diciembre del 2020, por un monto de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,950.00);
2. AUTORIZAR a la Tesorera Municipal para pagar la cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,950.00), de la cuenta bancaria N° 500003690 del FODES 25% para Gastos de Funcionamiento, correspondiente al Área de Gestión 1, Línea de Trabajo 0101 DIRECCION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, Fuente de Financiamiento 1 y Fuente de Recursos 110, asociada al objeto especifico del gasto 56201 Transferencia Corrientes a Instituciones del Sector Público;
3. COMUNICAR al Tesorero del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) para que no aplique los descuentos a las transferencias de los fondos FODES 25% correspondiente a los meses de junio a diciembre de 2020;

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

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 de los proyectos según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **TRASLADO** |
| CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN | 20203 | 00500006088 | $25,000.00 |
| SEGUNDA ETAPA CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, METAPÁN, SANTA ANA | 20209 | 00500006606 | $25,000.00 |
| **TOTAL-** |  |  | **$50,000.00** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que le confiere La Constitución de la República y el Código Municipal; y CONSIDERANDO:

I.- Que dentro de los Fines y Objetivos de la Asociación de Ganaderos se encuentran: a) Crear vínculos y amistades entre los ganaderos y agricultores; b) Estudiar, gestionar y promover todas las medidas que tiendan al mejoramiento de la ganadería y agricultura en general; c) Gestionar la concesión de créditos para sus miembros con las mayores facilidades económicas, propugnando y contribuyendo en la formación de instituciones de Crédito Agropecuario; d) Promover entre los pequeños ganaderos y agricultores la organización de agrupaciones económicas productivas, para la mejor realización de sus actividades relacionadas con el quehacer agropecuario; e) Propugnar y estimular a los ganaderos y agricultores, en la implantación y conveniencia de llevar la producción y productividad agrícola ganadera, mediante la aplicación de métodos técnicos más práctico y económicos, con el fin de mejorar las condiciones económicas y elevar el nivel de vida de los productores, así como también abastecer las necesidades alimenticias de la población nacional acorde a su gradual crecimiento; f) Procurar la orientación técnica de sus miembros, tanto en sus labores agropecuarias como en las relaciones humanas; g) Estimular a los agricultores y ganaderos que viven en el campo, por los medios más adecuados, para que permanezcan en él y evitar la emigración a las ciudades; h) Interesarse por la promoción de la industria agropecuaria, procurando orientar buena parte de la producción hacia las necesidades agroindustriales; i) Representar ante las autoridades o cualquier otra persona jurídica los intereses comunes de sus miembros y adoptar las medidas que considere más adecuadas para la defensa de los mismos; j) Fomentar la cooperación y la solidaridad de todas las personas que se dediquen a la agricultura y ganadería;

II-. Que, para el cumplimiento de los Fines y Objetivos establecidos anteriormente, es necesario establecer una colaboración coordinada entre la administración Municipal y la Asociación, lo cual implica un aporte al desarrollo del municipio;

III.- Que el Código Municipal en su Art. 4 en el numero 119 establece que compete a los Municipios: LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL, COMERCIAL, AGROPECUARIO, ARTESANAL Y DE LOS SERVICIOS; ASÍ COMO FACILITAR LA FORMACIÓN LABORAL ESTIMULAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO, EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES COMPETENTES DEL ESTADO;

IV.- Que el Art. 30 del Código Municipal en el número 11, establece que es facultad del Concejo: Emitir los acuerdos de cooperación con otros municipios o instituciones;

V.- Que el artículo 1 de la constitución de la República contempla que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, seguridad jurídica y del bien común.

VI.- Que a través del Decreto Legislativo N° 593, de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial N° 52, Tomo N° 426 de la misma fecha, se declaró Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID -19 y mediante sus prórrogas ha sido prolongada la cuarentena domiciliar, como consecuencia del riesgo e inminente afectación por dicha pandemia. Emergencia que causo grave afectación a los diversos sectores productivos del país;

VII.- Que el artículo 101 de la Constitución de la República de El Salvador, establece: “El orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano. El Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores”;

VIII.- Que en cumplimiento a que la Constitución consagra la primacía del interés público sobre el interés privado, deberá procurarse impulsar iniciativas encaminadas a beneficiar a la población metapáneca con el apoyo de sectores productivos y que fomenten el fortalecimiento de la economía local, tal como lo es la Asociación AGAM.;

IX- Que la Alcaldía Municipal de Metapán, de conformidad a lo establecido en el artículo 203 y siguientes de la Constitución de la República, goza de autonomía en lo económico, lo técnico y lo administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio creado principalmente para la administración y gobierno del municipio; asimismo, de acuerdo al Código Municipal, el municipio constituye la unidad política administrativa primaria dentro de la organización estatal establecida en un territorio determinado que le es propio, con personería jurídica, organizado bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, con autonomía para darse su propio gobierno, el cual como parte instrumental del municipio está encargada de la rectoría y gerencia del bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones, del poder, autoridad y autonomía suficiente;

X.- Que según acuerdo número tres del acta treinta y ocho de fecha veintiséis de agosto del 2020, se acordó *aprobar la firma del convenio y autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del Municipio firme convenio de cooperación entre la Municipalidad de Metapán y la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Metapán, Departamento de Santa Ana, la cual puede abreviarse “AGAM”, correspondiente al período de agosto a diciembre del 2020 y el cual se firmo el día veinticinco de agosto del 2020.*

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

Erogar la cantidad de **UN MIL SESENTA Y CINCO 74/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,065.74)** a favor de **ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE METAPÁN,** en concepto de pago por contribución para la asociación correspondiente al mes de noviembre del año dos mil veinte, según recibo N° 0337. 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

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que se acordó autorizar al Prof*. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del Municipio* firmará convenio de *cooperación entre la Alcaldía Municipal de Metapán, Departamento de Santa Ana, y la Asociación Pro Bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador.*

II.- Que en dicho convenio se estableció que la Municipalidad realizaría contribuciones, mensuales por la cantidad de $1,200.00 dólares a la Asociación Pro Bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, los cuales deberán ser utilizados para el funcionamiento de la Estación del Cuerpo de Bomberos;

III.- Que, teniendo a la vista, comprobante de donación, emitido por la Asociación Pro bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, correspondiente al mes de diciembre del 2020, en concepto de apoyo para sus gastos de funcionamiento para la Asociación

POR TANTO, El Concejo ACUERDA:

EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,200.00) A** favor de la **ASOCIACIÓN PROBIENESTAR Y DESARROLLO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR (APROBOMBEROS).** En concepto de contribución correspondiente al mes de diciembre del 2020, conforme a comprobante de donación N° 203, por apoyo para gastos de funcionamiento para Asociación Pro bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, aplicando dicho gasto al código N° 56303 de la línea 0101, FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($525.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores como contribución a Ministerio de Salud Región Occidental UCSFI Metapán, Correspondiente al período del 07/12/2020 al 20/12/2020. Aplicando dicho gasto al código **56201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Kevin Alexander Campos Guzmán | Fumigador | 14 | $ 175.00 | $ 157.50 |
| 2 | Oscar Armando Peraza Ramirez | Fumigador | 14 | $ 175.00 | $ 157.50 |
| 3 | Oscar Orlando Barrientos | Fumigador | 14 | $ 175.00 | $ 157.50 |
| **TOTAL** | | | | **$ 525.00** | **$ 472.50** |

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

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al Art. 4 del Código Municipal es facultad del Concejo Municipal la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos que beneficien al municipio;

II.- Que de conformidad al Art. 4 del Código Municipal es facultad del Concejo Municipal la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos que beneficien al municipio;

III.- Que, en la Unidad de Planta trituradora, asfalto y bloquera, solicita la renovación de la contratación de 3 personas eventuales, debido al incremento de proyectos de pavimento asfaltico y recarpeteo que la municipalidad se encuentra ejecutando, para el beneficio de las comunidades metapenecas;

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

1. Girar instrucciones a la Unidad de Recursos Humanos, para que elabore contrato de trabajo, para la contratación de 3 personas, de forma eventual para que apoyen en la Unidad de Planta trituradora, asfalto y bloquera, en los trabajos de pavimentación y recarpeteo, durante el período de de enero a abril de los dos mil veintiuno; devengando un salario mensual de CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($400.00), aplicando dicho gasto al código N° 51201 de la línea 0101.
2. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto para que firme contrato laboral, con las personas a contratar.
3. Nombrar al Ing. José Antonio Magaña Portillo, jefe de la Unidad de Planta trituradora, asfalto y bloquera, como encargado de los trabajos a realizarse.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al Art. 4 del Código Municipal es facultad del Concejo Municipal la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos que beneficien al municipio;

II.- Que de conformidad al Art. 4 del Código Municipal es facultad del Concejo Municipal la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos que beneficien al municipio;

III.- Que, en la Unidad de Taller de Obra de Banco funciona el taller de obra de banco y estructuras metálicas, para realizar obras propias de esta municipalidad.

IV.- Que se necesita realizar prorroga de contrato de personal de forma eventual 3 personas, para que apoyen la realización de actividades dentro de la Unidad de taller de obra de banco;

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

1. Girar instrucciones a la Unidad de Recursos Humanos, para que elabore contrato de trabajo, para la contratación de 3 personas, de forma eventual para que apoyen la realización de actividades dentro la Unidad de taller de obra de banco, durante el período de enero a abril del dos mil veintiuno; Cada uno devengara un salario mensual de QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
2. Nombrar al Sr. Marcelino Jiménez Ortega, como encargado de los trabajos a realizarse.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número cuatro del acta número **CUARENTA Y SEIS de sesión** ordinaria **de** fecha veintiuno de octubre del 2020, se acordó ADJUDICAR el proceso de contratación directa del “Suministro de sistema de control e instalación de equipos de bombeo, para la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales, a la empresa **INNOVACIÓN HIDRICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (INHIDRICA, S.A. DE C.V.),** por el monto de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISÉIS 64/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($169,126.64)**

II.- Que teniendo a la vista factura emitida por la empresa INNOVACIÓN HIDRICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.,, correspondiente al anticipo del 30% del monto del contrato de la contratación del suministro de sistema de control e instalación de equipos de bombeo, para la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales,

POR TANTO, en uso de sus facultades establecidas en el Código Municipal, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y las recomendaciones emanadas de la Comisión Evaluadora de Ofertas, el Concejo Municipal 08 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario; y 4 votos en contra, los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

EROGAR la suma de **CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($50,737.99)**. a favor de **INNOVACIÓN HIDRICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. “ INHIDRICA, INNOVACIÓN HÍDRICA”**  Pago en concepto del anticipo del 30% del contrato del suministro de sistema de control e instalación de equipos de bombeo, para la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales, conforme a factura N° 01, de la línea 0301 FONDOS PROPIOS. CEP 03.

Los votos en contra corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, manifestando que no están de acuerdo, porque es un proyecto que se trae de arrastre en periodos anteriores, y el cual consideran que se debería haber hecho un contrato con una empresa, que cumpliera con todos los aspectos técnicos de ingeniería sanitaria para un proyecto de este tipo de infraestructura, por tanto consideran que el hecho de hacerlo por administración no puede traer los mismos resultados; y del cual desde en un principio se estipulo para 15 meses y a la fecha ese tiempo se ha triplicado. Como metapanecos consideran que es un proyecto de vital importancia para el medio ambiente y para la convivencia social en Metapán, pero las deficiencias que trae en la modificación del planteamiento inicial los obliga a votar en contra.

El voto en contra que corresponde al Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, argumenta que a su criterio el proceso se torno demasiado engorroso y por lo delicado y técnico de proyecto de la Planta de Tratamiento, para él lo ideal hubiera sido adjudicar dentro de un proceso de licitación y no en la contratación directa.

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal y de conformidad a Resolución emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, Subdirección General, del Ministerio de Hacienda del día cuatro de diciembre del dos mil veinte, en la cual se resuelve que se DESIGNE a la Alcaldía Municipal de Metapán, Departamento de Santa Ana, como agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; razón por la cual se tiene cotización de forma directa de la imprenta “ METAPANECA” para poder realizar 100 talonarios de comprobantes de retención, POR TANTO, EL CONCEJO Municipal, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($678.00)** a favor de **DELFINA DE JESÚS GALDÁMEZ HERRERA “IMPRENTA METAPANECA” V/** Pago por 100 talonarios de comprobantes de retención (5000 comprobantes original y dos copias, medida ½ carta, papel químico), para uso en la unidad de Tesorería, conforme a cotización presentada, aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54313, del presupuesto municipal vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente FONDOS PROPIOS.

Comuníquese.

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al Art. 4 del Código Municipal es facultad del Concejo Municipal la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos que beneficien al municipio;

II.- Que de conformidad al Art. 4 del Código Municipal es facultad del Concejo Municipal la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos que beneficien al municipio;

III.- Que, se necesita contratar a una persona para que realice los trabajos de podar maíz y maicillo a las diversas comunidades del Municipio de Metapán; como parte de los equipos con lo que cuenta la municipalidad,

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

1. Girar instrucciones a la Unidad de Recursos Humanos para que elabore contrato a plazo para la contratación del Sr. Gumercindo García Aguilar, con DUI N° xxxxxxxxxx ; NIT.: xxxxxxxxxxxxxx; de forma eventual, como operador de degranadoras municipales, para que pueda picar maíz y maicillo, durante el período del 14 de diciembre al 14 de febrero del 2021, quien devengará la cantidad mensual de OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. aplicando dicho gasto al código n° 51201 de la línea 0101
2. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto para que firme contrato con la persona a contratar,
3. Nombrar al Sr. Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, como encargado del trabajo a realizar.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que debido a que varios empleados se han amparado Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;** renunciando voluntariamente;

II.- Que existen áreas que necesitan cubrir esas plazas, como el área de mercados y la Unidad de Administración Tributaria, volviéndose necesario contratar de forma eventual personal para que ejecute sus funciones;

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

1. Girar instrucciones a la Unidad de Recursos Humanos para que elabore contrato a plazo para la contratación de 3 mozos en la Unidad de Mercados, devengando un salario mensual de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES, durante el período del 14 de diciembre del 2020 al 30 de abril del 2021 Aplicando dicho gasto al código N° 51201 de la línea 0101, conforme a detalle siguiente:

DUI NIT

Jorge Alberto Morales xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Carlos Daniel Peña Lemus xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Juan José Rivas Servellón xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto para que firme contrato con las personas a contratar
2. Nombrar al Lic. Gerardo Enrique Ramos Martínez, como encargado de los trabajos a realizar.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que debido a que varios empleados se han amparado Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;** renunciando voluntariamente;

II.- Que existen áreas que necesitan cubrir esas plazas, en la Unidad de Administración Tributaria, volviéndose necesario contratar de forma eventual personal para que ejecute sus funciones;

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

1. Girar instrucciones a la Unidad de Recursos Humanos para que elabore contrato a plazo para la contratación de 1 INSPECTOR DE CAMPO, en la Unidad de Administración Tributaria Municipal, devengando un salario mensual de CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES, durante el período del 14 de diciembre del 2020 al 30 de abril del 2021 Aplicando dicho gasto al código N° 51201 de la línea 0101, conforme a detalle siguiente:

DUI NIT

Israel Antonio Aparicio Ramirez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

1. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto para que firme contrato con la persona a contratar
2. Nombrar al Ing. Boris Edgardo Martínez, como encargado de los trabajos a realizar.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el señor Wilmer Alfredo Sandoval Mendoza, ostenga el cargo de Agente en el Cuerpo de Agentes Municipales de Metapán, quien labora en esta municipalidad desde el día 01 de julio del 2015 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 31 de diciembre del 2020

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como entregarle tiempo por prestación económica adicional,

IV.- Que el señor Wilmer Alfredo, se amparo al Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;**

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

1. EROGAR la cantidad total de **DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 62/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($2,475.62)**  a favor de del señor  **WILMER ALFREDO SANDOVAL MENDOZA** pago en concepto de prestación por retiro voluntario, prestación económica adicional; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestación por retiro voluntario: $ 1,237.81 51701-0101

Compensación económica adicional $ 1,237.81 51701-0101

**Total…………………………………….…. $ 2,475.62**

1. Autorizar a la Tesorera Municipal a realizar las retenciones legales en relación a créditos pendientes con financieras o bancos

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

Comuníquese. -

**ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el señor Santos Israel Menjivar Osorio, ostenga el cargo de Mozo en la Unidad de Mercados, quien labora en esta municipalidad desde el día 29 de abril de 1991 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 01 de enero del 2021

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como entregarle tiempo por prestación económica adicional y vacaciones proporcionales,

IV.- Que el señor Santos Israel, se amparo al Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;**

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

1. EROGAR la cantidad total de **NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 77/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($9,917.77)**  a favor de del señor  **SANTOS ISRAEL MENJIVAR OSORIO** pago en concepto de prestación por retiro voluntario, prestación económica adicional y vacaciones proporcionales; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestación por retiro voluntario: $ 5,564.38 51701-0101

Compensación económica adicional $ 4,188.44 51701-0101

Vacaciones proporcionales $ 164.95 51107-0101

**Total…………………………………….…. $ 9,917.77**

1. Autorizar a la Tesorera Municipal a realizar las retenciones legales en relación a créditos pendientes con financieras o bancos

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

Comuníquese. -

**ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el señor Basilio Lemus Arriola, ostenga el cargo de Operador de Plantel de Maquinaria y Equipo, quien labora en esta municipalidad desde el día 02 de mayo del 2011 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 01 de enero del 2021

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como entregarle tiempo por prestación económica adicional y vacaciones proporcionales,

IV.- Que el señor Basilio Lemus, se amparo al Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;**

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

1. EROGAR la cantidad total de **CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($5,556.67)**  a favor de del señor  **BASILIO LEMUS ARRIOLA** pago en concepto de prestación por retiro voluntario, prestación económica adicional y vacaciones proporcionales; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestación por retiro voluntario: $ 2,658.84 51701-0101

Compensación económica adicional $ 2,658.84 51701-0101

Vacaciones proporcionales $ 238.99 51107-0101

**Total…………………………………….…. $ 5,556.67**

1. Autorizar a la Tesorera Municipal a realizar las retenciones legales en relación a créditos pendientes con financieras o bancos

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

Comuníquese. -

**ACUERDO NÚMERO VEINTISÉIS:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el señor Juan José Vásquez Asencio, ostenga el cargo de Agente del Cuerpo de Agentes Municipales de Metapán, quien labora en esta municipalidad desde el día 20 de junio del 2008 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 01 de enero del 2021

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como entregarle tiempo por prestación económica adicional,

IV.- Que el señor Juan José, se amparo al Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;**

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

1. EROGAR la cantidad total de **CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 86/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($5,497.86)**  a favor de del señor  **JUAN JOSÉ VÁSQUEZ ASENCIO** pago en concepto de prestación por retiro voluntario, prestación económica adicional; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestación por retiro voluntario: $ 2,820.21 51701-0101

Compensación económica adicional $ 2,677.65 51701-0101

**Total…………………………………….…. $ 5,497.86**

1. Autorizar a la Tesorera Municipal a realizar las retenciones legales en relación a créditos pendientes con financieras o bancos

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

Comuníquese. -

**ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Sra. Delmy Yamileth Morales Ochoa ostenga el cargo de Asistente en el Registro del Estado Familiar, quien labora en esta municipalidad desde el día 25 de mayo del 2009 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 01 de enero del 2021

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como entregarle tiempo por prestación económica adicional,

IV.- Que la señora Delmy Yamileth se amparo al Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;**

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

1. EROGAR la cantidad total de **CINCO MIL SETECIENTOS DOS 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($5,702.40)**  a favor de de la Sra. Delmy Yamileth Morales Ochoa, pago en concepto de prestación por retiro voluntario, prestación económica adicional; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestación por retiro voluntario: $ 2,901.37 51701-0101

Compensación económica adicional $ 2,801.03 51701-0101

**Total…………………………………….…. $ 5,702.40**

1. Autorizar a la Tesorera Municipal a realizar las retenciones legales en relación a créditos pendientes con financieras o bancos

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

Comuníquese. -

**ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Sra. Erika Patricia Ramos Pineda, ostenga el cargo de Supervisor de Proyectos en la Unidad de Ingenieria y Arquitectura quien labora en esta municipalidad desde el día 07 de enero del 2008 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 01 de enero del 2021

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como entregarle tiempo por prestación económica adicional,

IV.- Que la señora Erika Patricia, se amparo al Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;**

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

1. EROGAR la cantidad total de **SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($7,566.39)**  a favor de de la Sra. Erika Patricia Ramos Pineda, pago en concepto de prestación por retiro voluntario, prestación económica adicional; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestación por retiro voluntario: $ 3,895.08 51701-0101

Compensación económica adicional $ 3,671.31 51701-0101

**Total…………………………………….…. $ 7,566.39**

1. Autorizar a la Tesorera Municipal a realizar las retenciones legales en relación a créditos pendientes con financieras o bancos

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

Comuníquese. -

**ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número treinta y cuatro del acta número **CUARENTA Y CINCO de sesión** ordinaria **de** fecha catorce de octubre del 2020 se aprobó el perfil **del PROYECTO DE CELEBRACIÓN Y DECORACIÓN NAVIDEÑA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL CASCO URBANO, PLANTEL MUNICIPAL Y ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA DE METAPÁN, 2020”** por el monto de **TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100**. **($33,475.00)**

II.- Que teniendo a la vista ordenes de compra, para poder realizar las adquisiciones necesarias y con el objetivo de cancelarlas; POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 78/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($256.78)** a favor de **Sr. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ UMAÑA/STICK ART** **V/** Pago por rotulacion de letras Metapan, rotulo de pvc medida 1.71m x 1.07m, rotulo de pvc medida 0.98m x 0.34m, stiker sin fondo para trineo, figuras decorativas en pvc, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según factura No.-162 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54313, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **CIENTO OCHENTA Y SEIS 19/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($186.19)** a favor de **UDP CONFECCIONES Y SASTRERIA LA SILUETA V/** Pago por 5 vestido de gala para nacimiento en tela satin, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según factura No.-041 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54104, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **SETENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($78.00)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO S.A. DE C.V.** **V/** Pago por bienes de uso y consumo diversos, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según factura No.-14161 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 31/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($298.31)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO S.A. DE C.V. (LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR) V/** Pago por compra de productos químicos, minerales metalicos y productos derivados , materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-**5840-5842-5841-6024

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 92.00

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 89.68

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 55.95

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 60.68

**Total………………………..……………………......……............................$ 298.31**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 55/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,623.55)** a favor de **ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos químicos, minerales metalicos y productos derivados , herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para decoración navideña en áreas públicas del casco urbano, plantel municipal y área administrativa de la Alcaldía de Metapán, del año 2020, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-7358-7356-7355-7353**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 2.24

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 23.14

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 72.42

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 1,951.98

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 573.77

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,623.55**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la Cuenta N° 00500003674, Fondos Fiestas Patronales.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Sra. Glenda Lissette Flores Flores, ostenta el cargo de Técnico en la Unidad de Presupuesto, quien labora en esta municipalidad desde el día 05 de mayo del 2015 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 01 de enero del 2021

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como entregarle tiempo por prestación económica adicional,

IV.- Que la Glenda Flores se amparo al Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;**

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

1. EROGAR la cantidad total de  **TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 16/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($3,396.16)**  a favor de la Sra. GLENDA LISSETTE FLORES FLORES, pago en concepto de prestación por retiro voluntario, prestación económica adicional; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestación por retiro voluntario: $ 1,698.08 51701-0101

Compensación económica adicional $ 1,698.08 51701-0101

**Total…………………………………….…. $ 3,396.16**

1. Autorizar a la Tesorera Municipal a realizar las retenciones legales en relación a créditos pendientes con financieras o bancos

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

Comuníquese. –

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE** **20/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,297.20)** a favor de **HOLCIM EL SALVADOR S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de minerales no metalicos y productos derivados , para uso en entraga a diferentes ADESCOS del municipio de Metapan, según orden No.-170501 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54111, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($385.00)** a favor de **TECNO VIDRI S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de maquinaria y equipo de produccion para apoyo institucional, para uso en mtto de equipos informaticos de la municipalidad, según orden No.-170540 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61109, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS NUEVE** **63/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($509.63)** a favor de **MATEP S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos de papel y carton, para uso en gerencia administrativa, según factura No.-16 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54105, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($847.50)** a favor de **INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos quimicos, para uso en instalaciones del mercado municipal, según factura No.-119785 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTIUNO** **12/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($221.12)** a favor de **SERPROMAQ S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.125, según factura No.-333 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA Y OCHO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($58.00)** a favor de **ELECTRICOS OMEGA S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales electricos, para uso en mtto. Camerinos estadio municipal, según factura No.-1137 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54119, del presupuesto municipal vigente
7. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,731.50)** a favor de **ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de combustibles y lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en plantel maquinaria y equipo, ingeniería eléctrica, planta de asfalto, contribucion a diferentes ADESCOS de Metapan, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 616429-616532-616331-616535-616330-616333

616328-616332-616334

Códigos Nos.-54110………….……………………............................ $ 115.00

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 191.50

Códigos Nos.-54119………….……………………............................ $ 207.75

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$ 185.50

Códigos Nos.-56303……….……………………................................$2,031.75

Total………………………..……………………......……..................**$ 2,731.50**

1. EROGAR la cantidad de **CUARENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($40.00)** a favor de **Sr. JOAQUIN GARCIA SALAZAR/SERVICIO SALAZAR V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.56, según factura No.-465 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 42/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,444.42)** a favor de **INDELPIN S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de minerales metalicos y productos derivados , herramientas, repuestos y accesorios, para uso en planta de asfalto, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-4580-1185-4581-4579

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 229.39

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 2,215.03

Total………………………..……………………......………..….........**$ 2,444.42**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 09/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($242.09)** a favor de **ALMACENES BOU S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en planta asfáltica trituradora y bloquera contribucion ADESCO El Puntito, canton San Jeronimo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 7924-7401-7912

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 25.55

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 103.25

Códigos Nos.-56303………….……………………............................ $ 113.29

Total………………………..……………………......………..….........**$ 242.09**

1. EROGAR la cantidad de **SETENTA Y TRES** **46/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($73.46)** a favor de **Sra. NORMA NOHEMY MARTINEZ DE CALDERON/CONFECCIONES NORMA V/** Pago por compra de muñecos de fieltro, cortinas navideñas, para uso en contribucion a Patas Blancas Metapan, según factura No.-072 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **SETENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($70.00)** a favor de **Sr. MAURICIO ARNOLDO CALDERON GENOVEZ/PROQUIMAS V/** Pago por compra de productos quimicos, para uso en secretaria municipal, según factura No.-075 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CIENTO CINCUENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($150.00)** a favor de **SOFIA`S TOUR S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de servicio de transporte de santa ana a Metapan, para uso en contribucion a patas blancas, según factura No.-479-478 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS SETENTA Y UNO 28/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($571.28)** a favor de **Sr. MARCO TULIO RAFAEL FUENTES LINARES/OFFICE EXPRESS** **V/** Pago por compra de productos de papel y carton, productos quimicos, materiales de oficina, materiales informaticos, para uso en ingeniería eléctrica, academias municipales, mercado municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-512-515-510-511

Códigos Nos.-54105………….……………………............................ $ 212.50

Códigos Nos.-54107……….…………………….................................$ 39.00

Códigos Nos.-54114………….……………………............................ $ 191.78

Códigos Nos.-54115………….……………………............................ $ 128.00

Total………………………..……………………......……...................**$ 571.28**

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS DOCE 08/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($512.08)** a favor de **PLUS MAKERS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos quimicos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, rastro municipal, según factura No.-221-218-220 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CIENTO SESENTA 46/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($160.46)** a favor de **Sr. ISAIAS MIRA VALLE/TALLER AUTO INDUSTRIAL MIRA** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en mtto de compactador portátil, planta de asfalto municipal, contribucion a PNC Metapan, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 1597-1599-1598-1596

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 24.86

Códigos Nos.-54301………….……………………............................ $ 107.35

Códigos Nos.-56201………….……………………............................ $ 28.25

Total………………………..……………………......…………...........**$ 160.46**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS VEINTE 80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($620.80)** a favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de minerales metalicos y productos derivados , herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.96, eq.137, eq.72, eq.13, eq.73, eq.77, eq.79, eq.91, eq.169, eq.162, eq,25, eq.97, eq.104, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-8001-8002-8003-8004-8005-8006-8007-8008-8009

8010-8011-8012-8013-8014-8015-8016-8018

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 3.00

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 583.90

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 33.90

Total………………………..……………………......…………...........**$ 620.80**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($256.54)** a favor de **VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ UMAÑA “STICK ART”** En concepto de pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para ser ubicados en cementerio municipal, según Factura No.-160 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,147.00)** a favor de **Sr. JOSE ALFREDO VEGA MELGAR/ CALLE NUEVA V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en equipos #113 y 19, según factura No.-27-28 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **VEINTISÉIS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($26.00)** a favor de **DAVID HERRERA GALDAMEZ “HERRERA IMPORT” V/** Pago por compra de llantas y neumáticos, para uso en equipo #48, según factura No.-128 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54109, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **CIENTO TRES 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($103.50)** a favor de la **SRA.** **IRMA GUADALUPE SANABRIA DE HERRERA “HERRERA CARBOUTIQUE” V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #104 y 97, según factura No. 243-244 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **CUARENTA 10/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($40.10)** a favor del **SR.** **VICTOR EUGENIO MORÁN OLIVARES “DISTRIBUIDORA DE GAS” V/** Pago por compra de 1 cilindro de gas, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Altos de San Juan, Colonia Altos de San Juan, según factura No. 775 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($157.00)** a favor de **BATRES AUTO PARTS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #72, 137, 108, según factura No. 740-741-742 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
7. EROGAR la cantidad de **CUARENTA Y CUATRO 80/100 ($44.80) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR.** **JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ DÍAZ “DISTRIBUIDOR DE AGUA CRISTAL”** V/ Pago por compra de productos alimenticios para personas, para refrigerio en la inauguración de automercado municipal, según Factura No.-10794 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente.
8. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 50/100 ($247.50) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **LOS REMOS, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de 10 almuerzos, 70 cenas, para contribución a Asociación de Desarrollo Turistico de Metapán Patas Blancas, según Factura No.-4324-4325 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
9. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 76/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($894.76)** a favor de **Sr. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/ REPUESTOS EL LEON V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en equipos equipos #81, 01, 104, según factura No.-862-863-864 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
10. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 30/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,358.30)** a favor del **SR.** **JOSÉ ADAN SALAZAR UMAÑA “GASOLINERA METAPÁN” V/** Pago por compra de combustible, para contribución a Ministerio de Salud, Región Occidental, UCSFI, contribución a Ministerio de Salud, Región Occidental, sub delegación Metapán, contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Milagro de Dios, Cas. El Desagüe, Cantón Las Piedras, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1406-1370-1366-1459-1374**

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 1,242.70

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 115.60

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,358.30**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 10/100 ($245.10) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR. JOSÉ DAVID PERAZA MAGAÑA “TIENDA DORIS”** V/ Pago por compra de productos alimenticios para personas, productos de papel y cartón, productos químicos, para uso en unidad de mercados, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **2090-2089**

Códigos Nos.-54101………….…………………….......................................$ 140.10

Códigos Nos.-54105………….…………………….......................................$ 84.00

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

**Total………………………..……………………......……............................$ 245.10**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CINCO 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,005.75)** a favor del **SR. MERLIN ANTONIO FLORES GARCÍA “MANGUERAS Y CILINDROS” V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso equipo #91, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **71**

Códigos Nos.-54118………….…………………….....................................$ 1,675.75

Códigos Nos.-54302………….…………………….....................................$ 330.00

**Total………………………..…………………………….….......................$ 2,005.75**

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS SETENTA Y TRES 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($573.75)** a favor de **ING. ROBERTO CARLOS GARCÍA RAMÍREZ "DIGITAL SOLUTIONS” V/** Pago por compra de productos químicos, materiales informáticos, para limpieza de equipos informáticos en centro de aprendizaje informático municipal y para impresora utilizada en secretaria municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **5964-6040**

Códigos Nos.-54107………….…………………….....................................$ 199.40

Códigos Nos.-54115………….…………………….....................................$ 374.35

**Total………………………..…………………………….….......................$ 573.75**

1. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS CATORCE 05/100 ($914.05) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. FERRETERIA & HOMECENTER”** V/ Pago por compra de productos químicos, escobas, cinta para barrera precaución, bolsa plástica p/basura, manguera ref. aquaflex, cafetera, cepillo de alambre, capa protectora d/lluvia, guante anticortes, brochas, mascarillas, para mantenimiento en instalaciones de cementerio principal de Metapán, para uso en casa comunal, para uso de personal en academias municipales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **12502-14158-8656-12503**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 19.00

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 895.05

**Total………………………..……………………......……............................$ 914.05**

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 33/100 ($3,156.33) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **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 no metálicos y productos derivados, minerales metálicos y productos derivados, sanitario redondo, valvula control al piso, tubo abasto nylon, guantes con recubrimiento de nitrilo, electrodos, láminas zintro, para mantenimiento de vías públicas, gestionado por unidad de mantenimiento de bienes municipales, para mantenimiento de vías públicas, para área de baños en campo de la feria, gestionado por unidad de mantenimiento de bienes municipales, para protección de personal ubicado y uso en general en unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, contribución a las diferentes Asociaciones de Desarrollo Comunal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **6025-5767-5771-5772-4999-5971-5890-5843-5801-4681-4680**

Códigos Nos.-54106………….…………………….......................................$ 201.81

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 13.00

Códigos Nos.-54111………….…………………….......................................$ 15.00

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 19.25

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 922.20

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 1,985.07

**Total………………………..……………………......……............................$ 3,156.33**

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 53/100 ($3,944.53) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **AUTOREPUESTOS EL LEON, S.A. DE C.V.** V/ Pago compra de productos químicos, combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #125, 167, 146, 115, 01, 119, 81, 79, 56, 101, 71, 155, 160, 165, 80, 104, 154, 85, 26, 130, 19, 67, 88, contribución a policía nacional civil, sub delegación Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **4497-4479-4496-4480-4473-4472-4476-4495-4494**

**4493-4491-4490-4489-4488-4487-4486-4485-4484**

**4483-4482-4481-4478-4477-4475-4474-4471-4655**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 303.52

Códigos Nos.-54110………….…………………….......................................$ 3.68

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 3,521.21

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 47.24

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 68.88

**Total………………………..……………………......……............................$ 3,944.53**

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

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el Sr. Ricardo Antonio Escalante López, ostenta el cargo de Encargado en la Unidad de Academia de Ingles, quien labora en esta municipalidad desde el día 01 de julio del 2010 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 01 de enero del 2021

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como entregarle tiempo por prestación económica adicional,

IV.- Que el Sr. Escalante López, se amparó al Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;**

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

1. EROGAR la cantidad total de  **SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 97/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($6,268.97)**  a favor del Sr. **RICARDO ANTONIO ESCALANTE LOPEZ**, pago en concepto de prestación por retiro voluntario, prestación económica adicional; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestación por retiro voluntario: $ 3,153.70 51701-0101

Compensación económica adicional $ 3,115.27 51701-0101

**Total…………………………………….…. $ 6,268.97**

1. Autorizar a la Tesorera Municipal a realizar las retenciones legales en relación a créditos pendientes con financieras o bancos

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

Comuníquese. -

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el Sr. Francisco Rene Morales Trinidad, ostenta el cargo de Revisador en la Unidad de Administración Tributaria Municipal, quien labora en esta municipalidad desde el día 19 de agosto del 2009 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 01 de enero del 2021

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como entregarle tiempo por prestación económica adicional,

IV.- Que el Sr. Francisco Rene, se amparó al Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;**

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

1. EROGAR la cantidad total de  **CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($4,759.42)**  a favor del Sr. **FRANCISCO RENE MORALES TRINIDAD**, pago en concepto de prestación por retiro voluntario, prestación económica adicional; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestación por retiro voluntario: $ 2,416.10 51701-0101

Compensación económica adicional $ 2,343.32 51701-0101

**Total…………………………………….…. ..$ 4,759.42**

1. Autorizar a la Tesorera Municipal a realizar las retenciones legales en relación a créditos pendientes con financieras o bancos

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

Comuníquese. -

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CUATRO:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el Sr. Belizario Adalberto Umaña Gutierrez, ostenta el cargo de mecánico obra de banco en la Unidad de taller de obra de banco, quien labora en esta municipalidad desde el día 03 de marzo del 2014 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 01 de enero del 2021

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como entregarle tiempo por prestación económica adicional y vacaciones proporcionales

IV.- Que el Sr. Belizario, se amparó al Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;**

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

1. EROGAR la cantidad total de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($4,424.54)**  a favor del Sr. **BELIZARIO ADALBERTO UMAÑA GUTIERREZ**, pago en concepto de prestación por retiro voluntario, prestación económica adicional, vacaciones proporcionales; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestación por retiro voluntario: $ 2,049.86 51701-0101

Compensación económica adicional $ 2,049.86 51701-0101

Vacaciones proporcionales $ 324.82 51107-0101

**Total…………………………………….…. ..$ 4,424.54**

1. Autorizar a la Tesorera Municipal a realizar las retenciones legales en relación a créditos pendientes con financieras o bancos

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

Comuníquese. -

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CINCO:**

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 Alcaldía Municipal y sus dependencias, Trituradora Asfaltica, Mercado N.1, Rastro Municipal, Plantel Municipal, (ID11-36016) correspondiente al período del 01/11/2020 al 30/11/2020, según factura No.0142741442, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

54203...…………………………………………………………$ 3,237.45

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 01/11/2020al30/11/2020, según Factura No.31646022, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación

54203 ………………………………………………………..… $ 3,061.82

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

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SEIS:**

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

1. Erogar la suma de **CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,817.50)** a favor del **SR. JOSE ALFREDO JIMENEZ RIVERA “TRANSPORTES RIVERA”** En concepto de pago por 20 dias de arrendamiento de camión placas No. C109851-2011, 21 días de arrendamiento de camión placas No. C107538-2011, según factura N° 79. Dicho gasto se aplicará a la línea0101 del código 54316 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
2. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS** **40/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,756.40)** a favor del **Sr. JOSE ROLANDO OCHOA VALLE/ INVERSIONES OCHOA V/** Pago por arrendamiento de 140.40 horas de trabajo con motoniveladora volvo color amarillo año 2011 modelo G930, según factura No.-0013 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54316, del presupuesto municipal vigente
3. Erogar la suma de **CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,817.50)** a favor de la **Sra. VILMA LORENA GALDAMEZ DE MARTINEZ/ TRANSPORTES GALDAMEZ,** En concepto de pago por 21 dias de arrendamiento de camión placas No. C101455, 20 días de arrendamiento de camión placas No. C120244, del dia 3 al 30 de Noviembre 2020 según factura N° 184. Dicho gasto se aplicará a la línea0101 del código 54316 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
4. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100 ($840.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** A favor de **OSCAR ALFREDO LÓPEZ DÍAZ/ “FUNERALES LA ESTACION” V/** Pago por compra de 6 ataúdes los cuales fueron entregados a los señores: Fredy Peraza Perez, José Eliu Paz Domínguez, Daniel Osorio Recinos, Marcos René Díaz Carranza, Sigfredo Martínez, Estela del Carmen Hernández, conforme a facturas N° 85-86; dicho gasto al código 56304 de la línea 0101. Del Presupuesto Municipal Vigente.
5. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 40/100 ($1,333.40) 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, durante el mes de Noviembre del 2020, para usos varios de Alcaldía Municipal de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **17746-12280**

Códigos Nos.-54203………….…………………….......................................$ 429.40

Códigos Nos.-54305………….…………………….......................................$ 904.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,333.40**

1. EROGAR la cantidad de **SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6,815.00)** a favor de la **SRA.** **VANESSA DEL SOCORRO CARRANZA DE MARTINEZ V/** Pago por arrendamiento de camión de volteo por 8 dias C-65409, 8 dias arrendamiento de camión de volteo C-90649, del 21 al 30 de Octubre del año 2020, 21 dias de arrendamiento de camión de volteo C-65409, 21 dias arrendamiento de camión de volteo C-90649, del 03 al 30 de Noviembre del año 2020, para uso en mtto. En calles y caminos vecinales, según factura No.000005-000006 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54316, del presupuesto municipal vigente. Autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de 113 cañeria de 3" HG mediano, 7 cañeria de 2" HG mediano, 8 cañeria de 2" HG mediano, para uso dentro del proyecto **INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO MAL PASO Y PINITOS, CANTÓN MAL PASO, METAPÁN, CÓDIGO n° 20041**

II.- Que se genero libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: RAÚL CARDONA HEREDIA (VTA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL BUEN PRECIO) por el monto de $ 7,450.95, INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 9,067.50; ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. por el monto de $ 8,209.19

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que la oferta presentada por RAÚL CARDONA HEREDIA (VTA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL BUEN PRECIO), es la oferta que cumple la totalidad de los requisitos de evaluación técnica y por ser un precio acorde al presupuesto institucional, además de ser autorizada para vender este tipo de suministros;

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

1. ADJUDICAR a **RAÚL CARDONA HEREDIA (VENTA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL BUEN PRECIO**) por el monto de **$ 7,450.95,** para el suministro de 113 cañeria de 3" HG mediano, 7 cañeria de 2" HG mediano, 8 cañeria de 2" HG mediano, para uso dentro del proyecto **INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO MAL PASO Y PINITOS, CANTÓN MAL PASO, METAPÁN, CÓDIGO n° 20041**

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las catorce horas con cuarenta minutos del once de diciembre del año dos mil veinte, 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 Lic. 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

Sr. 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

Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO:** En las instalaciones de las academias municipales, ubicadas en Av. Benjamín E. Mancía, entre 3ª y 5ª Av. Sur, Barrio Las Flores de la Ciudad de Metapán a las ocho horas con cuarenta minutos del día diecisiete de diciembre del dos mil veinte. 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, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tercer Regidor Suplente, Rudy Alfredo Sanabria Pérez, Cuarto Regidor Suplente 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 en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de 11,694 galones de emulsión asfáltica para uso dentro del proyecto RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y SENALIZACIÓN VIAL EN CALLES URBANAS AL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE METAPÁN,

II.- Que se genero libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: RAÚL CARDONA HEREDIA (VTA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL BUEN PRECIO) por el monto de $ 7,450.95, INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 9,067.50; ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. por el monto de $ 8,209.19

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que la oferta presentada por RAÚL CARDONA HEREDIA (VTA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL BUEN PRECIO), es la oferta que cumple la totalidad de los requisitos de evaluación técnica y por ser un precio acorde al presupuesto institucional, además de ser autorizada para vender este tipo de suministros;

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

1. ADJUDICAR a **RAÚL CARDONA HEREDIA (VENTA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL BUEN PRECIO**) por el monto de **$ 7,450.95,** para el suministro de 113 cañeria de 3" HG mediano, 7 cañeria de 2" HG mediano, 8 cañeria de 2" HG mediano, para uso dentro del proyecto **INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO MAL PASO Y PINITOS, CANTÓN MAL PASO, METAPÁN, CÓDIGO n° 20041**

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

CONSIDERANDO:

1. Que, en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana, se tramita proceso con referencia 00051-20-SA-COPA-CO, iniciado por los Abogados RICARDO ANTONIO MENA GUERRA Y JOSÉ ADAN LEMUS VALLE, en su calidad de Apoderados de la Sociedad Demandante BANCO CUSCATLAN SV SOCIEDAD ANONIMA, EN CONTRA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE METAPÁN Y DEL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL INGENIERO BORIS EDGARDO MARTINEZ.
2. Que se ha remitido por parte de la Licenciada Zoila Clara Guadalupe Solis Barrera, apoderada del Concejo Municipal y del Jefe de Administración Tributaria Municipal, la notificación de la Sentencia pronunciada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana, de las nueve horas con treinta minutos del día once de noviembre de dos mil veinte. En la cual se FALLA: “”””””””” 1. Estimase la pretensión principal planteada por Banco Scotiabank El Salvador, Sociedad Anónima, ahora Banco Cuscatlán SV, Sociedad Anónima, que puede abreviarse Banco Agrícola, S.A, y DECLARASE LA ILEGALIDAD TOTAL Y EN CONSECUENCIA LA ANULACION de los siguientes Actos Administrativos: a) Acto administrativo de determinación tributaria municipal denominada "Notificación de Calificación 2019", con numero de ficha 1493, emitido el 05-III-2019, por el Jefe de Administración 18 Tributaria Municipal, de Metapán, a nombre de Banco Scotiabank El Salvador, Sociedad Anónima, a través del cual se determinó: que debe de pagar mensualmente la cantidad de $497.43, que corresponde a un impuesto anual de $5,969.12, en concepto de impuesto por actividad económica, más un cargo del 5% de “Fondo de Fiestas Patronales”, a partir del primero de enero al 31 de diciembre de 2019. b) Acuerdo Numero Veintiocho, que consta en el Acta Número Cuatro, de la sesión ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Metapán, de fecha 28 -I- 2020, a través del cual se resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandante en contra del primer acto impugnado, confirmar el mismo y declarar sin lugar la petición hecha en cuanto al cálculo del impuesto. 2. Como medida para establecer el derecho violado, por los actos administrativos cuya ilegalidad se ha declarado, el efecto restitutorio de la presente sentencia se circunscribe a dejar sin efecto los actos impugnados en el presente proceso; debiendo las autoridades demandadas girar las instrucciones correspondientes a fin que no se realicen cobros respecto a los actos administrativos declarados ilegales, por los motives supra relacionados, y de conformidad al art. 63 de la LJCA, dicha medida deberá ser cumplida en el plazo máximo de cinco días contados desde el día siguiente de recibir el expediente administrativo; para tal efecto conforme al art. 65 de la LJCA, al día siguiente del vencimiento de dicho plazo, las autoridades demandadas deberán informar a este juzgado, mediante prueba documental pertinente, el cumplimiento exacto de esta sentencia. 3. Una vez adquiera firmeza la presente Sentencia, DEJASE SIN EFECTO LA MEDIDA CAUTELAR Y CONTRACAUTELA ADOPTADA por medio del auto de las 09:12 Hrs. del 22-IX-2020, Fs. exp. judicial; en consecuencia, DEVUELVASE LA FIANZA de fiel cumplimiento, No. 212879 de fecha 01-X-2020, emitida por Seguros e Inversiones, la sociedad demandante, a favor del Municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana, por un monto de CINCO MIL 155-160 Sociedad Anónima, SISA, por cuenta de 19 NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES CON DOCE centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($5,969.12). 4. Agréguese el escrito presentado el 09-XI-2020, por la apoderada de las autoridades demandadas, mediante el cual rinde informe sobre el cumplimiento de la medida cautelar decretada, juntamente con la documentación que anexa a fs. 229-231. 5. De no interponerse recurso de apelación en el término de los 5 días —art. 113 de la LJCA—, DEVUELVASE el expediente administrativo a su lugar de origen. 6. No hay pronunciamiento sobre costas procesales. ”””””””””””.
3. Que a la fecha se nos ha notificado por nuestra apoderada sobre el estado de firmeza que ha adquirido la sentencia antes citada y se ha devuelto a la fecha el expediente administrativo que había sido remitido al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana.
4. Que mediante resolución de las nueve horas del once de diciembre emitida por el Juzgado de lo Contencioso de Santa Ana se le previene al Jefe de Administración Tributaria Municipal y Concejo ambos del Municipio de Metapán, departamento de Santa Ana, a través de su procurador para que en el plazo de cinco días, después de la notificación de la referida resolución, presente informe sobre el restablecimiento del derecho violado ordenado en la citada sentencia; junto con la documentación que acredite tal cumplimiento.

En virtud de lo antes detallado, con la finalidad de cumplir lo ordenado por el Juez de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana, el Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, **ACUERDA:**

1. DEJAR SIN EFECTO: a) Acto administrativo de determinación tributaria municipal denominada "Notificación de Calificación 2019", con numero de ficha 1493, emitido el 05-III-2019, por el Jefe de Administración 18 Tributaria Municipal, de Metapán, a nombre de Banco Scotiabank El Salvador, Sociedad Anónima, a través del cual se determinó: que debe de pagar mensualmente la cantidad de $497.43, que corresponde a un impuesto anual de $5,969.12, en concepto de impuesto por actividad económica, más un cargo del 5% de “Fondo de Fiestas Patronales”, a partir del primero de enero al 31 de diciembre de 2019; Y b) Acuerdo Numero Veintiocho, que consta en el Acta Número Cuatro, de la sesión ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Metapán, de fecha 28 -I- 2020, a través del cual se resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandante en contra del primer acto impugnado, confirmar el mismo y declarar sin lugar la petición hecha en cuanto al cálculo del impuesto.
2. Que no se realicen cobros respecto de los actos administrativos declarados ilegales y derivados de los acuerdos antes detallados.
3. Ordenar que las autoridades administrativas, lleven a cabo todas las gestiones administrativas pertinentes para el cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana. Debiéndose entregar al momento de la notificación del presente acuerdo, copia de las resoluciones citadas en el presente.
4. **GIRAR INSTRUCCIONES AL JEFE DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, INGENIERO BORIS EDGARDO MARTINEZ, PARA QUE REALICE TODAS LAS GESTIONES PERTINENTES PARA EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA RELACIONADA.**

**NOTIFIQUESE. -**

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

CONSIDERANDO:

1. Que, en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana, se tramita proceso con referencia 00052-20-SA-COPA-CO, iniciado por los Abogados RICARDO ANTONIO MENA GUERRA Y JOSÉ ADAN LEMUS VALLE, en su calidad de Apoderados de la Sociedad Demandante BANCO AGRICOLA SOCIEDAD ANONIMA, EN CONTRA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE METAPÁN Y DEL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL INGENIERO BORIS EDGARDO MARTINEZ.
2. Que se ha remitido por parte de la Licenciada Zoila Clara Guadalupe Solis Barrera, apoderada del Concejo Municipal y del Jefe de Administración Tributaria Municipal, la notificación de la Sentencia pronunciada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana, de las nueve horas con treinta minutos del día veintisiete de octubre de dos mil veinte. En la cual se FALLA: “””””””””

1- Estimase la pretensión principal planteada por Banco Agrícola, Sociedad Anónima, que puede abreviarse Banco Agrícola, S.A, y **DECLARASE LA ILEGALIDAD TOTAL Y EN CONSECUENCIA LA ANULACION** de los siguientes Actos Administrativos:

1. Acto administrativo denominado "Notificación de Calificación 2018" (SIC), con número de ficha 2142, emitido el 05-01-2019, por el Jefe de Administración Tributaria Municipal de Metapán, a través del cual determina tributos municipales a cargo de la sociedad demandante, por la cantidad mensual de $246.07, que corresponde a un impuesto por actividad económica anual de $2,952.81, a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, más un cargo del 5% de fondo de fiestas patronales.
2. Acuerdo Numero 27, contenido en acta número 4, de sesión ordinaria, emitido por el Concejo Municipal de Metapán, el 28-1-2020, a través del cual declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandante en contra del acto de determinación tributaria antes relacionado, confirma el mismo y declara sin lugar la pretensión de la sociedad demandante, en cuanto al cálculo del impuesto.

2- Como medida para establecer el derecho violado, por los actos administrativos cuya ilegalidad se ha declarado. el efecto restitutorio de la presente sentencia se circunscribe a dejar sin efecto los actos impugnados en el presente proceso; debiendo las autoridades demandadas girar las instrucciones correspondientes a fin que no se realicen cobros respecto a los actos administrativos declarados ilegales, por los motives supra relacionados, y de conformidad al art. 63 de la LJCA, dicha medida deberá ser cumplida en un plazo de cinco días contados desde el día siguiente de recibir el expediente administrativo; para tal efecto conforme al Art. 65 de la LJCA, al día siguiente del vencimiento de dicho plazo, las autoridades demandadas deberán informar a este Juzgado, mediante prueba documental pertinente, del cumplimiento exacto de esta sentencia.

3- Una vez adquiera firmeza la presente Sentencia, **DEJASE SIN EFECTO LA MEDIDA CAUTELAR ADOPTADA** por medio del auto de 08:35 Hrs. del 24-IX-2020, Fs. 129-136.

4- De no interponerse recurso de apelación en el término de los 5 días — art. 113 de la LJCA—, **DEVUELVASE** el expediente administrativo a su lugar de origen.

5- No hay pronunciamiento sobre costas procesales. ”””””””””””.

1. Que a la fecha se nos ha notificado por nuestra apoderada sobre el estado de firmeza que ha adquirido la sentencia antes citada y se ha devuelto a la fecha el expediente administrativo que había sido remitido al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana.
2. Que mediante resolución de las catorce horas con quince minutos del diez de diciembre emitida por el Juzgado de lo Contencioso de Santa Ana se le previene al Jefe de Administración Tributaria Municipal y Concejo ambos del Municipio de Metapán, departamento de Santa Ana, a través de su procurador para que en el plazo de cinco días, después de la notificación de la referida resolución, presente informe sobre el restablecimiento del derecho violado ordenado en la citada sentencia; junto con la documentación que acredite tal cumplimiento.

En virtud de lo antes detallado, con la finalidad de cumplir lo ordenado por el Juez de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana, el Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, **ACUERDA:**

1. DEJAR SIN EFECTO:
2. Acto administrativo denominado "Notificación de Calificación 2018" (SIC), con número de ficha 2142, emitido el 05-01-2019, por el Jefe de Administración Tributaria Municipal de Metapán, a través del cual determina tributes municipales a cargo de la sociedad demandante, por la cantidad mensual de $246.07, que corresponde a un impuesto por actividad económica anual de $2,952.81, a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, más un cargo del 5% de fondo de fiestas patronales.
3. Acuerdo Numero 27, contenido en acta número 4, de sesión ordinaria, emitido por el Concejo Municipal de Metapán, el 28-1-2020, a través del cual declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandante en contra del acto de determinación tributaria antes relacionado, confirma el mismo y declara sin lugar la pretensión de la sociedad demandante, en cuanto al cálculo del impuesto.
4. Que no se realicen cobros respecto de los actos administrativos declarados ilegales y derivados de los acuerdos antes detallados.
5. Ordenar que las autoridades administrativas, lleven a cabo todas las gestiones administrativas pertinentes para el cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana. Debiéndose entregar al momento de la notificación del presente acuerdo, copia de las resoluciones citadas en el presente.
6. **GIRAR INSTRUCCIONES AL JEFE DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, INGENIERO BORIS EDGARDO MARTINEZ, PARA QUE REALICE TODAS LAS GESTIONES PERTINENTES PARA EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA RELACIONADA.**

**NOTIFIQUESE. -**

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el Artículo 12 del Código Municipal establece que los municipios individuales o asociados con otros, podrán crear entidades descentralizadas, asociaciones con participación de la sociedad civil y del sector privado, fundaciones, empresas de servicios municipales o de aprovechamiento o industrialización de recursos naturales, centros de análisis, investigación e intercambio de ideas, informaciones y experiencias, para la realización de determinados fines municipales.

I.- Que el Código Municipal establece en el Artículo 13, que las asociaciones o entidades creadas de conformidad a este código, gozarán de personalidad jurídica otorgada por él o los municipios, en la respectiva acta de constitución. En dicha acta se incluirán sus estatutos, los cuales se inscribirán en un registro público especial que llevará la corporación de municipalidades de la república de el salvador, y deberá publicarse en el diario oficial, a costa de las asociaciones o entidades creadas;

II.- Que la personalidad jurídica otorgada a las entidades descentralizadas, asociaciones con participación de la sociedad civil y del sector privado, fundaciones, empresas de servicios municipales confiere capacidad suficiente para contraer obligaciones y ejercer derechos;

III.- Que con fecha 07 de diciembre del 2020 el Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, actuando en calidad de presidente y Representante Legal de la ASOCIACION DE DESARROLLO DEPORTIVO "ISIDRO METAPÁN BASQUETBOL CLUB", solicitó a éste Concejo se le conceda PERSONALIDAD JURIDICA y se le apruebe los estatutos de dicha asociación;

VI.- Que el Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, presentó los Estatutos de la ASOCIACION DE DESARROLLO DEPORTIVO "ISIDRO METAPÁN BASQUETBOL CLUB", del Municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana; además, Lista de los miembros de la Junta Directiva y copia del Acta de Constitución de la Asociación;

V.- Que habiendo sido revisados los estatutos, los cuales constan de treinta y cuatro artículos, y demás documentación, y no encontrados en ellos ninguna disposición contraria a las leyes del país, al orden público ni a las buenas costumbres;

POR TANTO: En uso de las facultades establecidas en el artículos 12, 13 y 14 del Código Municipal el Concejo Municipal con 10 votos a favor los cuales corresponden al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario y 2 abstenciones, las cuales corresponden al Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Sr. José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario; ACUERDA:

1.- CONCEDER PERSONALIDAD JURÍDICA a la ASOCIACION DE DESARROLLO DEPORTIVO "ISIDRO METAPÁN BASQUETBOL CLUB", DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, la cual podrá abreviarse “ADI METAPAN BC”

2.- APROBAR los estatutos de la ASOCIACION DE DESARROLLO DEPORTIVO "ISIDRO METAPÁN BASQUETBOL CLUB", DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, en todas sus partes.

3.- PUBLÍQUESE en el Diario Oficial los Estatutos de la ASOCIACION DE DESARROLLO DEPORTIVO "ISIDRO METAPÁN BASQUETBOL CLUB", DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA que hoy se aprueban.

4.- COMUNIQUESE a la CORPORACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, para que se inscriba a la Asociación en el registro público especial que para tales efectos lleva.

El Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal y el Sr. José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, se abstienen de votar de conformidad al Art. 44, 45 del Código Municipal

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,862.00)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 14438-14439

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 1,019.00

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 7.50

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 835.50

Total………………………..……………………......……...................**$ 1,862.00**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA Y UNO 71/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($231.71)** a favor de **ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos quimicos, minerales metalicos y productos derivados , materiales eléctricos, para uso en mtto camerinos estadio municipal, plantel maquinaria y equipo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 7352-7354

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 20.40

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 1.19

Códigos Nos.-54119………….……………………............................ $ 210.12

Total………………………..…………………………........…….........**$ 231.71**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS DIECISIETE** **21/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($617.21)** a favor de **DISTRIBUCION SALVADOREÑA S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos quimicos, para uso en personal de la municipalidad, según orden No.-170542 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($264.00)** a favor de **Sr. EDGAR VLADIMIR GARCIA SANTOS/EL PALACIO DE LAS FLORES V/** Pago por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en inauguracion de auto mercado, según factura No.-079 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CUATRO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4.00)** a favor de **Sr. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/REPUESTOS EL LEON V/** Pago por compra de 1 terminal pos.p/batería T-190, para uso en contribucion a PNC Metapan, según factura No.-923 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56201, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **CUARENTA Y CINCO** **95/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($45.95)** a favor de **Sr. ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ/DIGITAL SOLUTIONS V/** Pago por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en unidad de presupuesto, según orden No.-170561 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **NOVENTA Y TRES** **79/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($93.79)** a favor de **REPRESENTACIONES DIVERSAS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de mobiliario, para uso en unidad de presupuesto, según orden No.-170562 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61101, del presupuesto municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **CIENTO SESENTA Y CINCO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($165.00)** a favor de **LIBRERÍA Y PAPELERIA LA IBERICA S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en gerencia administrativa, según orden No.-170557 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente
7. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($945.00)** a favor de **Sr. RICARDO RAFAEL PEREZ LOPEZ/ES ELECTRIC INGENIERIA EL SALVADOR C.A. V/** Pago por compra de materiales electricos, para uso en planta trituradora, según orden No.-170555 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54119, del presupuesto municipal vigente
8. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($381.50)** a favor de **FREUND S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de llantas y neumaticos, para uso en planta trituradora asfalto y bloquera, según orden No.-170556 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54109, del presupuesto municipal vigente
9. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO** **91/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($374.91)** a favor de **GALVANIS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de coloralum rojo, tubo, tornillos, para uso en contribucion ADESCO Nueva Jerusalen col.trinidad, según orden No.-170559 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente
10. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($283.50)** a favor de **ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 30 sillas plasticas, para uso en contribucion ADESCO San Felipe canton Tecomapa, según factura No.-616844 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente
11. EROGAR la cantidad de **CIENTO OCHO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($108.00)** a favor de **Sra. EDITH ESMILDA FLORES DE GALDAMEZ/FABRICA LA NUEVA SAMARITANA V/** Pago por compra de 3 tubo de 24 pulg de cemento, para uso en contribucion ADESCO El Cuje canton Tahuilapa, según orden No.-170558 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente
12. EROGAR la cantidad de **SETENTA Y CUATRO 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($74.50)** a favor de **Sr. MARCO TULIO RAFAEL FUENTES LINARES/OFFICE EXPRESS DELIVERY** **V/** Pago por compra de productos de papel y carton, materiales de oficina, para uso administrativo en unidad de presupuesto, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Orden Nos.-170560

Códigos Nos.-54105………….……………………............................ $ 70.00

Códigos Nos.-54114………….……………………............................ $ 4.50

Total………………………..……………………......…………...........**$ 74.50**

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS SIETE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($707.00)** a favor de **OMNI MUSIC S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de bienes de uso y consumo diversos, maquinaria y equipo de produccion para apoyo institucional, para uso en promoción social, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Orden Nos.-170545

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 15.00

Códigos Nos.-61109………….……………………............................ $ 692.00

Total………………………..……………………......……...................**$ 707.00**

1. Erogar la suma de **TRESCIENTOS ONCE 46/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($311.46)** a favor de **CEK DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR), S.A.** En concepto de pago por compra de productos de papel y cartón, para uso en unidad de cuerpo de agentes municipales, según Orden N° 170606. Dicho gasto se aplicará a la línea0101 del código 54105 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
2. Erogar la suma de **TRESCIENTOS NUEVE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($309.50)** a favor de **AUTOREPUESTOS EL LEÓN, S.A. DE C.V.** En concepto de pago por compra de filtro de aceite, bidón de aceite, aceite, terminal neg. p/batería, batería acdelco, tuerca T-3/8RO, para contribución a Policia Nacional Civil, Sub Delegación Metapán, según factura N° 4653-4654. Dicho gasto se aplicará a la línea0101 del código 56201 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
3. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO 22/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,421.22)** a favor de **ENMANUEL, S.A. DE C.V. V/** Pago por servicio desodorizador, servicio aromatizador, deposito de higiene femenina, filtros antisplash, servicio de alfombra, para las diferentes unidades de la municipalidad y para uso en mercado municipal correspondiente a los meses de octubre y noviembre, según factura No. 20-22-23-32 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA 95/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7,760.95)** a favor de **COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #48, 77, 74, 43, 13, según factura No. 183013-183011-183010-183012-183014 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118 del presupuesto municipal vigente Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Grandos Hernández, Sexto regidor propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, 2 abstenciones Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario.

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,535.00)**  A favor del **SR.** **CARLOS MAURICIO MENDOZA CORTÉZ** V/ en concepto de pago por servicios profesionales para la asesoría, apoyo y mejoramiento de la gestión en las áreas de administración y finanzas de la administración municipal de Metapán, correspondiente al mes de Diciembre del 2020, Según Factura No.000026. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes. FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **TREINTA Y NUEVE 22/100 ($39.22) 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, 7.033 libras de tratamiento y disposición final de desechos bioinfecciosos el mes de noviembre de 2020, para Clínica Municipal de Tahuilapa, conforme a Factura No.1687, aplicando dicho gasto al código No. 54399 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
2. Erogar la suma de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 34/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($656.34) a favor de MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS (S.E.M. DE C.V.)** En concepto de pago por 10.3239 toneladas de desechos especiales, servicio de tratamiento y disposición final de desechos especiales correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre del 2020, del rastro municipal, según **factura N° 2501.** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, del Presupuesto Municipal Vigente.
3. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 40/100 ($1,333.40) 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, durante el mes de Diciembre del 2020, para usos varios de Alcaldía Municipal de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **12377-17747**

Códigos Nos.-54203………….…………………….......................................$ 429.40

Códigos Nos.-54305………….…………………….......................................$ 904.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,333.40**

1. Erogar la suma de **SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($7,653.99) 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 2020 por la cantidad de 423.34 toneladas métricas, a un valor de $ 18.08 por tonelada según **factura N° 413** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, de la cuenta FONDOS PROPIOSdel Presupuesto Municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 49/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,818.49)** a favor de **PROYECTOS MÚLTIPLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. V/** Pago por 82.70 horas de alquiler de rodo compactador período del 01 al 30 de octubre de 2020, Pago por 70.90 horas de alquiler de rodo compactador período del 03 al 30 de noviembre de 2020, según factura No.-238-237, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54316, del presupuesto municipal vigente Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

**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 2020 y con el objetivo de continuar con el ciclo I 2021 de los alumnos merecedores de su beca.

6.- Que tenemos la obligación de cancelar las mensualidades y matricula I 2021, de los alumnos becados; Por tanto, en uso de las facultades que el Código Municipal le confiere, el Concejo Municipal **ACUERDA**:

Erogar la suma de **NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($9,369.00)** A favor de **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTA ANA (UNASA)**,pago en concepto de carnet de 9 alumnos, matricula de 17 alumnnos, cuota correspondiente al mes de enero de 21 alumnos, cuota correspondiente al mes de febrero de 24 alumnos, seminario de 3 alumnos, asesoría operativa 1 de 4 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 NUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de 11,694 galones de emulsión asfáltica para uso dentro del proyecto RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y SEÑALIZACIÓN VIAL EN CALLES URBANAS AL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, código N° 20036

II.- Que se genero libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de la cual se tiene la única oferta presentada por la empresa ASFALTOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que la única oferta ASFALTOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.; es la que cuenta con el precio competitivo, entrega inmediata, esta autorizada para vender este tipo de suministro;

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

ADJUDICAR a la empresa ASFALTOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. por el monto de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 58/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($27,485.58) para el suministro de 11,694 galones de emulsión asfáltica para uso dentro del proyecto RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y SEÑALIZACIÓN VIAL EN CALLES URBANAS AL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, código N° 20036

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de 18 canapés ginecológicos para contribución al Ministerio de Salud Región Occidental, UCSFI METAPAN”

II.- Que se genero libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de la cual se tiene las siguientes ofertas INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. por el monto de $10,080.00; ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V. por el monto de $ 10,576.80, GILBERTO ANTONIO PÉREZ ALFARO (ALFAMED) por el monto de $ 12,060.00

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que la oferta presentada por la empresa INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V es la que cumple todas las especificaciones solicitadas y con la calidad requerida para uso médico según especialistas entregadas por el Ministerio de Salud Región Occidental UCSFI Metapán, además es la de menor precio;

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

ADJUDICAR a la empresa **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. por el monto de $10,080.00;**  para el suministro de para la compra de 18 canapés ginecológicos para contribución al Ministerio de Salud Región Occidental, UCSFI METAPAN”

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de 1 caja de transmisión completa para XG3165 C, nueva y original, para uso en motoniveladora liulong modelo XG3165; equipo 151

II.- Que se genero libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de la cual se tiene las siguientes ofertas: DESIEMPRE, S.A. DE C.V. por el monto de $17,500.00; TALLERES EL ADONAI por el monto de $ 14,000.00; ARIS, S.A. DE C.V. por el monto de $ 13,967.77; INDUSTRIAL PARTS, S.A. DE C.V. por el monto de $ 14,516.26

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que la oferta presentada por la empresa DESIEMPRE, S.A. DE C.V. por el monto de $17,500.00, es que la cumple con las especificaciones requeridas y por ser el respuesto original del equipo, como también es la que recomienda el especialista en la materia;

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

ADJUDICAR a la empresa **DESIEMPRE, S.A. DE C.V. por el monto de $17,500.00;** para el suministro de 1 caja de transmisión completa para XG3165 C, nueva y original, para uso en motoniveladora liulong modelo XG3165; equipo 151

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

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;

V.- Que este Concejo considera necesario la ejecución del proyecto construcción de casa comunal nueva San Miguelito, Cantón Tecomapa, Metapán;

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, el Concejo por UNANIMIDAD ACUERDA:

1. Ejecutar el proyecto **CONSTRUCCION CASA COMUNAL COL. NUEVA SAN MIGUELITO CANTON TECOMAPA 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 el Tec. Julio Cesar Ortiz Cerna, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Tec. Concepcion Manuel Magaña Flores, quien además será el responsable de elaborar las Órdenes de Cambio que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo.
2. Erogar la suma **QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($15,366.72)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **CONSTRUCCION CASA COMUNAL COL. NUEVA SAN MIGUELITO CANTON TECOMAPA METAPÁN,** bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS, Código N° 20212, el administrador de proyecto será el Sr. Jose Atilio Granados Hernandez, Sexto Regidor Propietario
3. 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 **QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($15,366.72)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **CONSTRUCCION CASA COMUNAL COL. NUEVA SAN MIGUELITO CANTON TECOMAPA METAPÁN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/CONSTRUCCION CASA COMUNAL COL. NUEVA SAN MIGUELITO CANTON TECOMAPA METAPÁN**
5. 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 **QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($15,366.72)** para la apertura de la cuenta del proyecto **CONSTRUCCION CASA COMUNAL COL. NUEVA SAN MIGUELITO CANTON TECOMAPA METAPÁN**
6. Autorizar al Departamento de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20212 |
| Nombre del Proyecto: | CONSTRUCCION CASA COMUNAL COL. NUEVA SAN MIGUELITO CANTON TECOMAPA 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: | 21 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| Clasificacion de 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 INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | | $15,366.72 | |  | |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | | | |  | |  | |
| **51** | | **REMUNERACIONES** | |  | |  | |
| **512** | | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | |  | |  | |
| 51201 | | SUELDO | |  | | $2,880.00 | |
| **514** | | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** | |  | |  | |
| 51402 | | REMUNERACIONES EVENTUALES | |  | | $ 244.80 | |
| **515** | | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** | |  | |  | |
| 51502 | | REMUNERACIONES EVENTUALES | |  | | $ 223.20 | |
| **54** | | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** | |  | |  | |
| **541** | | **BIENES DE USO Y CONSUMO** | |  | |  | |
| 54106 | | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | |  | | $186.85 | |
| 54107 | | PRODUCTOS QUÍMICOS | |  | | $726.22 | |
| 54111 | | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS | |  | | $ 3,315.21 | |
| 54112 | | MINERALES METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS | |  | | $ 2,405.04 | |
| 54118 | | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | |  | | $ 221.31 | |
| 54119 | | MATERIALES ELECTRICOS | |  | | $832.05 | |
| 54199 | | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | |  | | $ 4,332.04 | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | | **$15,366.72** | | **$15,366.72** | |

**COMUNÍQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la municipalidad realiza el mantenimiento y reparación de calles y caminos vecinales;

II.- Que la municipalidad requiere de los servicios de alquiler de una motoniveladora para conformar calles, realizar trabajos de terracería,

III.- Que se necesita arrendar por un periodo de enero a abril del 2021 una motoniveladora;

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

1. Girar instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales para que realice el proceso de libre gestión, para el arrendamiento de una motoniveladora, para el período de enero a abril del 2021; marca caterpillar, modelo 120H o 140 GC, el cual deberá incluir operador, el costo del combustible, será asumido por la municipalidad.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la municipalidad realiza el mantenimiento y reparación de calles y caminos vecinales;

II.- Que la municipalidad requiere de los servicios de alquiler de seis camiones de volteo para, realizar trabajos de terracería, en las diferentes calles del Municipio de Metapán-

III.- Que se necesita arrendar seis camiones de volteo, para el período de enero a abril del 2021

POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. Girar instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales para que realice el proceso de libre gestión, para el arrendamiento de 6 camiones de volteo, para el uso de mantenimiento de calles y caminos vecinales, en el Municipio de Metapán, dicho arrendamiento deberá incluir motorista, la municipalidad asumirá el costo del combustible, el costo del servicio arrendamiento deberá ser por día, correspondiente al período de enero a febrero del 2021

Los votos en contra corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quienes argumentan que la municipalidad cuenta con la maquinaria necesaria y equipos suficientes para la ejecución de los proyectos y actividades.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

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

Girar instrucciones a la UACI, para que inicie el proceso de contratación de un rodo marca Caterpillar 533, el operador y combustible, será proporcionado por la municipalidad, durante el período de enero a abril del 2021

.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar la cantidad de **SEISCIENTOS SESENTA 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($660.10)** a favor de **CENTRO NACIONAL DE REGISTRO,** en concepto de pago de pago de certificación de denominación catastral, segragaciones simples y revisión de planos de inmuebles municipales ubicados en, la Ceibita, La Isla, El Shiste, San Antonio la Junta, El Ahogado, conforme a comprobantes de pago n° 114443781-114443799-114443682-114443690-114443666-114443674-114444185-114444193-105791420-105791438-42187229-115401275-114443765-114443807-114443815 aplicando dicho gasto al código N° 54399 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta de FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

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 OCHOCIENTOS SETENTA 34/100 ($870.34) DÓLARES, corresponden a gastos realizados en el mes de diciembre del dos mil veinte, debidamente comprobados y SEISCIENTOS VEINTINUEVE 66/100 DÓLARES ($629.66) 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; esto correspondiente al fondo circulante del aréa administrativa, caja del monto de $1,500.00:



COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que, debido a la renuncia por retiro voluntario presentado por la Ing. Erika Patricia Ramos Pineda, quien ostenga el cargo de Supervisor de Proyectos en la Unidad de Ingenieria y Arquitectura y quien a la fecha tiene asignado “supervisiones de proyectos” que están en ejecución;

II.- Que la renuncia de la Ing. Erika, entra en vigencia a partir del 01 de enero del 2021, por lo que es necesario re- asignar la supervisión de proyectos a ingenierios dentro de la Unidad de Ingeniería;

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

1. Re-asignar a partir del día 01 de enero del 2021 al Ing. Wilson Gallardo, como supervisor del proyecto **SEGUNDA ETAPA CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, METAPÁN, SANTA ANA, código N° 20209**
2. Re-asignar a partir del 01 de enero del 2021 al Tec. Julio Cesar Ortíz Cerna, como supervisor de los siguientes proyectos:

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA, SOBRE EL RIO LEMPA, ENTRE LOS CASERIOS EL AHOGADO, CANTON LA ISLA, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN Y EL AMATON CANTON SAN JOSÉ CAPULIN, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA GUACHIPILIN código n° 20001

PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN CASERÍO EL JUTE Y CASERÍO LA BOLSA, CANTÓN SAN ANTONIO LA BOLSA, METAPÁN código N° 20003

INSTALACION DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS Y PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLES DE COLONIA LOMA LINDA METAPÁN código N° 20021

1. Re-asignar a partir del 01 de enero del 2021 al Tec. Manuel Magaña como supervisor de los siguientes proyectos:

ARCHIVO CENTRAL MUNICIPAL, código N° 20201

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS DE CALLE EN LOTIFICACION AGRICOLA HACIENDA SAN FRANCISCO, CANTON BELEN GUIJAT, ETAPA 1, METAPAN, código N° 20040

Comuníquese y certifiquese. -

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:EROGAR la cantidad de **DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,462.00)** a favor de **PROYECTOS DE METAL MECÁNICA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de minerales metálicos y productos derivados, para uso en equipos #77 y 73, según factura No.136-137 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54112, del presupuesto municipal vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que debido a que varios empleados se han amparado Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;** renunciando voluntariamente;

II.- Que existen áreas que necesitan cubrir la plaza de operador en el Plantel de Maquinaria y equipo;

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

1. Girar instrucciones a la Unidad de Recursos Humanos para que elabore contrato a plazo para la contratación 1 persona como “Operador” en la Unidad de Plantel de Maquinaria y Equipo, durante el período del 21 de diciembre del 2020 al 30 de abril del 2021; devegando un salario de CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($450.00), Aplicando dicho gasto al código N° 51201 de la línea 0101, conforme a detalle siguiente:

DUI NIT

Christian Omar Martínez Zamora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto para que firme contrato con las personas a contratar
2. Nombrar a Lic. Sonia Edith Salazar Torres, como encargado de los trabajos a realizar.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 26/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.($21,147.26)** a favor de **DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V.** en concepto de compra de llantas; según licitación denominada suministro de llantas, según factura No. 20013180 aplicando dicho gasto al código N° 54109 de la línea 0101 del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **SETENTA Y OCHO 24/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($78.24)** a favor de **GUARDADO S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos farmaceuticos y medicinales, para uso en clínica municipal de Tahuilapa, según factura No.-46096 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54108, del presupuesto municipal vigente Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS:**

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

**LINEA 0101 DIRECCION SUPERIOR**

1. **AES CLESA Y CIA S 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 16/11/2020 al 17/12/2020, según factura No.-66563344, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………….. **$ 250.79**

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

**ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS:**

CONSIDERANDO:

I.- Que la municipalidad ha suscrito convenio con el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local para ejecutar el proyecto de “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”;

II.- Que dentro del proyecto unas de las actividades, fue la contratación de 2 promotores, para el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los Municipio priorizados por el Plan el Salvador Seguro, dentro de algunas funciones se encuentra el promover en las comunidades el PMV, garantizar el establecimiento de las condiciones previas para la implementación del PMV en cada comunidad, brindad acompañamiento a familias participantes entres otras y cuyo plazo será mientras dure el referido proyecto;

III.-Que habiendo traslado de fondos provenientes de la cuenta de ahorro número 01500055312 denominada “METAPAN / AACID-PREVENC. VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017 / FORTALECIMIENTO”, a la Cuenta Corriente N° 00500005600 de Nombre “METAPAN/AACID-PREVEN.VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017/Mejoramiento de Vida/AT”

IV.-Que con el objetivo de cancelar el pago a los promotores;

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

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($450.00)** a favor de la Srita. Ana Iris Matamoros Ramos, en concepto de pago por servicios enmarcados en el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los municipios priorizados por el plan El Salvador seguro, correspondiente al período comprendido 02 de diciembre 2020 al 01 de enero 2021. Dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51901 de la línea 0307.
2. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($450.00)** a favor del Sr. Daniel Arelzo Orozco Mejía, en concepto de pago por servicios enmarcados en el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los municipios priorizados por el plan El Salvador seguro, correspondiente al período comprendido del 02 de diciembre del 2020 al 01 de enero del 2021. Dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51901 de la línea 0307.
3. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,200.00)** a favor de María Elena Polanco de Calderón, en concepto de pago por servicios enmarcados en el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los municipios priorizados por el plan El Salvador seguro, correspondiente al período comprendido del 26 de noviembre al 25 de diciembre 2020. Dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51901 de la línea 0307.
4. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($660.00)** a favor de Josseline Carolina Monterroza, en concepto de pago por servicios enmarcados en el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los municipios priorizados por el plan El Salvador seguro, correspondiente al período comprendido del 26 de noviembre al 25 de diciembre 2020. Dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51901 de la línea 0307.
5. Autorizar a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta Corriente N° 00500005600 de Nombre “METAPAN/AACID-PREVEN.VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017/Mejoramiento de Vida/AT”

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de 25 TUBOS PVC DE 8 PULGADAS DE 250 PSI, PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SAN JORGE, CASERÍO SAN JORGE, CANTÓN MAL PASO

II.- Que se genero libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tiene la oferta presentada por la empresa a ALMACENES VIDRI. S.A. DE C.V. por el monto de $ 4,375.00 ; RAÚL CARDONA HEREDIA ( VENTA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL BUEN PRECIO) por el monto de $ 5,262.50

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas en el proceso de libre gestión , después de realizar el análisis y evaluación de las propuesta, determino que la oferta presentada por el RAÚL CARDONA HEREDIA ( VENTA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL BUEN PRECIO), es la que cuenta con entrega inmediata y debido a la urgencia de la comunidad para instalar los tubos en el pozo es necesario realizar la compra inmediatamente, además la calidad de tubo es mejor que la oferta presentada por VIDRI.

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

1. ADJUDICAR a **RAÚL CARDONA HEREDIA ( VENTA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL BUEN PRECIO)** por el monto de $ 5,262.50, para el suministro de 25 TUBOS PVC DE 8 PULGADAS DE 250 PSI, PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SAN JORGE, CASERÍO SAN JORGE, CANTÓN MAL PASO

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO:**

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 **CUATRO MIL 00/100 ($4,000.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE** **AMÉRICA**. De los cuales TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 54/100 DÓLARES,($3,158.54) corresponden a gastos realizados en el mes de diciembre del dos mil veinte, debidamente comprobados y OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO 46/100 ($841.46) 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; esto correspondiente al fondo circulante del área del plantel municipal, “Juan Umaña Samayoa”, Planta Trituradora y Mezcla de Asfalto, y departamento de mezcladora, concretara y bloquera; caja del monto de $4,000.00:



Comuníquese.

**ACUERDO NÚMERO VEINTISÉIS:**

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

1.- 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 de los proyectos descritos a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **TRASLADO** |
| **DETALLE DE PROYECTOS CON FONDOS PROPIOS** |  |  |  |
| CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN**,** | 20203 | 00500006088 | $55,000.00 |
| SEGUNDA ETAPA CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, METAPÁN, SANTA ANA | 20209 | 00500006606 | $50,000.00 |
| PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE UBICADA ENTRE CASERÍO LAS PILETAS SITIO CONOCIDO COMO “ LA BASCULA” Y EL CASERÍO PITAJAYO, AMBOS DEL CANTÓN LAS PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, | 16206 | 00500003755 | $10,000.00 |
| INSTALACION ELECTRICA DOMICILIAR EN BAJA TENSION (BT) PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, | 20206 | 00500006533 | $35,000.00 |
| **TOTAL--………………..** |  |  | **$ 150,000.00** |

COMUNIQUESE.

Comuníquese.

**ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que debido a que varios empleados se han amparado Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;** renunciando voluntariamente;

II.- Que existen áreas que necesitan cubrir la plaza Asistente en la Unidad del Registro del Estado Familiar,.

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

1. Girar instrucciones a la Unidad de Recursos Humanos para que elabore contrato a plazo para la contratación eventual de 1 persona como Asistente en la Unidad del Registro del Estado Familiar , durante el período del 04 de enero al 30 de abril del 2021; devegando un salario de CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($400.00), Aplicando dicho gasto al código N° 51201 de la línea 0101, conforme a detalle siguiente:

DUI NIT

Jesús Oswaldo Calderón López xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto para que firme contrato con la persona a contratar
2. Nombrar a la señora Doris Yanira Leiva, como encargado de los trabajos a realizar.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **OCHO MIL SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($8,075.00)** V/ Pago de planilla por servicios de vigilancia en el mercado municipal #1, Metapán, Correspondiente al período del 30 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2020, Aplicando dicho gasto al código **51901** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Nelson Antonio Mancía Aguilar | Agente | 32 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 2 | José Ricardo Grajeda Torres | Agente | 32 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 3 | Marvin Geovanni Hernández | Agente | 32 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 4 | Cristian Bryan Ochoa Salama | Agente | 32 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 5 | José Ismael Aguirre | Agente | 32 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 6 | Douglas Antonio Rosales Martínez | Agente | 32 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 7 | Marcos Antonio Juarez Herrera | Agente | 32 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 8 | Elenilson Cabrera López | Agente | 32 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 9 | Ronald Orlando Velásquez González | Agente | 32 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 10 | Noé Antonio Pérez Vásquez | Agente | 32 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 11 | Mario Alberto Cruz Pérez | Agente | 32 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 12 | José Efraín Méndez Ramírez | Agente | 32 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 13 | Angel Enrique Díaz Leiva | Agente | 32 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 14 | Edwin Ernesto Reyes López | Agente | 32 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 15 | José Miguel Galan Solorzano | Agente | 32 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 16 | Jorge Humberto Castro Granadino | Agente | 32 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 17 | Luis Alfonso Zaldaña Sandoval | Agente | 32 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 18 | Manuel Vicente Duarte Umaña | Agente | 32 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 19 | Bryan Josue Giron Marquez | Agente | 32 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| **TOTAL** | | | | **$ 8,075.00** | **$ 7,267.50** |

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($232.20)** V/ Pago de planilla de trabajadores como apoyo en el desarrollo de actividades de la unidad de administración tributaria municipal, Correspondiente al período del 14 al 31 de Diciembre del 2020, Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Israel Antonio Aparicio Ramírez | Inspector de Campo | 18 | $ 232.20 | $ 208.40 |
| **TOTAL** | | | | **$ 232.20** | **$ 208.40** |

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($653.40)** V/ Pago de planilla de trabajadores como apoyo en el desarrollo de actividades de la unidad de mercados municipales, Correspondiente al período del 14 al 31 de Diciembre del 2020, Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Jorge Alberto Morales | Mozo | 18 | $ 217.80 | $ 195.48 |
| 2 | Carlos Daniel Peña Lemus | Mozo | 18 | $ 217.80 | $ 195.48 |
| 3 | Juan José Rivas Servellón | Mozo | 18 | $ 217.80 | $ 195.48 |
| **TOTAL** | | | | **$ 653.40** | **$ 586.44** |

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($159.72)** V/ Pago de planilla de trabajadores como apoyo en el desarrollo de actividades de la unidad de plantel de maquinaria y equipo, Correspondiente al período del 21 al 31 de Diciembre del 2020, Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Christian Omar Martínez Zamora | Operador | 11 | $ 159.72 | $ 143.35 |
| **TOTAL** | | | | **$ 159.72** | **$ 143.35** |

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,500.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores eventuales (mecánicos de obra de banco), Correspondiente al período del 01 al 31 de Diciembre del 2020. Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Christian Alexander Herrera Martinez | Mecanico de Obra de Banco | 31 | $ 500.00 | $ 448.75 |
| 2 | Erick Omar Trinidad Velásquez | Mecanico de Obra de Banco | 31 | $ 500.00 | $ 448.75 |
| 3 | Eneas Everaldo Castaneda Ramírez | Mecanico de Obra de Banco | 31 | $ 500.00 | $ 448.75 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1,500.00** | **$ 1,346.25** |

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,200.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores eventuales (como apoyo en la unidad de planta trituradora, asfalto y bloquera en los trabajos de pavimentación y recarpeteo), Correspondiente al período del 01 al 31 de Diciembre del 2020. Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | William Antonio Alonzo Chacon | Auxiliar de Planta | 31 | $ 400.00 | $ 359.00 |
| 2 | Hector Ricardo Polanco Burgos | Auxiliar de Planta | 31 | $ 400.00 | $ 359.00 |
| 3 | José Ortencio Pineda Elias | Auxiliar de Planta | 31 | $ 400.00 | $ 359.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1,200.00** | **$ 1,077.00** |

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($464.52)** V/ Pago de planilla de operador de degranadora para picar maíz y maicillo en el municipio de Metapan, Correspondiente al período del 01 al 31 de Diciembre del 2020. Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | GUMERCINDO GARCIA AGUILAR | OPERADOR DE DEGRANADORA | 31 | $ 464.52 | $ 416.90 |
| **TOTAL** | | | | **$ 464.52** | **$ 416.90** |

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

**ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que debido a que varios empleados se han amparado Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;** renunciando voluntariamente;

II.- Que existen áreas que necesitan cubrir la plaza de técnico en la Unidad de Presupuesto;

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

1. Girar instrucciones a la Unidad de Recursos Humanos para que elabore contrato a plazo para la contratación eventual de 1 persona como “ Tecnico” en la Unidad de Presupuesto, durante el período del 04 de enero al 30 de abril del 2021; devegando un salario de CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($400.00), Aplicando dicho gasto al código N° 51201 de la línea 0101, conforme a detalle siguiente:

DUI NIT

Yesica María Ortega Mendez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

1. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto para que firme contrato con la persona a contratar
2. Nombrar a la señora Rina Elizabeth Tejada de Torres, como encargado de los trabajos a realizar.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintiséis del acta número **TREINTA Y SIETE de sesión ordinaria de** fecha diecinueve de agosto del 2020, se acordó ejecutar el proyecto **CONSTRUCCION DE** **CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL EN CANTÓN SAN JERONIMO METAPAN, código N° 20034;**

II.- Que la supervisión solicita realizar la obra adicional N° 1, la cual consiste en la modificación de rubros para poder inyectar capital a la planilla del personal, ya que el tiempo estipulado para la ejecución se vio afectado por: las lluvias causadas por las tormentas, fallas de maquinaria y cambios en diseño inicial, el cual ha causado un retraso en tiempo para la culminación de dicho proyecto; el tiempo estipulado que se necesita para poder teminar el proyecto es de 2 meses que incluye el presente mes y enero 2021,

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, con 09 votos a favor, los cuales corresponden a los señores : Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 3 abstenciones, los cuales corresponden a los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal,José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

Girar instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **CONSTRUCCION DE** **CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL EN CANTÓN SAN JERONIMO METAPAN, código N° 20034;** para que elabore presupusto de la obra adicional N° 1

Comuníquese.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.. Que según acuerdo número onde del acta número **CINCUENTA Y CUATRO** de sesiónordinariade fecha diecisiete de diciembre del 2020 se acordó ADJUDICAR a la empresa **DESIEMPRE, S.A. DE C.V. por el monto de $17,500.00;** para el suministro de 1 caja de transmisión completa para XG3165 C, nueva y original, para uso en motoniveladora liulong modelo XG3165; equipo 151

II,.- Que teniendo a la vista la factura correspondiente de pago, y con el objetivo de cancelarla;

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

EROGAR la suma de **DIECISIETE MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($17,500.00)** a favor de **DESIEMPRE, S.A. DE C.V.** Pago en concepto de compra de 1 caja de transmisión completa uso en motoniveladora liulong modelo XG3165; equipo 151, conforme a factura N° 0125, aplicando dicho gasto al código N° 61108 de la línea 0101, autorizando a Tesoreria a efectuar el pago correspondiente. FONDOS PROPIOS-.

Comuníquese.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS:**

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

**LINEA 0101 DIRECCION SUPERIOR**

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 09/11/2020 al 10/12/2020 según factura N°66411080, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………………. **$ 39.54**

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 09/11/2020 al 10/12/2020 según factura N°66408971, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………………..… **$ 77.80**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5711035) V/ Pago en concepto de servicios de energía eléctrica por uso en planta de tratamiento de aguas residuales, correspondiente al período del 16/11/2020 al 16/12/2020 Según factura N°66568830 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 197.42**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5711033) V/ Pago en concepto de servicios de energía eléctrica por sistema de bombeo para planta de tratamiento de aguas residuales, correspondiente al período del 16/11/2020 al 16/12/2020 Según factura N°66568829 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 13.76**

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 16/11/2020 al 16/12/2020, según factura No.-66568822, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………..……………………………**$ 892.93**

1. **AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de Alumbrado Publico (NIC 10343102) prestado en diferentes lugares de esta ciudad, durante el mes de Diciembre del año dos mil veinte, según factura N°66662286, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla

**54205…………………………………………………………..……. $ 29,278.01**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta 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 veinte, según factura N°66662307, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………**$ 13,234.55**

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

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES:**

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 08/11/2020 al 07/12/2020 según factura N°0142957718, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

54203 …………………………………………………..…………$ 583.43

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

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CUATRO:**

El Concejo Municipal de Metapán, 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 del 2020, según recibo de pago número 000058. Aplicando dicho gasto al código 56304 de la línea 0101 del presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondiente. FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CINCO:**

El Concejo Municipal de Metapán, Departamento de Santa Ana en uso de las  facultades que le confiere el numeral 7 de art. 30 del Código Municipal, relacionado con el Presupuesto del Municipio; y los Arts. 3 numeral 2, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 del mismo Código, por **UNANIMIDAD ACUERDA:**

Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio de Metapán con sus Disposiciones Generales, para el ejercicio que inicia el uno de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno.-

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SEIS:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, ACUERDA: EROGAR la cantidad de **DOS MIL SETENTA Y OCHO 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,078.75)** 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 NOVIEMBRE del año dos mil veinte, según factura N° 66117158. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399 autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SIETE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere **ACUERDA:** EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($450.00)**  A favor de la **SRITA.** **MARIA ESTEFANY PEREZ DIAZ** V/ en concepto de pago por servicios profesionales de enfermería en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Metapán, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2020, Conforme a Recibo. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y OCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el treinta y uno de diciembre del 2020, vence el contrato suscrito con el Sr. José Atilio Escobar Gómez y la Municipalidad de Metapán, correspondiente a los servicios como técnico electricista.

II.- Que es una de nuestras competencias la promoción del desarrollo industrial, comercial, agropecuario, artesanal y de los servicios básicos a las comunidades metapanecas;

III.- Que los proyectos de electrificación, son prioritarios y necesarios paras las comunidades metapanecas; siendo este uno de los servicios básicos de cada hogar.

IV.- Que la necesidad sigue siendo la misma, la de continuar con sus servicios, del referido señor; en apoyo a la Unidad de Ingeniería Eléctrica, para elaboración de carpetas técnicas y ejecución de proyectos de electrificaciones en el Municipio de Metapán;

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

1. Girar instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, para que de conformidad al Art. 72 literal i) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, realice el proceso de contratación directa del técnico electricista José Atilio Escobar Gómez, con Documento Único de Identidad N° xxxxxxxx y Número de Identificación Tributaria xxxxxxxxxxx; por un período de seis meses, de enero a junio del dos mil veintiuno; para la elaboración de carpetas técnicas, ejecución, coordinación, elaboración de reportes de actividades; de proyectos de electrificación en el Municipio. Comuníquese y certifiquese,-

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y NUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que es uno de nuestros objetivos como Concejo Municipal es la prevención de riesgos dentro del municipio; y debido a que la municipalidad comparte el objetivo de cooperar entre sí para apoyar con los diferentes servicios que ofrece la Policía; en especial el de garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad;

II.- Que el treinta y uno de diciembre del 2020 vence el contrato que se había suscrito con el señor **Héctor Manuel Cerna Figueroa,** del inmueble, en el cual funciona el Cuerpo de Agentes de la Policía Nacional Civil (POLITUR) equipo de seguridad turística en su especialidad de policía montada; por lo cual el objetivo sigue siendo el mismo, de continuar con el arrendamiento del inmueble;

POR TANTO, en uso de las facultades administrativas el Concejo Municipal por Unanimidad ACUERDA:

1. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal; para que en nombre y representación del municipio firme contrato de arrendamiento con el señor Héctor Manuel Cerna Figueroa, con Documento Único de Identidad xxxxxxxxxxxxx y Número de Identificación Tributaria xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, **correspondiente al período de enero a junio del 2021**; del inmueble de naturaleza rústica, ubicado en el Barrio San Pedro Jurisdicción de Metapán, inscrito a su favor al N° 69 del libro 2364 y con las matriculas N° 02-003657-000 y 02-003658-000. Debiendo pagar esta administración la suma mensual de TRESCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($300.00) Dólares de los Estados Unidos de América. Sumando a ello el costo del consumo de energía eléctrica y agua potable, para tal efecto el propietario del inmueble deberá entregar mensualmente a esta institución los recibos originales por AES CLESA Y ANDA; los cuales deberán anexarse al recibo correspondiente al arrendamiento por mes. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes, aplicando dicho gasto al código 54317 de la línea 0101, Del Presupuesto Municipal Vigente.

COMUNIQUESE. –

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al art. 4 numeral 9) del Código Municipal, le compete a los municipio la promoción del desarrollo industrial, comercial, agropecuario, artesanal y de los servicios;

II.- Que la Agrícultura en el Municipio de Metapán, es vitalicia para destacar la importancia de El Salvador, permitiendo que muchas familias sostengan su propia alimentación, así como también les ayuda a generar ingresos económicos al vender parte de sus cosechas;

II.- Que este Concejo con el fin de apoyar a los agricultores de Metapán, ve la necesidad de arrendar 4 degranadoras para picar maíz y maicillo

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, con 09 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, y 3 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario;Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

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

1. Girar instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales para que realice el proceso de libre gestión, para el arrendamiento de 4 maquinas degranadoras con motor incluido, el cual deberá incluir operador e IVA, el combustible será proporcionado por la municipalidad, durante el período de enero y febrero del 2021; el cual será cancelado contra factura consumidor final y conforme a hora trabajada.

Los votos en contra que corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quienes argumentan que el arrendamiento de las degranadoras, no es de ayuda a un desarrollo integral de la agricultura en el Municipio de Metapán, se necesitan mecanismos que desarrollen, que sean sostenibles en el tiempo; que mejoren nuestra agricultura. El arrendamiento de maquinaria para desgranar no consideran que sea lo que nuestros agricultores necesitan.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y UNO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que firme contrato de arrendamiento de un inmueble situado en Colonia San Luis en el lugar llamado pacheco del Barrio Santa Cruz en Metapán, inscrito en el Registro de la Propiedad al número dos folico cinco libro mil ciento catorce del Departamento de Santa Ana. con la LICDA. YANIRA MARLENE PERAZA DE SALAZAR, para el periodo comprendido de de enero a junio 2021, obligándose la municipalidad a pagarle al arrendatario la suma de **QUINIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($560.00)** pagaderas en cuotas mensuales; Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes, aplicando dicho gasto al código 54317 de la línea 0101, Del Presupuesto Municipal Vigente. Inmueble donde funciona la planta de mezcla de concreto, agregados y elaboración de tubos.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y DOS:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que le confiere La Constitución de la República y el Código Municipal; y CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad al Artículo 203 inciso segundo de la Constitución de la República, faculta a los Municipios para colaborar con otras instituciones públicas en los planes de desarrollo nacional o regional;
2. Que de conformidad al Artículo 30 numeral 8 faculta a los Concejo Municipales a aprobar los contratos administrativos y de interés local cuya celebración convenga al municipio;
3. Que debido al desarrollo industrial, crecimiento económico y social del Municipio de Metapán, se hace necesario mantener al servicio del público el Cuerpo de Bomberos de El Salvador y APROBOMBEROS, coadyuvando esfuerzos entre la Municipalidad;

IV- Que para unir esfuerzos se vuelve necesario, firmar convenio de cooperación entre la municipalidad de Metapán y Asociación Pro Bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador

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

*AUTORIZAR al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del Municipio firme convenio de cooperación entre la Alcaldía Municipal de Metapán, Departamento de Santa Ana, y la Asociación Pro Bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador., durante el ejercicio 2021.*

*COMUNIQUESE.-*

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y TRES:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la municipalidad contribuye con las personas de escasos recursos económicos, en la compra de ataúdes para que puedan sepultar a sus seres queridos; debido a que cuenta con los recursos económicos para poder realizar dichas contribuciones;

II.- Que no es posible establecer un monto total del contrato, pues se estará sujeto a las necesidades y demanda de la población, y que el 31 de diciembre del 2020 vence el contrato suscrito con el señor Oscar Alfredo López Díaz, en relación al suministro de ataúdes y con el objetivo de continuar con el servicio; POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

a) AUTORIZAR la contratación del señor Oscar Alfredo López Díaz, con Documento Único de Identidad xxxxxxxxxxxx y Número de Identificación Tributaria xxxxxxxxxxxxxx, correspondiente al período de enero a junio del 2021. Para que suministre a esta municipalidad ataúdes, los cuales serán utilizados para personas de escasos recursos económicos.

b) AUTORIZAR la contratación del servicio, hasta un precio máximo de $150.00 dólares de los Estados Unidos de América por ataúd, los cuales serán cancelados conforme a factura emitida por el referido señor;

c) Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que en nombre y representación de este Municipio suscriba contrato, con el señor Oscar Alfredo López Díaz, correspondiente al período de enero a junio 2021

COMUNIQUESE. –

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y CUATRO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la municipalidad contribuye con las personas de escasos recursos económicos, en la compra de ataúdes para que puedan sepultar a sus seres queridos; debido a que cuenta con los recursos económicos para poder realizar dichas contribuciones;

II.- Que no es posible establecer un monto total del contrato, pues se estará sujeto a las necesidades y demanda de la población, y que el 31 de diciembre del 2020 vence el contrato suscrito con el señor Edwin Giovanni Campos Acosta, en relación al suministro de ataúdes y con el objetivo de continuar con el servicio; POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

a) AUTORIZAR la contratación del señor Edwin Giovanni Campos Acosta, con Documento Único de Identidad número xxxxxxxxxxx y Número de Identificación Tributaria xxxxxxxxxxxxx, correspondiente al período de enero a junio del 2021. Para que suministre a esta municipalidad ataúdes, los cuales serán utilizados para personas de escasos recursos económicos.

b) AUTORIZAR la contratación del servicio, hasta un precio máximo de $150.00 dólares de los Estados Unidos de América por ataúd, los cuales serán cancelados conforme a factura emitida por el señor:

c) Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que en nombre y representación de este Municipio suscriba contrato, con el sr. Edwin Giovanni Campos Acosta correspondiente al período de enero a junio 2021.

COMUNIQUESE. -

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y CINCO:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que en la Unidad de Mantenimiento de bienes Municipales, funciona el taller de obra de banco y estructuras metálicas, para realizar obras propias de esta municipalidad.

II.- Que es necesario contratar los servicios de una persona con alto grado de experiencia para que realice las labores de Dirección de todas las obras que en el taller se construyen.

III.- Que esta municipalidad ha trabajado con el señor Marcelino Jiménez Ortega, para Dirigir las obras de banco y estructuras metálicas, quien cuenta con larga trayectoria en esta clase de labores.

IV.- Que la contratación de una persona para dirigir el taller mencionado, debe ser basado en la capacidad y experiencia; cualidades que ha probado el señor Jiménez Ortega, por lo que es procedente contratarlo para que prestes sus servicios industriales para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno;

Por todo lo antes expuesto este Concejo Municipal con 08 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario; 04 en contra, los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. Girar instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, para que de conformidad al Art. 72 literal i) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, realice el proceso de contratación directa del señor MARCELINO JIMENEZ ORTEGA, mayor de edad, de este domicilio, transportista y mecánico soldador, con documento único de identidad númeroxxxxxxxx; para que preste a esta municipalidad el servicio de dirección del taller de obra de banco y estructuras metálicas. Durante el período de enero a junio del 2021.

Los votos en contra corresponden a los señores; Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y Nelson Eduardo Figueroa Castillo, décimo regidor propietario, considerando alto salario, falta de profesionalidad e idoneidad para el desempeño del cargo.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y SEIS:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO**:

1. Que la municipalidad de Metapán está en constante crecimiento y la gestión pública se vuelve cada día más 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 Financiero para apoyar la gestión municipal, que atienda de forma periódica las necesidades institucionales apremiantes;
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. Girar instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, para que de conformidad al Art. 72 literal i) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, realice el proceso de contratación directa del 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 junio del 2021.

Comuníquese y certifiquese.

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y SIETE:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que las municipalidad de El Salvador enfrentan nuevos desafíos con la entrada en vigencia de la Ley de lo Contencioso Administrativo y la nueva Ley de Procedimientos Administrativos próxima a entrar en vigencia;

II.- Que la municipalidad requiere contratar los Servicios Jurídicos, de abogados que generen la confianza suficiente y posean amplia experiencia en el ramo municipal y derecho administrativo;

III.- Que el 31 de diciembre del 2020, vence el contrato suscrito con la Lic. Zoila Clara Guadalupe Solis Barrera ( Ferrufino Solis, Abogados Consultores) correspondiente a los servicios profesionales sobre ASESORÍA LEGAL, ASISTENCIA NOTARIAL Y REPRESENTACION LEGAL PARA ALCALDÍA MUNICIPAL DE METAPÁN;

POR TANTO, por las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración, pública, el Concejo Municipa, por UNANIMIDAD ACUERDA:

1. Girar instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, para que de conformidad al Art. 72 literal i) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, realice el proceso de contratación directa de la Lic. Zoila Clara Guadalupe Solis Barrera ( Ferrufino Solis, Abogados Consultores) del domicilio de San Salvador, para que preste los servicios profesionales en la ASESORÍA LEGAL, ASISTENCIA NOTARIAL Y REPRESENTACION LEGAL PARA ALCALDÍA; correspondiente al período de enero a junio del 2021.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y OCHO:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO**:

I.- Que la municipalidad firmó Convenio de Cooperación para la realización del proyecto “Diseño, Ejecución y Operación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tipo Ordinario, y Acondicionamiento de los Sistemas de Aguas Negras y Aguas Lluvias para la Eliminación de Conexiones Cruzadas, de la Ciudad de Metapán, Departamento De Santa Ana”;

II.- Que por ser un proyecto de gran interés para el municipio, dicho convenio fue firmados por Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la empresa Cemento Holcim de El Salvador S.A. de C.V., Plan Trifinio El Salvador y la Alcaldía Municipal de Metapán, para unir esfuerzos institucionales, financieros, de cooperación y coordinación para lograr la descontaminación del complejo lagunar que se ubica en el Municipio de Metapán;

III.- Que la municipalidad por ser la responsable de la ejecución y operación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, necesario el soporte técnico externo de personal especializado en la construcción de este tipo de infraestructura sanitaria para apoyar las distintas fases constructivas;

IV.- Que se requiere contratar a un profesional con especialidad en Ingeniería Sanitaria y en la construcción de proyectos de agua, saneamiento y tratamientos de aguas residuales para la Dirección Técnica del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPAN”;

V.- Que en el presente ejercicio, fue contratado el ingeniero **CARLOS AMILCAR FLORES CHAVARRIA**, con especialidad en Ingeniería Sanitaria y en la construcción de proyectos de agua, saneamiento y tratamientos de aguas residuales, por lo que se hace necesario que dé continuidad al proyecto; cuyo contrato vence el 31 de diciembre del 2020 y que se necesita continuar con los servicios del ingeniero;

Por todo lo antes expuesto este Concejo Municipal con 08 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario; 04 abstenciones de votación, los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. Girar instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, para que de conformidad al Art. 72 literal i) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, realice el proceso de contratación directa de Ingeniero **CARLOS AMILCAR FLORES CHAVARRIA**, para la prestación de los **SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA SANITARIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN,** para el período comprendido desde de enero a junio del 2021.

Las abstenciones corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario. De conformidad al Art. 44, 45 del Código Municipal

COMUNIQUESE;

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y NUEVE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que mediante acuerdo número 22 de acta número 38 de fecha 26 de agosto de 2020, el Concejo Municipal acordó ejecutar el proyecto número 20035 “Construcción de Auto mercado, Barrio el Calvario, Metapán”, con el propósito de ayudar a la población metapaneca en la recuperación económica de las familias afectadas y reactivar el tejido económico local;

II.- Que existe otro grupo de vendedores que no son originarios del municipio, pero desarrollan su actividad comercial dentro de los alrededores de los mercados locales, quienes también se han visto afectadas por las restricciones de salud ocasionadas por la pandemia del COVID-19;

III.- Que la municipalidad apoyará a este sector informal, reubicándolos en el campus del auto mercado recién inaugurado, para mantener las medidas de bioseguridad y evitar que continúen los contagios del COVID-19 en la población metapaneca;

IV.- Que los vendedores no han tomado a bien la decisión tomada por el Concejo, por lo cual han estado manifestándose en diferentes lugares y del cual este concejo considera conveniente reforzar el Cuerpo de Agentes, mientras pasan los disturbios y manifestaciones y se llega a un acuerdo unánime con ellos; por lo que se han contratado 20 agentes durante el mes de diciembre de lo cual es necesario realizar prorroga de contrato durante el mes de enero 2021;

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

1.- Girar instrucciones a la Unidad de Recursos Humanos, para que elabore prorroga de contrato de 20 agentes municipales, correspondiente al período de enero 2021, y quienes devengarán un salario de CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA., dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51901 de la línea 0101

2.- Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que firme contrato con los agentes a contratar.

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCUENTA:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que le confiere La Constitución de la República y el Código Municipal; y CONSIDERANDO:

1. Que la Alcaldía Municipal de Metapán, de conformidad a lo establecido en el artículo 203 y siguientes de la Constitución de la República, goza de autonomía en lo económico, lo técnico y lo administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio creado principalmente para la administración y gobierno del municipio; asimismo, de acuerdo al Código Municipal, el municipio constituye la unidad política administrativa primaria dentro de la organización estatal establecida en un territorio determinado que le es propio, con personería jurídica, organizado bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, con autonomía para darse su propio gobierno, el cual como parte instrumental del municipio está encargada de la rectoría y gerencia del bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones, del poder, autoridad y autonomía suficiente;
2. Que el artículo 2 del Código Municipal establece que el Municipio constituye la Unidad Política Administrativa primaria dentro de la organización estatal, establecida en un territorio determinado que le es propio, organizado bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, con autonomía para darse su propio gobierno, el cual como parte instrumental del Municipio está 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.
3. Que la municipalidad con el fin de mejorar la calidad de vida de los Metapanecos, ha proyectado el mejoramiento de la calle principal de acceso al caserío Santa Rosa del cantón Tecomapa que a su vez es el acceso a la planta de tratamiento municipal, proyecto que generara empleos, directo e indirecto; así como disminución en los costos de transporte y reducción en los tiempos de desplazamiento; entre otros beneficios, por lo tanto busca alianzas con PARTICULARES a efecto de obtener las áreas de inmuebles necesarias para desarrollar dicha vialidad, la cual según diseño atraviesa inmuebles privados.
4. Que los señores JUAN JOSÉ MARTÍNEZ FLORES Y OSCAR MANUEL CHÁVEZ MAZARIEGO, son propietarios de inmuebles, en los cuales según diseño vial, son afectados por la ampliación de calle que conduce a la Planta de Tratamiento y al caserío Santa Rosa del cantón Tecomapa, de este Municipio de Metapán.
5. Que para llevar a cabo la ejecución y mejoramiento de la calle que conduce a la Planta de Tratamiento y al caserío Santa Rosa del cantón Tecomapa, de este Municipio de Metapán, se prevé en el diseño que se interviene una porciones de Terreno que es propiedad de los señores JUAN JOSÉ MARTÍNEZ FLORES Y OSCAR MANUEL CHÁVEZ MAZARIEGO.
6. Que a efecto de llevar a cabo de mejoramiento de calle antes citada y para la ejecución de las obras de mejoramiento, es necesario establecer un convenio de cooperación entre la municipalidad y los propietarios de los inmuebles que serán intervenidos.

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, y en virtud de los considerandos antes detallados el Concejo Municipal, con 08 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario; 04 abstenciones, los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. *Aprobar la firma del convenio y autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del Municipio firme convenio de cooperación entre la Municipalidad de Metapán y* JUAN JOSÉ MARTÍNEZ FLORES Y OSCAR MANUEL CHÁVEZ MAZARIEGO. En el cual se establecerán los compromisos siguientes:
   1. **POR PARTE DE LOS SEÑORES JUAN JOSÉ MARTÍNEZ FLORES Y OSCAR MANUEL CHÁVEZ MAZARIEGO:**
2. **Los señores JUAN JOSÉ MARTÍNEZ FLORES Y OSCAR MANUEL CHÁVEZ MAZARIEGO,** en su calidad de titulares de los inmuebles inscritos en las Matricula 20245649/ 00000, y 20235823/00000 del Registro de Propiedad Raíz e Hipotecas, del Centro Nacional de Registros, donaran a la Municipalidad las siguientes áreas que serán segregadas de la siguiente forma: De la Matricula 20245649/ 00000, con un área registral de 13904.77 m2, según RP con numero de transacción 022020005037 será segregado en el costado norponiente de la propiedad un área de 2107.23 m2 que será destinada para el mejoramiento de la calle principal de acceso al caserío Santa Rosa del Cantón Tecomapa; y de la Matricula 20235823/00000, de una extensión superficial de 420,416.25 m2, a identificar en este como inmueble principal, del cual según RP con numero de transacción 022020009455, serán segregados cuatro inmuebles ubicados al costado norponiente de la propiedad, que en el presente procedo a identificar como porción 1 de un área de **537.43 m2**, que será donada y aceptada por la Municipalidad como área verde a correspondiente a proyecto futuro a desarrollar por los titulares del inmueble principal; porción 2 con un área de **1,537.23 m2**. que será destinada para el mejoramiento de la calle principal de acceso al caserío Santa Rosa del Cantón Tecomapa, porción 3 con un área de **3,519.82 m2**, que será donada y aceptada por la Municipalidad como área verde, correspondiente a proyecto futuro a desarrollar por los titulares del inmueble principal, porción 4 con un área de **7710.07 m2**, que será destinada para el mejoramiento de la calle principal de acceso al caserío Santa Rosa del Cantón Tecomapa. ANEXO 1 y ANEXO 2.
3. **Los señores JUAN JOSÉ MARTÍNEZ FLORES Y OSCAR MANUEL CHÁVEZ MAZARIEGO,** en su calidad de titulares del inmueble inscrito con la Matricula 20235823/00000, de una extensión superficial de 420,416.25 m2, a identificar en este como inmueble principal, constituirán a favor de la Municipalidad **una servidumbre de un área de 1126.60 m2,**  en la que la Municipalidad bajo su costos y responsabilidad realice la instalación de tubería de concreto para drenaje de aguas lluvias con un diámetro de 1.20 m y 187.72 m de longitud, ancho de 6.00 m para instalación y tareas de mantenimiento, dejando establecido que previo a la constitución de servidumbre; la municipalidad deberá detallarles si realizara en esta cabezales de descarga, cajas de registro, en fin la totalidad de las obras a ejecutar, las cuales deberán ser aprobadas por ambas partes previo a su ejecución., PLANO UBICACIÓN DE SERVIDUMBRE ANEXO 3.
   1. **POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE METAPÁN:**
4. **A**ceptar de parte de los señores JUAN JOSÉ MARTÍNEZ FLORES Y OSCAR MANUEL CHÁVEZ MAZARIEGO,titulares del inmueble inscrito con la Matricula 20235823/00000, de una extensión superficial de 420,416.25 m2, a identificar en este como inmueble principal, la donación de estas en a identificarse como áreas verdes, correspondientes a proyecto futuro a desarrollar por los titulares del inmueble antes referido.
5. Se compromete a otorgar a los señores Juan José Martínez Flores y Oscar Manuel Chávez Mazariego Derecho de conexión Eléctrica sobre línea a media tensión instalada sobre los terrenos que pasan por su propiedad, de la cual se cuenta con el permiso correspondiente. Para inmuebles con matrículas 20245649/ 00000, y 20235823/00000, antes relacionadas y el inmueble con matricula 20256615/00000 en propiedad del señor OSCAR MANUEL CHÁVEZ MAZARIEGO ubicado al costado norte de los inmuebles relacionados con calle hacia caserío Santa Rosa de por medio.
6. Mejoramiento de calle de acceso a caserío Santa Rosa desde carretera CA-12 Km 115, la cual incluye diseño Geométrico y altimétrico de la misma y el correspondiente proceso de ejecución hasta dejarla con una base conformada y preparada para colocación a futuro de la capa de Concreto Hidráulico o Asfaltico para conformar la rasante, previendo sea esta de 4 carriles con los anchos requeridos en conformidad con la ley. Actividad que se realizara entre el periodo de tiempo comprendido entre el mes de Marzo y Diciembre de 2021.
7. Apertura y construcción de Calle de acceso a Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que conectaría desde la ciudad de Metapán en intersección de 15ª calle Poniente con 5ª Av Norte hasta calle de acceso a Caserío Santa Rosa, esta de 2 carriles y el ancho que esta proyección requiera así como el drenaje pluvial con descarga al costado sur que es propiedad de la Alcaldía Municipal de Metapán. Actividad que se realizara entre el periodo de tiempo comprendido entre el mes de Marzo y Diciembre de 2021.
8. Dependiendo del diseño del proyecto a desarrollar por parte de los titulares de los inmuebles con matrículas 20245649/ 00000, y 20235823/00000, antes relacionadas y el inmueble con matricula 20256615/00000 en propiedad del señor OSCAR MANUEL CHÁVEZ MAZARIEGO ubicado al costado norte de los inmuebles relacionados con calle hacia caserío Santa Rosa de por medio, la Municipalidad se compromete a otorgar los permisos de conexión: a) de aguas lluvias en colector a construirse en la servidumbre a constituirse, que se ubica en el mismo inmueble y en la quebrada ubicada al costado sur de la propiedad; y b) de Aguas negras para conectarse a colector municipal que descargan a la planta de tratamiento, si el diseño lo requiere.
9. Destinar un área de 0.75 manzanas ó 5241.82 m2 de inmueble propiedad Municipal, ubicado en colindancia con terreno de los señores Juan José Martínez Flores y Oscar Manuel Chávez Mazariego; en el cual la municipalidad adquirirá, sembrará y dará mantenimiento a 380 árboles, que corresponden a la compensación ambiental, establecida en Permiso ambiental Resolución MARN –N° 21011-1027-2017, quedando bajo la responsabilidad municipal el mantenimiento de dichos árboles. Actividad que se realizara entre el periodo de tiempo comprendido entre el mes de Marzo y Diciembre de 2021.
10. **A**ceptar de parte de los señores JUAN JOSÉ MARTÍNEZ FLORES Y OSCAR MANUEL CHÁVEZ MAZARIEGO,la donación de las porciones de terreno descritas en los Compromisos que se adquirirán a raíz de la firma del Convenio de Cooperación al que se hace referencia en el presente acuerdo. **Autorizando al Prof. Rigoberto Pinto Rivera, en su calidad de Alcalde Municipal para que comparezca ante notario a suscribir el documento respectivo.**

Comuníquese y certifiquese.

**ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y UNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Municipalidad pertenece a la ASOCIACIÓN ECOLOGICA DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA ANA ( ASEMUSA) con el objeto único de propiciar el desarrollo sostenible y armónico entre municipios en articulación con los niveles regionales y departamentales, para facilitar en forma conjunta el fomentar conservar y proteger el Medio Ambiente, así como también el facilitar el servicio a las comunidades, en el Desarrollo y Seguridad Ciudadana, promover acciones tendientes a la solución de la problemática suscitada por el manejo de desechos sólidos;

II.- Que la Municipalidad a través de ASEMUSA realiza la disposición final de desechos sólidos.

III.- Que teniendo a la vista oferta presentada por la Asociación Ecologica de los Municipios de Santa An a (ASEMUSA) en la cual ofertan sus servicios de disposición de desechos por el monto de $16.00 + IVA ($18.08), por tonelada métrica (1,000kg) correspondiente al período del 2021

IV- Que con el objetivo de renovar el contrato suscrito entre la Municipalidad de Metapán, y la **ASOCIACIÓN ECOLOGICA DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA ANA (ASEMUSA)**,

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 en nombre y representación de este municipio suscriba contrato con la **ASOCIACIÓN ECOLOGICA DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA ANA ( ASEMUSA),** correspondiente a los servicios de disposición final de desechos, correspondiente al período del enero a diciembre del 2021;
2. Establecer la tarifa del servicio por el monto de $18.08 con IVA incluido por tonelada métrica.

Comuníquese y certifiquese.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las catorce horas con cuarenta minutos del diecisiete de diciembre del año dos mil veinte, 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 Lic. 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

Sr. 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

Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CINCUENTA Y CINCO:** En las instalaciones de las academias municipales, ubicadas en Av. Benjamín E. Mancía, entre 3ª y 5ª Av. Sur, Barrio Las Flores de la Ciudad de Metapán a las ocho horas con cuarenta minutos del día veintidós de diciembre del dos mil veinte. 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, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tercer Regidor Suplente, Rudy Alfredo Sanabria Pérez, Cuarto Regidor Suplente 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 en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de 3972 bolsas de cal, para uso dentro del proyecto **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS DE CALLE EN LOTIFICACION AGRICOLA HACIENDA SAN FRANCISCO, CANTON BELEN GUIJAT, ETAPA 1, METAPAN** código N° 20040

II.- Que se genero libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: RAÚL CARDONA HEREDIA, por el monto de $ 9,056.16; INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA por el monto de $ 9,453.36; INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. por el monto de $ 9,930.00; ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. POR EL MONTO DE $ 16,722.12

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que la oferta presentada por RAÚL CARDONA HEREDIA (VTA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL BUEN PRECIO), es la oferta que cumple la totalidad de los requisitos de evaluación técnica, según el giro esta autorizado para vender este tipo de producto, es de calidad requerida según el especialista en la materia;

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

1. ADJUDICAR a **RAÚL CARDONA HEREDIA (VENTA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL BUEN PRECIO**) por el monto de **$9,056.16,**  para el suministro de 3972 bolsas de cal, para uso dentro del proyecto **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS DE CALLE EN LOTIFICACION AGRICOLA HACIENDA SAN FRANCISCO, CANTON BELEN GUIJAT, ETAPA 1, METAPAN** código N° 20040

Comuníquese.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número treinta del acta número cincuenta y cuatro de fecha 17 de diciembre del 2020, se girarón instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **CONSTRUCCION DE** **CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL EN CANTÓN SAN JERONIMO METAPAN, código N° 20034;** para que elabore presupusto de la obra adicional N° 1

I.- Que teniendo a la vista el presupuesto, presentado por el Ing. Maycol Martínez, por el monto de $ 7,533.00

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, con 09 votos a favor, los cuales corresponden a los señores : Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 3 abstenciones, los cuales corresponden a los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal,José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

APROBAR el presupuesto de la obra adicional N° 1 del proyecto **CONSTRUCCION DE** **CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL EN CANTÓN SAN JERONIMO METAPAN, código N° 20034;** por el monto de SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 ($7,533.00)

Comuníquese.

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

CONSIDERANDO:

I.- Que por Decreto N° 593 de fecha 14 de marzo del 2020 la Honorable Asamblea Legislativa declaró Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República, en el marco de la pandemia por el virus COVID-19 y ante el riesgo inminente de afectación para el país;

II.- Que el artículo 4, numeral 5 del Código Municipal se establece como una competencia de los municipios la promoción y desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental, prevención y combate de enfermedades;

III.- Que la municipalidad ha recibido la cantidad de US$1,223,025.17 para atender necesidades prioritarias y proyectos derivados de la emergencia por COVID-19; fondos del Gobierno Central que provienen de préstamos para financiar el Fondo de Emergencia y de Recuperación y Reconstrucción Económica del País, por los efectos de la Pandemia a causa del COVID-19;

VII.- Que es necesario ejecutar proyectos de naturaleza sanitaria en beneficio de los empleados municipales, dotándolos de insumos y servicios para establecer mecanismos de protocolos de bioseguridad y evitar la propagación del virus en la atención al público con la prestación de los diversos servicios;

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

PRIORIZAR la ejecución del Proyecto “PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL COVID-19 EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”, por un monto de $120,500.00.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que en sesión ordinaria de fecha doce de febrero del dos mil veinte, acuerdo número ocho se acordó adjudicar la Licitación Pública 03/2020 “ COMPRA DE LUBRICANTES” a la empresa DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V. ( DIPARVEL, S.A. DE C.V.) correspondiente a la compra de lubricantes, por el monto de OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($85,744.00)

II.- Que aún se cuenta con disponibilidad de lubricantes, y considerando que se pueden hacer prorrogas al contrato firmado entre la Municipalidad y la empresa DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V; siempre y cuando haya común acuerdo entre las partes, con base a los artículos ochenta y tres, ochenta y seis noventa y dos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP;

III.- Que la municipalidad considera prorrogar el contrato, para hacer uso de todos los lubricantes requeridos, hasta el mes de abril del dos mil veintiuno;

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

1.- Prorrogar el contrato de la “COMPRA DE LUBRICANTES” con la empresa DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V. ( DIPARVEL, S.A. DE C.V.) para el período que comprende de enero a abril del dos mil veintiuno;

2.- Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal a suscribir CONVENIO DE PRORROGA de contrato de suministro de lubricantes con la empresa DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V. ( DIPARVEL, S.A. DE C.V.)

3.- Nombrar como administrador de Contrato Lic. Raúl Alfredo Peraza Galdámez, Gerente de Servicios y Desarrollo Territorial

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que en sesión ordinaria de fecha siete de abril del dos mil veinte, acuerdo número once se acordó adjudicar la **la licitación pública** 06/2020 **“ COMPRA DE COMBUSTIBLE”** a **GASOLINERA METAPÁN,** administrada por el **CONCEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES DE BIENES (CONAB)** , para el suministro de 287,000.00 galones de combustible diesel, 5,046.00 galones de combustible gasolina regular, 6,132 galones de combustible gasolina super, y el cual estará regulado bajo las cláusulas de contrato correspondiente, y cuyos precios serán estipulados por la Dirección de Hidrocarburos y Minas, del Ministerio de Economía, Haciendo un total de  **SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO 62/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($782,521.62)**

II.- Que aún se cuenta con disponibilidad de combustible y considerando que se pueden hacer prorrogas al contrato firmado entre la Municipalidad y la **GASOLINERA METAPÁN,** administrada por el **CONCEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES DE BIENES (CONAB)**; siempre y cuando haya común acuerdo entre las partes, con base a los artículos ochenta y tres, ochenta y seis noventa y dos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP;

III.- Que la municipalidad considera prorrogar el contrato, para hacer uso de todo el combustible requerido, hasta el mes de abril del dos mil veintiuno;

POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, con 11 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hérnandez, Sexto Regidor Propietario; José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, 1 abstención la cual corresponde a Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario ACUERDA

1.- Prorrogar el contrato de la “COMPRA DE COMBUSTIBLE” con la empresa **GASOLINERA METAPÁN,** administrada por el **CONCEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES DE BIENES (CONAB)** para el período que comprende de enero a abril del dos mil veintiuno;

2.- Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal a suscribir CONVENIO DE PRORROGA de contrato de suministro de combustible con **GASOLINERA METAPÁN,** administrada por el **CONCEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES DE BIENES (CONAB)**

3.- Nombrar como administrador de Contrato al Señor Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente

COMUNIQUESE.-

**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 se encuentran en ejecución y a esta fecha requieren disponibilidad financiera para dar continuidad a las actividades programadas, por tanto Por todo lo antes expuesto este Concejo Municipal con 08 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario; 04 abstenciones, los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, 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° 00500003704 FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 75% a la cuenta del proyecto N° 00500003879 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE METAPAN. FONDOS FODES 75%, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **TRASLADO** |
| CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE METAPAN | 17006 | 00500003879 | $2,500.00 |
| **TOTAL-** |  |  | **$2,500.00** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que le confiere La Constitución de la República y el Código Municipal; y CONSIDERANDO:

I.- Que dentro de los Fines y Objetivos de la Asociación de Ganaderos se encuentran: a) Crear vínculos y amistades entre los ganaderos y agricultores; b) Estudiar, gestionar y promover todas las medidas que tiendan al mejoramiento de la ganadería y agricultura en general; c) Gestionar la concesión de créditos para sus miembros con las mayores facilidades económicas, propugnando y contribuyendo en la formación de instituciones de Crédito Agropecuario; d) Promover entre los pequeños ganaderos y agricultores la organización de agrupaciones económicas productivas, para la mejor realización de sus actividades relacionadas con el quehacer agropecuario; e) Propugnar y estimular a los ganaderos y agricultores, en la implantación y conveniencia de llevar la producción y productividad agrícola ganadera, mediante la aplicación de métodos técnicos más práctico y económicos, con el fin de mejorar las condiciones económicas y elevar el nivel de vida de los productores, así como también abastecer las necesidades alimenticias de la población nacional acorde a su gradual crecimiento; f) Procurar la orientación técnica de sus miembros, tanto en sus labores agropecuarias como en las relaciones humanas; g) Estimular a los agricultores y ganaderos que viven en el campo, por los medios más adecuados, para que permanezcan en él y evitar la emigración a las ciudades; h) Interesarse por la promoción de la industria agropecuaria, procurando orientar buena parte de la producción hacia las necesidades agroindustriales; i) Representar ante las autoridades o cualquier otra persona jurídica los intereses comunes de sus miembros y adoptar las medidas que considere más adecuadas para la defensa de los mismos; j) Fomentar la cooperación y la solidaridad de todas las personas que se dediquen a la agricultura y ganadería;

II-. Que, para el cumplimiento de los Fines y Objetivos establecidos anteriormente, es necesario establecer una colaboración coordinada entre la administración Municipal y la Asociación, lo cual implica un aporte al desarrollo del municipio;

III.- Que el Código Municipal en su Art. 4 en el numero 119 establece que compete a los Municipios: LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL, COMERCIAL, AGROPECUARIO, ARTESANAL Y DE LOS SERVICIOS; ASÍ COMO FACILITAR LA FORMACIÓN LABORAL ESTIMULAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO, EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES COMPETENTES DEL ESTADO;

IV.- Que el Art. 30 del Código Municipal en el número 11, establece que es facultad del Concejo: Emitir los acuerdos de cooperación con otros municipios o instituciones;

V.- Que el artículo 1 de la constitución de la República contempla que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, seguridad jurídica y del bien común.

VI.- Que a través del Decreto Legislativo N° 593, de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial N° 52, Tomo N° 426 de la misma fecha, se declaró Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID -19 y mediante sus prórrogas ha sido prolongada la cuarentena domiciliar, como consecuencia del riesgo e inminente afectación por dicha pandemia. Emergencia que causo grave afectación a los diversos sectores productivos del país;

VII.- Que el artículo 101 de la Constitución de la República de El Salvador, establece: “El orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano. El Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores”;

VIII.- Que en cumplimiento a que la Constitución consagra la primacía del interés público sobre el interés privado, deberá procurarse impulsar iniciativas encaminadas a beneficiar a la población metapáneca con el apoyo de sectores productivos y que fomenten el fortalecimiento de la economía local, tal como lo es la Asociación AGAM.;

IX- Que la Alcaldía Municipal de Metapán, de conformidad a lo establecido en el artículo 203 y siguientes de la Constitución de la República, goza de autonomía en lo económico, lo técnico y lo administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio creado principalmente para la administración y gobierno del municipio; asimismo, de acuerdo al Código Municipal, el municipio constituye la unidad política administrativa primaria dentro de la organización estatal establecida en un territorio determinado que le es propio, con personería jurídica, organizado bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, con autonomía para darse su propio gobierno, el cual como parte instrumental del municipio está encargada de la rectoría y gerencia del bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones, del poder, autoridad y autonomía suficiente;

X.- Que según acuerdo número tres del acta treinta y ocho de fecha veintiséis de agosto del 2020, se acordó *aprobar la firma del convenio y autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del Municipio firme convenio de cooperación entre la Municipalidad de Metapán y la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Metapán, Departamento de Santa Ana, la cual puede abreviarse “AGAM”, correspondiente al período de agosto a diciembre del 2020 y el cual se firmo el día veinticinco de agosto del 2020.*

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

Erogar la cantidad de **UN MIL SESENTA Y CINCO 74/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,065.74)** a favor de **ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE METAPÁN,** en concepto de pago por contribución para la asociación correspondiente al mes de diciembre del año dos mil veinte, según recibo N° 0339. 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

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de 55 lamparas led 240v 60w iluminación perimetral, 10 lamparas solar led para iluminación perimetral, 2 panel de control para sistemas de iluminación y tomas para uso en el proyecto ACOMODACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL DE LA FAMILIA EN COLONIA BRISAS DEL NORTE MUNICIPIO DE METAPAN, CODIGO n° 20037

II.- Que se genero libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de la cual se tiene las siguientes ofertas GRUPO MEW, S.A. DE C.V. por el monto de $ 15,710.90, ELECTRICOS INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V. por el monto de $ 22,178.97

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que la oferta presentada por la empresa ELECTRICOS INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V, por ser la empresa que oferta todos lo quererido, además que cuenta con precio competitivo; cuenta calidad requerida según especialista en la meteria, empresa con trayectoria, forma de entrega inmediata, crédito por 30 días.

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

ADJUDICAR a la empresa **ELECTRICOS INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V. por el monto de $ 22,178.97** para el suministro de 55 lamparas led 240v 60w iluminación perimetral, 10 lamparas solar led para iluminación perimetral, 2 panel de control para sistemas de iluminación y tomas para uso en el proyecto ACOMODACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL DE LA FAMILIA EN COLONIA BRISAS DEL NORTE MUNICIPIO DE METAPAN, CODIGO n° 20037

Comuníquese.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

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

**LINEA 0101 DIRECCION SUPERIOR**

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 04/12/2020 al 04/01/2021 ( mesón de hombres) conforme a factura N°66762085 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………………...… **$ 32.63**

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 04/12/2020 al 04/01/2021 (mesón de mujeres) conforme a factura N°66762086 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………………..…**$ 25.27**

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 03/12/2020 al 03/01/2021 Según factura N°66713419 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 78.93**

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

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

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 ($2,400.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR.** **JOSÉ MANUEL CORTEZ HERNÁNDEZ “TALLER INDUSTRIAL CORTEZ”** V/ pago por compra de 150 tablas para block pino, para bloquera municipal, conforme a Factura No.134, aplicando dicho gasto al código No. 54199 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
2. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($369.60)** a favor de **ROSA ELBA ALCÁNTARA DE DUEÑAS “RECTIFICADOS SANTA ANA” V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #109 y 26, según factura No. 150-151. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 51/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($8,404.51)** a favor de **INDUSTRIAL PARTS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #49 banda tractor, según factura No. 932. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **CINCO 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5.50)** a favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de herramientas en área de carpintería de la unidad de plantel de maquinaria y equipo, según factura No. 8365. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS SEIS 29/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($406.29)** a favor de **INDUPAL, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para reparación de hidrolavadora en unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **13255**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 27.13

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 329.16

Códigos Nos.-54301………….…………………….......................................$ 50.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 406.29**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO CINCO 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($105.50)** a favor del **Sr. JOSÉ LUIS VILLANUEVA DUBÓN “FERRETERIA DUBÓN” V/** Pago por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento general en instalaciones del mercado municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **8927**

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

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 2.50

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 22.75

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 76.75

**Total………………………..……………………......……............................$ 105.50**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 24/100 ($1,586.24) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR. ALEX EDUARDO CABRERA PERAZA “TALLER MECANICO INDUSTRIAL CABRERA”** V/ Pago por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, electrodos, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #125, 63, 75, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **492-493-491-490**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 46.33

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 272.33

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 19.21

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 17.80

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 1,230.57

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,586.24**

1. EROGAR la cantidad de **SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO 15/100 ($7,521.15) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR. JOSÉ ROBERTO MAGAÑA GALDÁMEZ “TRANSPORTES MAGAÑA”** V/ Pago por compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, servicios generales y arrendamientos diversos, para uso en equipos #48, 135, 102, 156, 162, 91, 100, 88, 96, 65, 56, 48, 36, 25, 46, 19, 163, 86, 164, 104, 113, 169 según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **343-344-345-340-349-342-341-338-339-348-351**

**364-363-362-360-359-358-357-356-355-354-352**

**347-346-337-336-335-334-333-332-331-353**

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 455.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 12.50

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 94.45

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 6,869.85

Códigos Nos.-54399………….…………………….......................................$ 89.35

**Total………………………..……………………......……............................$ 7,521.15**

1. EROGAR la cantidad de **SETENTA Y CINCO 55/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($75.55)** a favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.130 pick up Toyota hilux, eq.117, camión tipo cisterna color blanco, eq.111, eq.64, eq.91 retroexcavadora jcb, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-8366-8367-8368-8370-8371

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 57.55

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 18.00

Total………………………..……………………......…………...........**$ 75.55**

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($351.00)** a favor de **Sra. IRMA GUADALUPE SANABRIA DE HERRERA/HERRERA CAR BOUTIQUE V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.150 cabezal freightliner, eq.117 camion tipo cisterna, eq.102 retroexcavadora jcb, eq.63 tractor de cadena komatsu, eq.73 pala mecánica carterpiller, eq.91, eq.137, eq.164, según factura No.-349-348-347-346-345-344-343-342 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **TRES MIL TRESCIENTOS TRECE 62/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,313.62)** a favor de **Sr. LUIS ERNESTO UMAÑA PERAZA/ TALLER 2000** **V/** Pago por compra de productos quimicos, combustibles y lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.93, eq.152, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-603-601-602

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 5.50

Códigos Nos.-54110………….……………………............................ $ 258.30

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 2,218.82

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 831.00

Total………………………..……………………......……...................**$ 3,313.62**

1. EROGAR la cantidad de **TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 38/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($13,492.38)** a favor de **INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos farmaceuticos y medicinales, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en contribucion a ministerio de salud Metapan, personas de escasos recursos económicos en Metapan, planta trituradora asfalto y bloquera, clínica municipal de Tahuilapa, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-127116-127107-127187-127058

Códigos Nos.-54108………….……………………............................ $ 317.74

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 26.04

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 3,068.60

Códigos Nos.-56201……….…………………….................................$ 10,080.00

Total………………………..……………………......……….….........**$ 13,492.38**

1. EROGAR la cantidad de **SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 31/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6,284.31)** a favor de **INDELPIN S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en planta trituradora asfalto y bloquera, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-5046-4975

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 4,407.00

Códigos Nos.-54301………….……………………............................ $ 1,877.31

Total………………………..……………………......……...................**$ 6,284.31**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS QUINCE** **80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($615.80)** a favor de **ANCLA S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en planta de mezcla asfaltica trituradora y bloquera, según factura No.-365-364 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA 16/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($370.16)** a favor de **Sra. OLGA MARINA FLORES DE SALAZAR/VIDRIMET** **V/** Pago por compra de bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en planta de mezcla asfáltica, eq.137, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-208-209

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 177.16

Códigos Nos.-54301………….……………………............................ $ 12.00

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 181.00

Total………………………..……………………......………..….........**$ 370.16**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO** **90/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($268.90)** a favor de **Sr. JOSE RIGOBERTO SANABRIA POSADA/TORNICENTRO Y LUBRICENTRO SANABRIA V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, según factura No.-1698 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente 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 legales que el Código municipal les confiere: ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

1. 54110 **GASOLINERA METAPÁN** “**JOSÉ ADÁN SALAZAR”** V/ Pago Por la compra de combustible durante el periodo comprendido del 01 al 15 de Diciembre del 2020.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 976-1004-1041-1062-1115-1149-1176-1216-1256-1306-1392**

**1423-1452-1467-1522-1546-1594-1630-1655-1675-1757-1841**

**1875-1925-1957**

**TOTAL GENERAL…………………………$ 34,271.81**

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere: **ACUERDA:** Erogar la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 51/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,655.51)** 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 de **Diciembre** del año dos mil veinte; según facturas Nos.-8709798-8709800-8709801-8709803-8709804-9102592-9102594-9102595-9102596-9102593 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 TRECE:**

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

1. Erogar la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,771.60)** 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 los meses de NOVIEMBRE, DICIEMBRE, del 2020: $ 215.60 que corresponden al pago de energía eléctrica. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
2. Erogar la cantidad de **QUINIENTOS DIECISIETE 94/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($517.94)**  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 2020; $181.08 que corresponden al pago de energía eléctrica, $2.86 que corresponden al pago de Agua Potable, Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
3. Erogar la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 69/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($493.69) a favor de MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS (S.E.M. DE C.V.)** En concepto de pago por toneladas de desechos especiales, servicio de tratamiento y disposición final de desechos especiales correspondientes al periodo del 01 al 15 de Diciembre del año 2020, 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. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO TREINTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,130.00)** a favor de la **SRA.** **VILMA LORENA GALDAMEZ DE MARTÍNEZ “TRANSPORTES GALDÁMEZ” V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #86, según factura No. 185 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS NOVENTA 15/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($590.15)** a favor del **SR.** **JOSÉ ADAN SALAZAR UMAÑA “GASOLINERA METAPÁN” V/** Pago por compra de diésel y gasolina super, para contribución a Ministerio de Salud Región Occidental, UCSFI, Metapán, según Factura No.-2454 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56201, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **OCHENTA 20/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($80.20)** a favor del **SR.** **VICTOR EUGENIO MORÁN OLIVARES “DISTRIBUIDORA DE GAS” V/** Pago por compra de 2 cilindros de gas, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Bonanza, Cas. Bonanza, Cantón San Jerónimo, Metapán y contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Pedro, Colonia San Pedro 2, Metapán, según factura No. 809-810 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS DIEZ 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($310.75)** a favor de **SERTRAFMA. S.A. DE C.V. V/** Pago por 2 viajes en coaster hacia Santa Ana y San Salvador, para movilizar al coro municipal hacia concierto en plaza kristal Santa Ana, gestionado por gerencia administrativa y desarrollo social y para asistir a evento del proyecto SUMATE, desarrollado por la unidad de deporte de la municipalidad, según factura No. 406-407 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54304, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y CUATRO 90/100 ($144.90) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR.** **NOE ALBERTO GUILLEN “AMERICAN OFFICE SUPPLIES”** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, para uso administrativo en la planta de tratamiento de aguas residuales, gestionado por unidad de ingeniería y arquitectura, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **4169-4170**

Códigos Nos.-54105………….……………………...................................$ 41.50

Códigos Nos.-54114………….……………………...................................$ 103.40

**Total………………………..…………….………......…….......................$ 144.90**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS DIECISÉIS 39/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($616.39)** a favor del **SR. ISAIAS MIRA VALLE “TALLER AUTOINDUSTRIAL MIRA” V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso general en la unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, para uso en equipos #155, 88 y contribución a Policia Nacional Civil, Sub delegación, Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1631-1632-1634-1635-1633**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 72.86

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 516.41

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 27.12

**Total………………………..……………………......……............................$ 616.39**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO TREINTA Y SEIS 05/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($136.05)** a favor de **ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos de cuero y caucho, materiales eléctricos, caño galvanizado, tapon hembra pvc, para uso en planta trituradora y contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Unificación, Cas. La Hacienda y Cas. El Sitio Guajoyo, Cantón Belén Guijat, Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **7963-7964**

Códigos Nos.-54106………….…………………….......................................$ 00.49

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 72.78

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 62.78

**Total………………………..……………………......……............................$ 136.05**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CINCUENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,055.00)** a favor del **SR.** **PEDRO BENJAMIN GALDAMEZ LEMUS “TALLER POLAR” V/** Pago por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #160, 131, 129, 148, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **203-201-200-202**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 150.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 1,390.00

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 515.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,055.00**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 85/100 ($1,788.85) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de la **SRA.** **LILIAN DEL SOCORRO DUARTE BARRIENTOS “FERRETERIA URBINA”** V/ Pago compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento general en la unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, para uso en equipos #107, 163, 131, 121, 40, 159, 163, 150, 111, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **4125-4126-4127-4207-4205-4208-4203-4202-4199-4201**

**4200-4148-4149-4189-4152-4158-4156-4204-4206-4186**

**4184-4159-4153-4195-4193-4198-4197-4166-4161-4191**

**4178-4167-4168-4171-4175-4181-4182**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 1,247.12

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 16.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 255.88

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 269.85

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,788.85**

1. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE 58/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,415.58)** a favor de **AUTO REPUESTOS EL LEÓN, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos químicos, combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, materiales eléctricos, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para mantenimiento de concretera en la unidad de plantel de maquinaria y equipo, para mantenimiento de planta eléctrica, para mantenimiento de unidad de plantel de maquinaria y equipo, para uso en equipos #119, 164, 109, 116, 148, 07, 02, 07, 19, 149, 96, 104, 89, 88, 85, 76, 63, 72, 164, 119, 100, 82, 46, 81, 36, 51, 170, 26, 01, 122, 135, 107, 108, 36, 173, 87, 01, 93, 172, 117, 176, 123, 109, 26 y contribución a Policia Nacional Civil, Sub delegación Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **5141-5135-5131-5129-5142-5105-5108-5107-5106**

**5103-5102-5136-5101-5100-5098-5097-5096-5095**

**5094-5093-5130-5118-5128-5127-5126-5125-5124**

**5123-5122-5121-5120-5119-5117-5116-5115-5114**

**5113-5112-5111-5110-5151-5150-5149-5148-5146**

**5145-5144-5143-5140-5139-5137-5134-5132-5109**

**5138-5133-5147-5080-5081**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 280.41

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

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 4,675.37

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 7.08

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 71.08

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 77.35

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 297.29

**Total………………………..……………………......……............................$ 5,415.58**

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($895.00)** a favor de **DATA Y GRAPHICS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de equipos informaticos, para uso en UACI, según factura No.-1572 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61104, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS** **52/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,800.52)** a favor de **Sr. MARVIN SILVA GARCIA/PITS MOTORS SERVICE V/** Pago por compra de tapizado completo de asientos, lavados de vehiculos municipales, para uso en eq.92, vehiculos de la municipalidad según factura No.-21-22-19 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y TRES 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($143.75)** a favor de  **LOS REMOS S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para uso en consumo en reunión de concejo municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-4456

Códigos Nos.-54101………….……………………............................ $ 93.75

Códigos Nos.-54399………….……………………............................ $ 50.00

Total………………………..……………………......…………...........**$ 143.75**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y SEIS** **80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($156.80)** a favor de **Sr. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ DIAZ/DISTRIBUIDOR DE AGUA CRISTAL V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para uso en diferentes actividades de la municipalidad, según factura No.-11385 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS OCHO 81/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,608.81)** a favor de **ALMACENES BOU S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos quimicos, minerales metalicos y productos derivados , herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en unidad planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, contribucion ADESCO Pesquero El Desague Metapan, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 8633-8627-8629-8320

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 91.25

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 136.72

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 46.57

Códigos Nos.-54119……….…………………….................................$ 5.50

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$179.90

Códigos Nos.-56303……….…………………….................................$ 1,148.87

Total………………………..……………………......…………...........**$ 1,608.81**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,656.00)** a favor de **Sr. JOSE MANUEL CHAVEZ RAMOS/DELICIOUS CATERING SERVICE V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para uso en celebración de posada navideña en instalaciones de la municipalidad, personas albergadas en centro escolar Rodrigo J Leiva Metapan, según factura No.-215-216 Aplicando dicho gasto a la Línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO** **85/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,261.85)** a favor de **LA CONSTANCIA LTDA DE C.V. V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para uso en consumo de empleados y personas visitantes, según factura No.-76189236-76159830-76159832-76159831 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,267.50)** a favor de **Sr. RAUL CARDONA HEREDIA/EL BUEN PRECIO** **V/** Pago por compra de minerales metalicos y productos derivados , bienes de uso y consumo diversos, para uso en instalación de puestos de polvora, contribucion ADESCO El Despoblado, canton Mal Paso, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-55-73

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 172.00

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 1,600.00

Códigos Nos.-56303………….……………………............................ $ 3,495.50

Total………………………..……………………......…………...........**$ 5,267.50**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,890.50)** a favor de **BATRES AUTO PARTS S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos quimicos, llantas y neumáticos, combustibles y lubricantes, minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.91, eq.170, eq.162, eq.77, eq.65, eq.48, eq.136, eq.141, eq.164, eq.102, eq.13, eq.77, eq.138, eq.96, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 805-785-786-788-787-789-790-791-792-793-794-795

796-797-798-799-800-801-802-803-804

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 38.00

Códigos Nos.-54109………….……………………............................ $ 36.00

Códigos Nos.-54110………….……………………............................ $ 110.00

Códigos Nos.-54112……….……………………................................$ 2.50

Códigos Nos.-54118……….……………………................................$1,669.00

Códigos Nos.-54302……….……………………................................$ 35.00

Total………………………..……………………......…………..........**$ 1,890.50**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,951.00)** a favor de **MANUEL ORLANO URBINA VENTURA/FERRETERIA Y CERRAJERIA URBINA** **V/** Pago por compra de productos quimicos, combustibles y lubricantes, minerales metalicos y productos derivados , herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en equipos de plantel de maquinaria y equipo, carpintería en plantel municipal, mantenimiento de bienes municipales, taller obra de banco, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-8666-8667-8661-8680-8681-8682-8683-8685-8686

8688-8689-8690-8691-8692-8693-8673-8674-8676

8675-8679-8662-8663-8664-8708-8709-8705-8706

8704-8677-8678-8702-8703-8656-8671-8669-8670

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 748.75

Códigos Nos.-54110………….……………………............................ $ 169.00

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 250.50

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 1,042.60

Códigos Nos.-54119……….…………………….................................$ 76.50

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 613.65

Códigos Nos.-54301……….…………………….................................$ 50.00

Total………………………..……………………......……..................**$ 2,951.00**

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 15/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($852.15)** a favor de **Sr. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/REPUESTOS EL LEON** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en contribucion a PNC Metapan, eq.104, eq.97, plantel maquinaria y equipo, eq.07, eq.109, eq.116, eq.123, eq.28, eq.81, eq.63,eq.148, eq.42, eq,88, eq.107, eq.19, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-1047-1046-1067-1066-1065-1064-1062-1061-1060

1059-1058-1057-1056-1055-1054-1053-1052-1068

1063

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 736.63

Códigos Nos.-56201………….……………………............................ $ 115.52

Total………………………..……………………......………..….........**$ 852.15**

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

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

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

**LINEA 0101 DIRECCION SUPERIOR**

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 10/12/2020 al 09/01/2021 según factura N°66857541, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………………. **$ 29.53**

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 10/12/2020 al 09/01/2021 según factura N°66855343, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………………..… **$ 21.10**

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 04/12/2020 al 04/01/2021. conforme a factura N°66821261 aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………..……………………………………….…..**$ 55.59**

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

**ACUERDO NÚMERO DIECISEIS:**

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

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS 04/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($800.04)** a favor de **INDUSTRIAL PARTS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #63, según factura No. 947 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CIENTO DOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($102.00)** a favor de **RAMATER MADISAL, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #125, según factura No. 204 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00/100 ($5,390.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR.** **RAUL CARDONA HEREDIA “VENTA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL BUEN PRECIO”** V/ Pago por compra de 25 tubos pvc, 5 cuartos de pegamento, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Jorge, Caserío San Jorge, Cantón Mal paso, Metapán, según Factura No.-72 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **DOS MIL DOSCIENTOS 00/100 ($2,200.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **TALLERES EL ADONAI, S.A. DE C.V.** V/ Pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #125, 49, según Factura No.-0010-0007 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($445.00)** a favor del **SR.** **JORGE ALBERTO PALACIOS GARCÍA “FUMIGADORA OCCIDENTAL” V/** Pago por fumigaciones, para mercados municipales, según Factura No.-141 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54307, del presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **CUATRO MIL TREINTA Y SIETE 29/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,037.29)** a favor de **CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #137, 102, para mantenimiento de compactadora de uso en la unidad de plantel de maquinaria y equipo, según Factura No.-9031-9040-9033-9050 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.
7. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS DOCE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($312.00)** a favor de la **SRA. MARIA DEL CARMEN MARCIA DE CAZARES** “**TRAMITACIONES CAZARES” V/** Pago por servicios generales y arrendamientos diversos, para vehículos de alcaldía municipal, según factura No.-3065 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente.
8. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($343.25)** a favor de **ING. ROBERTO CARLOS GARCÍA RAMÍREZ “DIGITAL SOLUTIONS” V/** Pago por compra de materiales informáticos, para impresoras Epson de uso en las unidades de adquisiciones y contrataciones institucionales, ingeniería y arquitectura, para planta de tratamientos de aguas residuales, gestionado por unidad de ingeniería y arquitectura, según Factura No.-6110-6184-6185 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54115, del presupuesto municipal vigente.
9. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,467.00)** a favor de **LIC. RAÚL ALFREDO MARTÍNEZ RIVAS “TALLER ARTICO” V/** Pago por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para desmontaje de aires acondicionados ubicados en academias municipales, unidad de la mujer y unidad de la niñez y adolescencia y ser instalados en Centro Municipal de Formación y Atención Integral de Metapán, para reparación de aire acondicionado ubicado en oficina de la unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, para manenimiento del aire acondicionado ubicado en UACI, para mantenimiento de refrigerador ubicado en área de cocina, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **24-19-20-21-22-23**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 75.00

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 58.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 290.00

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 34.00

Códigos Nos.-54301………….…………………….......................................$ 1,010.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,467.00**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 41/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,719.41)** a favor de **MAURICIO NAPOLEÓN, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #116, 26, 162, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **208-209-212**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 765.66

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 953.75

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,719.41**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 40/100 ($1,135.40) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR. JOSÉ DAVID PERAZA MAGAÑA “TIENDA DORIS”** V/ Pago por compra de productos alimenticios para personas, productos de papel y cartón, productos químicos, 18 paquetes de bolsa de medio jardín, para consumo de empleados de las diferentes unidades de alcaldía municipal y personas visitantes , según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **2149-2150-2144-2148-2147-2145**

Códigos Nos.-54101………….…………………….......................................$ 950.75

Códigos Nos.-54105………….…………………….......................................$ 145.65

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

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 18.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,135.40**

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 32/100 ($743.32) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR.** **MARCO TULIO RAFAEL FUENTES LINARES “OFFICE EXPRESS DELIVERY”** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, materiales informáticos, para uso administrativo en las unidades de plantel de maquinaria y equipo, planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera secretaría municipal y aseo público, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **684-683-655-656-682**

Códigos Nos.-54105………….……………………...................................$ 475.39

Códigos Nos.-54114………….……………………...................................$ 164.81

Códigos Nos.-54115………….……………………...................................$ 103.12

**Total………………………..…………….………......…….......................$ 743.32**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO CUARENTA Y UNO 09/100 ($1,141.09) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. FERRETERIA & HOMECENTER”** V/ Pago por compra de productos de cuero y caucho, productos químicos, combustibles y lubricantes, minerales metálicos y productos derivados, cepillo de alambre, espátula rigida, bolsas plásticas para basura, para mantenimiento general en instalaciones del mercado municipal, para motosierras y para mantenimiento general en parque Linda Vista, para mantenimiento general de canchas deportivas, para uso en parque central, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **15458-15370-15371-15368-15369**

Códigos Nos.-54106………….…………………….......................................$ 938.44

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 28.00

Códigos Nos.-54110………….…………………….......................................$ 47.50

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 73.85

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 53.30

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,141.09**

1. EROGAR la cantidad de **NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($9,619.50)** a favor del **SR. MERLIN ANTONIO FLORES GARCÍA “MANGUERAS Y CILINDROS” V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso equipos #162, 28, 169, 136, 102, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **73-72-76-77-75-74**

Códigos Nos.-54118………….…………………….....................................$ 8,903.50

Códigos Nos.-54302………….…………………….....................................$ 716.00

**Total………………………..…………………………….….......................$ 9,619.50**

1. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 10/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($982.10)** a favor de **ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra minerales metálicos y productos derivados, materiales eléctricos, para reparación en acometidas y fusibles primarios en sistema de bombeo de agua potable en el municipio, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **7538**

Códigos Nos.-54112………….…………………….....................................$ 384.20

Códigos Nos.-54119………….…………………….....................................$ 597.90

**Total………………………..…………………………….….......................$ 982.10**

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS TREINTA 06/100 ($530.06) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ UMAÑA “STICK ART”** V/ Pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, servicios generales y arrendamientos diversos, estructura metalica para rotulo doble cara de tubo estructural de hierro galvanizado y lámina lisa galvanizada, para ser ubicados en puestos de polvora, gestionado por gerencia administrativa y desarrollo social, para señalización de tránsito en auto mercado municipal y contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Los Villafuerte, Cas. La Bolsa, Cantón El Brujo, Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **173-171-172**

Códigos Nos.-54313………….…………………….......................................$ 50.16

Códigos Nos.-54399………….…………………….......................................$ 226.72

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 253.18

**Total………………………..……………………......……............................$ 530.06**

1. EROGAR la cantidad de **SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 94/100 ($7,865.94) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **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 no metálicos y productos derivados, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, materiales eléctricos, maquinarias y equipos, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para uso en las unidades de mantenimiento de bienes municipales, unidad de plantel de maquinaria y equipo, para uso de personal ubicado en aseo público, para elaboración de extensiones en albergues ubicados en el Centro Escolar Rodrigo J. Leiva, gestionado por unidad de ingeniería eléctrica, para uso de personal de mercados municipales, para uso en trabajos de unidad de obra de banco, contribución a Ministerio de Salud Región Occidental UCSFI-Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **6591-6587-6588-6589-6590-6583-6592**

**6593-6594-6596-6597-6576-6581-6582**

**6571-6568-6567-6595-6574-6573-6575**

Códigos Nos.-54106………….…………………….......................................$ 531.03

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 253.80

Códigos Nos.-54111………….…………………….......................................$ 12.45

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 98.90

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 192.90

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 144.24

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 3,004.63

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 1,442.99

Códigos Nos.-61102………….…………………….......................................$ 875.00

Códigos Nos.-61109………….…………………….......................................$ 1,310.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 7,865.94**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 22/100 ($1,575.22) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de la **SRA.** **LUZ MONTERROZA ACOSTA “TRANSPORTE DE CARGA”** V/ Pago por compra de 41 barriles plásticos, para depositar basura en diferentes áreas del mercado municipal, contribución a las diferentes Asociaciones de Desarrollo Comunal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **475-476-477-478-479-480**

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 384.20

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 1,191.02

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,575.22**

1. EROGAR la cantidad de **SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 69/100 ($7,952.69) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **DISTRIBUIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (DIFERSA)** V/ Pago por compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, esm. Excello blanco cubeta, thinner corriente sin enbase galón, depósito plástico 1 galón, bandeja y rodillo expert negra, brocha atlas, esm excello azul bandera cubeta, para uso en instalaciones de puestos de polvora y para trabajos varios gestionado por unidad de mantenimiento de bienes municipales, para uso de personal en la unidad de aseo público, contribución a Centro Escolar Caserío El Cuje, Cantón Tahuilapa, Metapán, contribución a Centro Escolar Colonia Trinidad, Cantón Tecomapa, Metapán y contribución a las diferentes Asociaciones de Desarrollo Comunal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **31768-31733-31766-31729-31730-31731-31732-31728**

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 112.78

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 51.50

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 3,027.96

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 1,135.30

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 3,625.15

**Total………………………..……………………......……............................$ 7,952.69**

1. EROGAR la cantidad de **DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 48/100 ($10,879.48) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, productos de cuero y caucho, productos químicos, combustibles y lubricantes, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, materiales eléctricos, maquinarias y equipos, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para uso en la unidad de plantel de maquinaria y equipo, para uso en fuentes ubicadas en parque central de Metapán, para uso en unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, para mantenimiento y reparación de compresor en planta de asfalto, para uso administrativo en gerencia administrativa y desarrollo social, para ser ubicados en instalaciones del Centro de Formación Municipal y Atención Integral de Metapán, gestionado por gerencia administrativa, para uso en trabajos en la unidad de mantenimiento de bienes municipales, para mantenimiento de áreas verdes de la municipalidad y contribución para las diferentes Asociaciones de Desarrollo Comunal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **617492-617430-251403-617421-251400-617488-251416-251407**

**251402-617425-617437-617490-617493-251404-617439-617446**

**617445-251415-251405-251406-617427-617436-617447**

**617443-617441-617442-617440-617438-617432-617444-617164**

**617165-617163-617266**

Códigos Nos.-54105………….…………………….......................................$ 212.40

Códigos Nos.-54106………….…………………….......................................$ 420.00

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 229.07

Códigos Nos.-54110………….…………………….......................................$ 92.00

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 4.40

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 122.75

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 84.45

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 1,399.94

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 5,789.23

Códigos Nos.-61102………….…………………….......................................$ 2,115.74

Códigos Nos.-61109………….…………………….......................................$ 409.50

**Total………………………..……………………......……............................$ 10,879.48**

1. EROGAR la cantidad de **DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($12,367.60)** a favor de **TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #77, 123, 42, 44, 72, 96, 100, 65, 117, 74, 111, 164, 112, 85, 67, 48, 155, 156, 125, 37, 64, 96, 89, 72, 19, 79, 163, 159, 147, 113, 118, 129, 154, 149, 173, 97, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1325-1289-1307-1308-1309-1310-1311-1301-1302-1303**

**1304-1329-1332-1331-1330-1328-1305-1306-1297-1298**

**1299-1300-1296-1295-1327-1326-1324-1323-1322-1321**

**1320-1319-1318-1317-1316-1315-1271-1278-1280-1281**

**1282-1285-1286-1287-1288-1272-1273-1274-1275-1276**

**1277-1294-1293-1292-1291-1290-1312-1314-1313-1284**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 280.30

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 12,061.55

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 25.75

**Total………………………..……………………......……............................$ 12,367.60**

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

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

**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 2020 y con el objetivo de continuar con el ciclo I 2021 de los alumnos merecedores de su beca.

6.- Que tenemos la obligación de cancelar las mensualidades y matricula I 2021, 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 **CIENTO DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($110.00)** A favor de **MELVIN FERNANDO CIFUENTES OLIVA** V/Pago en concepto de cuotas correspondientes a los meses de enero y febrero como apoyo para estudiar en la Escuela Superior de Economía y Negocios, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
2. Erogar la suma de **QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** **($500.00)** A favor de **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR** **“UTEC”** V/pago en concepto de matricula I y cuotas correspondientes a los meses de enero y febrero de 2 alumnas becadas en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
3. Erogar la suma de **CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($424.00)** A favor de **UNIVERSIDAD TÉCNICA LATINOAMERICANA (UTLA)** V/Pago en concepto de matricula I inscripción de materias y cuotas correspondientes a los meses de enero y febrero de 2 alumnos becados en dicha institución. Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
4. Erogar la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($269.00)** A favor de **UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA** Pago en concepto de gastos de administración, cuotas correspondientes a los meses de enero y febrero de 2 alumnos becados en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
5. Erogar la suma de **OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($834.00)** A favor de **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTA ANA (UNASA)**,pago en concepto de carnet de 1 alumno, cuota correspondiente al mes de enero de 2 alumnos, cuota correspondiente al mes de febrero 4 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 DIECIOCHO:**

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 01/12/2020al31/12/2020, según Factura No.31882143, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación

54203 ………………………………………………………..… $ 2,935.46

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

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL VEINTICINCO** **46/100 ($3,025.46**) **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** a favor de **PROYECTOS MULTIPLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.** en concepto de arrendamiento de alquiler de rodo 121.70 horas para diversos proyectos, conforme a factura N° 242, aplicando dicho gasto al código N° 54316 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente
2. Erogar la suma de **SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($785.52) a favor de MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS (S.E.M. DE C.V.)** En concepto de pago por toneladas de desechos especiales, servicio de tratamiento y disposición final de desechos especiales correspondientes al periodo del 16 al 31 de Diciembre del año 2020, del rastro municipal, según **factura N° 2627** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, del Presupuesto Municipal Vigente.
3. Erogar la suma de **CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,405.00)** a favor del **SR. JOSE ALFREDO JIMENEZ RIVERA “TRANSPORTES RIVERA”** En concepto de pago por 23 dias de arrendamiento de camión placas No. C109851-2011, 23 días de arrendamiento de camión placas No. C107538-2011, durante el periodo del 01 al 30 de Diciembre 2020 según factura N° 80. Dicho gasto se aplicará a la línea0101 del código 54316 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
4. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,287.50)** a favor de **Sra. VILMA LORENA GALDAMEZ DE MARTINEZ/TRANSPORTES GALDAMEZ V/** Pago por arrendamiento de camión C-101455 y C120244 durante el periodo del 01 al 30 de Diciembre de 2020, para uso en diferentes proyectos de la municipalidad según factura No.-190 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54316, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **DOCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO** **70/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($12,164.70)** a favor de **Sr. JOSE ROLANDO OCHOA VALLE/ INVERSIONES OCHOA V/** Pago por arrendamiento de 296.7 horas de motoniveladora volvo color amarillo año 2011 modelo G930, según factura No.-0017 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54316, del presupuesto municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,405.00)** a favor de la **Sra.** **VANESSA DEL SOCORRO CARRANZA DE MARTINEZ V/** Pago por arrendamiento de camión por 23 dias C -65409, 23 dias arrendamiento de camión de volteo C-90649, para uso en mtto. En calles y caminos vecinales, según factura No.000007 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54316, 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:

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

1. 54110 **GASOLINERA METAPÁN** “**JOSÉ ADÁN SALAZAR”** V/ Pago Por la compra de combustible durante el periodo comprendido del 16 al 31 de Diciembre del 2020.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 1999-2027-2070-2099-2138-2167-2251-2350-2373-2446-2471**

**2532-2552-2752-2807-2842-2910-2945-3012-3025**

**TOTAL GENERAL…………………………$ 29,183.60**

COMUNIQUESE.-

**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:

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO** **84/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,271.84)** a favor de **COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.91, eq.161, eq.77, eq.73, eq.48, según factura No.-183174-1150-183176-183177-180 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS SESENTA Y SEIS** **54/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($566.54)** a favor de **SERPROMAQ S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.48, eq.161, según factura No.-362-363-380 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS DÍEZ 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($610.00)** a favor de **DESIEMPRE, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #151, 108, 162, según factura No. 127-128-129 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente Autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS:**

**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 2020 y con el objetivo de continuar con el ciclo I 2021 de los alumnos merecedores de su beca.

6.- Que tenemos la obligación de cancelar las mensualidades y matricula I 2021, 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 **CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($477.00)** A favor de **UNIVERSIDAD MODULAR ABIERTA (UMA)** Pago en concepto de matricula I, cuotas correspondientes a los meses de enero y febrero de 3 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 VEINTITRÉS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:Erogar la cantidad de **CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($432.00)** A favor del señor **HECTOR MANUEL CERNA FIGUEROA.** De los cuales $300.00 corresponden al pago por arrendamiento de inmueble de naturaleza rústica, ubicado en Barrio San Pedro, Jurisdicción de Metapán, Según Factura No. 000013, el cual es utilizado por esta administración para el uso de los agentes de la Policia Nacional Civil (POLITUR), equipo de seguridad turística en su especialidad de policía montada, correspondiente al mes de Diciembre del 2020; $128.33 que corresponden al pago de energía eléctrica, $3.67 que corresponden al pago de agua, según recibo. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.

**ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,405.00)** a favor de la **SRA.** **VANESSA DEL SOCORRO CARRANZA DE MARTINEZ V/** Pago por arrendamiento de camión de volteo por 23 dias C-65409, 23 dias arrendamiento de camión de volteo C-90649, del 01 al 30 de Diciembre del año 2020, para uso en mtto. En calles y caminos vecinales, según factura No.000008 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54316, del presupuesto municipal vigente
2. Erogar la suma de **CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,287.50)** a favor de la **Sra. VILMA LORENA GALDAMEZ DE MARTINEZ/ TRANSPORTES GALDAMEZ,** En concepto de pago por 23 dias de arrendamiento de camión placas No. C120244, 22 días de arrendamiento de camión placas No. C101455, del dia 01 al 30 de Diciembre 2020 según factura N° 190. Dicho gasto se aplicará a la línea0101 del código 54316 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes. FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al art. 30 númeral 3) el cual cita: son facultades del Concejo nombrar las comisiones que fueren necesarias y convenientes para el mejor cumplimiento de sus facultades y obligaciones que podrán integrarse con miembros de su seno o particulares;

POR TANTO, el Concejo POR UNANIMIDAD ACUERDA:

Conformar la comisión de seguimiento a los procesos de inscripción de inmuebles municipales, integrada por las siguientes personas:

Lic. Hugo Danilo Urbina Leiva, Jefe de la Unidad Jurídica

Lic. Esmeralda Yanira Rodriguez de Contreras, encargada de inventario y activo fijo;

Lic. Mirna Elizabeth Peraza de Servellón, Contadora Municipal

Ing. Maycol Rene Martínez Cornejo, formulador de carpetas de la unidad de ingeniería.

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal

Lic. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario.

Comuníquese y certifiquese.

**ACUERDO NÚMERO VEINTISÉIS:**

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

1. EROGAR la cantidad de **CUARENTA Y TRES 60/100 ($43.60) 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, 14.330 libras de tratamiento y disposición final de desechos bioinfecciosos el mes de diciembre de 2020, para Clínica Municipal de Tahuilapa, conforme a Factura No.1875, aplicando dicho gasto al código No. 54399 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
2. Erogar la suma de **QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 49/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($15,845.49)** 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 y del 16 al 31 de diciembre del dos mil veinte por la cantidad de 876.41 toneladas métricas, a un valor de $ 18.08 por tonelada según **factura N° 462-434**  Aplicando dicho gasto a la línea **0101** del código **54602**, del Presupuesto Municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **CIENTO TREINTA Y SIETE 73/100 ($137.73) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **GRUPO GO, S.A. DE C.V. .** V/ pago por servicio de recolección de desechos bioinfecciosos en cementerio municipal, durante el mes de noviembre y diciembre 2020, según facturas N° 0377-0376.aplicando dicho gasto al código No. 54399 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.

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

**ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I,- Que la municipalidad emitio Decreto Municipal, número ocho, emitido el día siete del mes de octubre del año dos mil veinte; el cual contiene el **REGLAMENTO TRANSITORIO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO VOLUNTARIO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA;**

II.- Que debido al decreto emitido, un aproximado de 21 empleados se ampararon en dicho decreto, por lo que se vuelve necesario realizar reprogramación presupuestaria para poder cumplir con la obligación de pago de indemnización

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

1. AUTORIZAR a la Unidad de Presupuesto a elaborar la reforma presupuestaria, para el pago de indemnización reforzando las cuentas siguientes

**INCREMENTAR LA CUENTA**

51701 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES

Por el monto de $55,000.00

**DISMINUIR LA CUENTA**

51999 REMUNERACIONES DIVERSAS

Por el monto de $55,000.00

1. Incrementar 54316 ( arrendamiento de bienes muebles) por $25,000.00

Disminuir 54118 (herramientas y repuestos) por el monto de $25,000.00

Comuníquese.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las catorce horas con veinte minutos del veintidós de diciembre del año dos mil veinte, 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 Lic. 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

Sr. 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

Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO UNO:** En las instalaciones del Centro de Formación y Atención Integral Municipal, Ubicado en la Carretera Internacional a Anguitu, CA-12 Km. 114 a las ocho horas con treinta minutos del día seis de enero del dos mil veintiuno. 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, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tercer Regidor Suplente, Rudy Alfredo Sanabria Perez, Cuarto Regidor Suplente; 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 en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal ACUERDA: 1- Nombrar a las siguientes personas en las diferentes jefaturas conforme al Presupuesto Municipal vigente para el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año dos mil veintiuno; conforme a detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EMPLEADO** | **UNIDAD** | **CARGO** | **SALARIO** |
| 1 | MAGALY ARELI CARCAMO DE CHAVEZ | SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL | $ 1,300.00 |
| 2 | LORENZO VICENTE MARTINEZ LOPEZ | GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO | ENCARGADO | $ 450.00 |
| 3 | DEYSI ARACELI RECINOS SALAZAR | AUDITORIA INTERNA | AUDITOR INTERNO | $ 850.00 |
| 4 | CARLOS ROBERTO SANCHEZ ALFARO | CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE METAPÁN | DIRECTOR | $ 2,000.00 |
| 5 | JUAN ANTONIO CRUZ GODOY | CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE METAPÁN | SUB-DIRECTOR | $ 550.00 |
| 6 | RUTH JUDITH ZEPEDA GALDAMEZ | COMUNICACIONES | JEFE | $ 650.00 |
| 7 | FRANCIS ANTONIO GALDAMEZ MELCHOR | ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | OFICIAL DE INFORMACION | $ 500.00 |
| 8 | HUGO DANILO URBINA LEIVA | JURIDICO | JEFE (contratación a medio tiempo) | $ 600.00 |
| 9 | JOSE RIGOBERTO PINTO CORDOVA | SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | ENCARGADO | $ 955.00 |
| 10 | TANIA CELENA GARCIA DE MENA | BOLSA DE EMPLEO | GESTOR DE EMPLEO | $ 500.00 |
| 11 | CEILY DEL CARMEN LOPEZ DE RIVERA | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL | GERENTE | $ 1,220.00 |
| 12 | HEIDI MARISOL CHINCHILLA NOVA | ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | JEFE | $ 1,000.00 |
| 13 | NELSON ARMANDO MONZON MARTINEZ | RECURSOS HUMANOS | JEFE | $ 800.00 |
| 14 | RINA ELIZABETH TEJADA DE TORRES | PRESUPUESTO | JEFE | $ 700.00 |
| 15 | DELMY MARILIN MURILLOS JERONIMO | TESORERIA | TESORERA | $ 1,100.00 |
| 16 | MIRNA ELIZABETH PERAZA DE SERVELLON | CONTABILIDAD | CONTADOR | $ 1,300.00 |
| 17 | ESMERALDA YANIRA RODRIGUEZ DE CONTRERAS | INVENTARIO Y ACTIVO FIJO | ENCARGADO | $ 700.00 |
| 18 | BORIS EDGARDO MARTINEZ | ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL | JEFE | $ 1,100.00 |
| 19 | MARIA VIRGINIA SANABRIA HUEZO | MEDIO AMBIENTE | JEFE | $ 950.00 |
| 20 | MAURICIO GIOVANY ROSALES HERNANDEZ | INFORMATICA | JEFE | $ 800.00 |
| 21 | WENDY MARGOTH VERGANZA FLORES | PROMOCIÓN SOCIAL | JEFE | $ 1,000.00 |
| 22 | CLAUDIA YANIRA ESCOBAR DE RAMIREZ | UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER | JEFE | $ 500.00 |
| 23 | FLOR DE MARIA CRISTINA PERAZA LOPEZ | UNIDAD MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | ENCARGADA | $ 500.00 |
| 24 | ROSA MELIDA ESQUIVEL DE JEREZ | CLINICA TAHUILAPA | JEFE | $ 950.00 |
| 25 | RAUL ALFREDO PERAZA GALDAMEZ | GERENCIA DE SERVICIOS Y DESARROLLO TERRITORIAL | GERENTE | $ 1,420.00 |
| 26 | GERARDO ENRIQUE RAMOS MARTINEZ | MERCADOS | ADMINISTRADOR | $ 800.00 |
| 27 | JOSE EDILBERTO CEVALLOS NAVARRO | MERCADOS | SUB- ADMINISTRADOR | $ 500.00 |
| 28 | CINDY YAMILETH CERVANTES DE GARCIA | MERCADOS | ENCARGADA C.D.I.M. | $ 400.00 |
| 29 | OSCAR ALFREDO ROCA RODRIGUEZ | GANADERIA | JEFE | $ 600.00 |
| 30 | FRANCISCO MONTERROZA VIDAL | ASEO PÚBLICO | ENCARGADO | $ 550.00 |
| 31 | DORIS YANIRA LEIVA FLORES | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | JEFE | $ 900.00 |
| 32 | JOSE DANIEL FLORES ACOSTA | CEMENTERIOS | ADMINISTRADOR DE CEMENTERIOS | $ 357.00 |
| 33 | SONIA EDITH SALAZAR TORRES | PLANTEL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | ENCARGADO AD-HONOREM DEL PLANTEL DE MAQUINARIA Y EQUIPO |  |
| 34 | LUIS ANTONIO FIGUEROA GUEVARA | MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | ENCARGADO | $ 465.00 |
| 35 | ROGER EDMUNDO CALIDONIO VELASCO | INGENIERIA Y ARQUITECTURA | JEFE | $ 1,150.00 |
| 36 | JOSE AMILCAR POSADAS GUERRA | INGENIERIA ELECTRICA | JEFE | $ 1,150.00 |
| 37 | OTTO ADOLFO LINARES | DESARROLLO URBANO | JEFE | $ 1,100.00 |
| 38 | MARIA MAGDALENA FAJARDO CASTANEDA | VIVIENDA SOCIAL | JEFE | $ 1,000.00 |
| 39 | JOSE ANTONIO MAGAÑA PORTILLO | PLANTA TRITURADORA, ASFALTO Y BLOQUERA | JEFE DE PLANTA | $ 1,400.00 |
| 40 | LUIS OSMIN BOJORQUEZ | PLANTA DE CONCRETO HIDRAULICO | ENCARGADO | $ 500.00 |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal de Metapán, Departamento de Santa Ana,

CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al artículo 3 numeral 1 del Código Municipal, la autonomía se extiende a la creación, modificación y supresión de tasas por servicios y el numeral 5 del mismo artículo, emitir decretos de ordenanzas;

II.- Que la Ley General Tributaria Municipal, establece en el artículo 131 los servicios jurídicos que estarán afectos al pago de tasas y que requieren control y autorización municipal para su funcionamiento.

III.- Que la Ordenanza de Tasas por Servicios Municipales de Metapán, establece dentro de sus servicios jurídicos el otorgamiento de Licencia, Matriculas y Permisos a diferentes actividades económicas, las cuales deben ser renovadas anualmente;

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

Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que firme la renovación de Licencias de máquinas electrónicas, Licencia para venta de bebidas alcohólicas, sinfonolas, mesas de billares, aparatos parlantes, patentes entre otros, durante el ejercicio que inicia el uno de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal de Metapán CONSIDERANDO: a) Que en la región occidental funciona la Asociación de Municipios Trifinio, Departamento de Santa Ana, de la cual la Municipalidad ha sido integrante en períodos anteriores; b) Que es necesario continuar con el trabajo mancomunado, a efectos de regular y promover el desarrollo de planes y programas destinados a la preservación, restauración, aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales; c) Que se hace necesario unir esfuerzos con otras instituciones para gestionar recursos financieros con el propósito de mejorar, defender y proyectar sus intereses y realizar obras, prestar servicios que sean de interés para la región, tal y como lo establece el Art. 11 del Código Municipal; POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, por UNANIMIDAD ACUERDA:

1. Continuar dentro de la Asociación De Municipios Trifinio, Departamento de Santa Ana;
2. Nombrar del seno del Concejo Municipal a los señores: José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Lic. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, para que en nombre y representación de este Municipio junto con el Señor José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal formen parte de dicha Asociación, quienes podrán asistir con voz y voto a las reuniones siempre que le sea requerido
3. Autorizar al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) para que realice el descuento del 25% del FODES por la cantidad de **QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 ($550.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, a** partir de la asignación del mes de enero hasta la asignación del mes de diciembre del año dos mil veintiuno; para pago de aportación a la **Asociación de Municipios Trifinio**, Departamento de Santa Ana.
4. Autorizar al Departamento de Presupuesto y Departamento de Tesorería a registrar los documentos de las aportaciones que se realizan a la Asociación de Municipios Trifinio, afectando el código presupuestario N° 56201, de la línea de trabajo 0101 con Fuente de Financiamiento FODES 25%

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO: Que de acuerdo a los Estatutos de la CORPORACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR (COMURES), las municipalidades deben contribuir a sufragar sus requerimientos presupuestarios para sus actividades ordinarias y extraordinarias. Además, que es conveniente fortalecer y darle continuidad a la labor de COMURES, que como gremio municipal realiza en representación de los 262 municipalidades para la defensa de la autonomía y competencias municipales, la descentralización y el desarrollo local y en general para impulsar la Agenda Gremial; POR LO TANTO, El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere *ACUERDA*:

1.- FIJAR LA SUMA DE OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 ($850.00) DÓLARES MENSUALES COMO CUOTA GREMIAL

2.- AUTORIZAR AL **INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL (ISDEM)** PARA QUE REALICE EL DESCUENTO DEL FODES 25% LA CANTIDAD DE OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 ($850.00) DÓLARES MENSUALES, EN CONCEPTO DE CUOTA MENSUAL PARA LA GREMIAL DE COMURES, A PARTIR DE LA ASIGNACIÓN DEL FODES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO HASTA LA ASIGNACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que debido a las múltiples ocupaciones y compromisos del señor Alcalde, así como el incremento de procesos administrativos y operativos se hace necesario delegar ciertas funciones y atribuciones en otro funcionario electo;

II.- Que el artículo cincuenta del Código Municipal establece que el Alcalde puede delegar previo acuerdo del Concejo, la dirección de determinadas funciones con facultades para que firmen a su nombre a funcionarios municipales que responderán por el desempeño de las mismas ante él y el Concejo y serán, además, directa y exclusivamente responsables por cualquier faltante, malversación o defectuosa rendición de cuentas ante la Corte de Cuentas de la República.

III.- Que para hacer más eficiente, expedita y transparente la administración de los recursos financieros de la municipalidad deben delegarse funciones y facultades del Alcalde para autorizar documentación pertinente, en los procesos de legalización del gasto público.

**POR TANTO**, El Concejo Municipal de Metapán haciendo uso de las facultades que le confiere La Constitución de la República y el Código Municipal, ***ACUERDA****:*

1. Delegar al señor al Señor **Ricardo Alberto Polanco Verganza,** quien ejerce el cargo de Noveno Regidor Propietario con número de Documento Único de Identidad xxxxxxxxxx y Número de Identificación Tributaria.xxxxxxxxxxxxxx Para que en nombre y representación del Alcalde pueda firmar, legalizar y autorizar las ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
2. Esta disposición entrara en vigencia a partir de enero a abril del dos mil veintiuno;

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y teniendo a la vista los planes de limpieza de los cementerios del Municipio de Metapán, correspondiente al ejercicio 2021, los cuales incluyen: *mantenimiento de sanitarios, eliminación de criaderos de zancudos y fumigación, limpieza de canaletas, destrucción de maleza y arbustos, limpieza de tumbas, reparaciones de cercas y tapiales, campaña general de pintura* entre otros. Y con el objetivo de cumplir con lo estipulado en la Ley General de Cementerios Municipales y en fe de lo anterior, el Concejo Municipal ACUERDA:

1- Aprobar en todas sus partes los planes de limpieza de los cementerios: I). Cementerio General el Socorro del Municipio de Metapán, II). Cementerio del Cantón Las Piedras, III). Cementerio del Cantón La Joya, IV). Cementerio del Cantón El Limo, V). Cementerio del Cantón San Jerónimo, VI). Cementerio del Cantón Belén Güijat. VII). Cementerio del Cantón San Miguel Ingenio, VIII).Cementerio del Cantón San Juan IX). Cementerio del Cantón el Brujo, X).Cementerio del Cantón La Isla, XI) Cementerio del Cantón Malpaso, XII). Cementerio del Cantón El Shiste. XIII). Cementerio del Cantón Santa Rita;

2.- Implementar dichos planes, durante el ejercicio 2021;

3.- Nombrar la Comisión Responsable de la verificación y ejecución de los planes citados a los señores Concejales: Sr. Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario Sr. Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario

COMUNIQUESE. -

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

I.- Que el Art. 9 del Reglamento para la creación, manejo y liquidación del fondo circulante de caja chica de la Municipalidad de Metapán, y el artículo 18 de las Disposiciones Generales del Presupuesto ejercicio dos mil veintiuno, sientan las bases para la creación y manejo de otros Fondos Circulantes en unidades que lo requieran;

II.- Que es necesario atender gastos de menor cuantía o de carácter urgente para la compra de 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 interna, pasajes al interior, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles e inmuebles, mantenimientos y reparaciones de vehículos, impresiones, publicaciones y reproducciones, atenciones sociales, equipos Informáticos, etc.

III.- Que dicho fondo se formará en el mes de enero y se liquidará al final del ejercicio presupuestario. Los reintegros al Fondo por pagos y gastos efectuados se harán por lo menos cada mes, previa autorización correspondiente, y cuantas veces sea necesario;

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

1.- La formación del Fondo Circulante para el año dos mil veintiuno. Por un monto de **CUATRO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cuyo máximo valor a conceder, en concepto de anticipo del fondo será de CIEN 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; para uso municipal;

2.- Nombrar a la Sra. Elsa Cristina Peraza Mazariego, encargada y responsable del manejo del Fondo Circulante para el periodo comprendido del uno de enero al 31 de diciembre del dos mil veintiuno.

3.- Erogar la suma de **CUATRO MIL 00/100 ($4,000.00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. COMUNIQUESE.**

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al artículo 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública es necesario constituir una Comisión Evaluadora de Ofertas, para las diversas cantidades de bienes, obras y servicios que la municipalidad adquiera;

II.- Que en el mismo artículo en mención, dichas Comisiones podrán variar de acuerdo a la naturaleza de las obras, bienes o servicios a adquirir;

III.- Que en cuanto a la contratación directa y la libre gestión, será potestad del titular la constitución de las comisiones de evaluación de ofertas respectivas;

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

NOMBRAR la COMISION EVALUADORA DE OFERTAS para los procesos de Licitaciones Públicas y Contratación Directa, para el ejercicio 2021, la cual estará conformada por: Licda. Heidi Marisol Chinchilla Nova, Jefe UACI; Licda. Mirna Elizabeth Peraza de Servellón, Jefe de Contabilidad, Lic. Raúl Alfredo Peraza Galdámez, Gerente de Servicios y Desarrollo Territorial, Lic. Hugo Danilo Urbina Leiva, Jefe de la Unidad Jurídica, y un especialista en la materia el cual será asignado en cada caso.

Comuníquese y certifíquese.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al artículo 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública es necesario constituir una Comisión Evaluadora de Ofertas, para las diversas cantidades de bienes, obras y servicios que la municipalidad adquiera;

II.- Que en el mismo artículo en mención, dichas Comisiones podrán variar de acuerdo a la naturaleza de las obras, bienes o servicios a adquirir;

III.- Que en cuanto a la contratación directa y la libre gestión, será potestad del titular la constitución de las comisiones de evaluación de ofertas respectivas;

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

NOMBRAR la COMISION EVALUADORA DE OFERTAS para los procesos de Libre Gestión, para el ejercicio 2021, la cual estará conformada por: Ing. José Amilcar Posadas Guerra, Jefe de Ingeniería Eléctrica, Ing. José Antonio Magaña Portillo, Jefe de Planta Trituradora, Asfalto y Bloquera, Sra. Delmy Marilin Murillo, Tesorera Municipal, Licda. Heidi Marisol Chinchilla Nova, Jefe UACI y un especialista en la materia el cual será asignado en cada caso.

Comuníquese y certifíquese. -

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el artículo 30 numeral 9 establece como una de las facultades de los Concejos Municipales, el de adjudicar las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios de conformidad a la ley correspondiente;

II.- Que el artículo 94 del mismo Código, establece que las erogaciones para ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios se regirán por la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública.

III.- Que el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), tiene por objeto el de establecer las normas básicas que regularán las acciones relativas a la planificación, adjudicación, contratación, seguimiento y liquidación de las adquisiciones de obras, bienes y servicios de cualquier naturaleza, que la Administración Pública deba celebrar para la consecución de sus fines;

IV.- Que la LACAP en su artículo 18 establece que el Concejo Municipal es la autoridad competente para la adjudicación de los contratos y para la aprobación de las bases de licitación o de concurso; además, que podrá designar con las formalidades legales a otra persona, para adjudicar las adquisiciones y contrataciones que no excedan del monto de las de libre gestión.

V.- Que es necesario hacer los procesos de adquisiciones y contrataciones de forma más expedita y oportuna, delegando en otro funcionario las adjudicaciones por libre gestión;

POR TANTO, de conformidad a las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, por unanimidad ACUERDA:

1.- DESIGNAR la adjudicación de las compras y contrataciones que no excedan del equivalente a 20 salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se trate de ofertante único y marca específica, a la Licda. Ceily del Carmen López de Rivera, Gerente Administrativa y Desarrollo Social;

2- AUTORIZAR al Alcalde y Síndico Municipal para apertura del LIBRO DE RESOLUCIONES de adjudicaciones por Libre Gestión menores a los 20 salarios mínimos, asignando la responsabilidad a la Licda. Ceily del Carmen López de Rivera para llevar el libro, expedientes y documentos de Adquisiciones y Contrataciones por Libre Gestión, custodiar su archivo y conservarlo organizado, de acuerdo con las técnicas más adecuadas.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal establece que el Municipio está encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general;

II.- Que el artículo 4 numeral 9 del Código Municipal establece como una de las competencias de los municipios, es la promoción del desarrollo industrial, comercial, agropecuario, artesanal y de los servicios; así como facilitar la formación laboral y estimular la generación de empleo, en coordinación con las instituciones competentes del estado;

III.- Que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que en 2020 el producto interno bruto (PIB) de El Salvador sufrirá una contracción del 8,6% (frente a una expansión del 2,4% en 2019), debido al cese temporal de la actividad económica de los sectores no esenciales de la economía por la pandemia de COVID-19 y a una fuerte reducción de la demanda externa;

IV.- Que recientemente la municipalidad inauguró el “CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL”, con la cooperación de la Secretaría General del Sistema de Integración Centro Americana (SG-SICA), destinado para la formación laboral a través de la creación de talleres vocacionales, preparando a la población para las distintas oportunidades de empleo o emprendedurismo;

V.- Que el Concejo considera oportuno incorporar dentro de sus propuestas de reactivación económica del municipio, realizar un convenio de cooperación con el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), para que éstos puedan establecer una oficina local y otorgar créditos blandos a los distintos sectores formales e informales de la economía local, que han tenido pérdidas por los efectos causados por la pandemia del COVID-19;

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

AUTORIZAR al señor Alcalde profesor José Rigoberto Pinto Rivera, para iniciar la gestión ante el Presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) Lic. Juan Pablo Durán Escobar, para llevar a cabo un convenio interinstitucional que beneficie a la población y a la economía local.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el treinta y uno de diciembre del 2020, venció el contrato suscrito con el señor Henri Milton Morales Umaña, correspondiente a servicios de publicidad en medios locales.

II.- Que la municipalidad con el objetivo de mantener informada a la comunidad metapaneca, de la gestión del Concejo Municipal y Alcalde, relacionada con la ejecución de proyectos y programas de desarrollo económico y social.

III.- Que teniendo a la vista oferta presentada por el señor Henri Milton Morales Umaña, correspondiente a la radio campirana, radio real y radio 92.5 y con el objetivo de seguir con los servicios del referido señor;

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

1. AUTORIZAR la contratación del señor Henri Milton Morales Umaña, con Número único de Identidad 02539840-2 y Número de Identificación Tributaria 0404-130175-101-2, para el período de enero a diciembre del 2021. Para que preste sus servicios de publicidad en radio la campirana, radio real, y radio 92.5 fm

b) Establecer las tarifas por los servicios, de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MEDIO** | **CUÑA PUBLICITARIA** | **HORA DE TRANSMISIÓN POR MEDIO** | **GRABACIÓN POR EVENTO** |
| radio la campirana 97.3 | $2.00 + IVA | $ 150 + IVA | $100 + IVA |
| radio real fm 97.9 | $2.00 + IVA | $ 150 + IVA | $100 + IVA |
| radio 92.5 fm | $2.00 + IVA | $ 150 + IVA | $100 + IVA |

c). Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que nombre y representación del municipio firme contrato con el señor **HENRI MILTON MORALES UMAÑA.** Cabe mencionar que la forma de pago se realizara conforme a consumo publicitario consumido y el proveedor presentara factura de consumidor final al momento de cancelar el servicio. COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

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 veinte, 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; y que la primera temperada del 2021, ya inicio, por lo que este Concejo considera conveniente reanudar los aportes hacia la Asociación;

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

Erogar la cantidad de **VEINTE MIL 00/100** **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($20,000.00)** a favor de **ASOCIACIÓN DEPORTIVA ISIDRO METAPÁN,** en concepto de pago por contribución para el deporte correspondiente al mes de ENERO del dos mil veintiuno; según recibo N°395. 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 CATORCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número catorce del acta número catorce del acta número cincuenta y cuatro de fecha 17 de diciembre del 2020 se giraron instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales para que realice el proceso de libre gestión, para el arrendamiento de 6 camiones de volteo, para el uso de mantenimiento de calles y caminos vecinales, en el Municipio de Metapán, dicho arrendamiento deberá incluir motorista, la municipalidad asumirá el costo del combustible, el costo del servicio arrendamiento deberá ser por día, correspondiente a un período de enero a febrero del 2021 el cual podrá ser prorrogable, dependiente de la necesidad de la Municipalidad.

II.- Que luego de haber generado competencia a través del Sistema de Compras Públicas, se cuenta con las siguientes ofertas:

Vanessa del Socorro Carranza de Martínez, por el monto de ………….$ 118.50 ( por camión)

José Alfredo Jiménez Rivera, por el monto de………………………..$118.00 ( por camión)

Vilma Lorena Galdámez de Martínez, por el monto de ………………$ 117.00 ( por camión)

III.- Que este Concejo considera que en el ejercicio anterior ha trabajado con los tres ofertantes y que ha negociado con ellos y consideran mantener el precio del camión en $117.50, adjudicando 2 camiones a cada uno de ellos,

**POR TANTO**, el Concejo Municipal, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. Realizar la contratación de 2 camiones de volteo propiedad de la señora **Vanessa del Socorro Carranza de Martínez,** , correspondiente al período de 07 de enero al 28 de febrero del 2021, por el monto de $117.50 dólares diarios, por camión, sin combustible incluido, conforme a detalle siguiente: 1 camión marca FREIGHTLINER, modelo COLUMBIA, C65409-2011, N° motor 6NZ85675, 1 camión marca FREIGHTLINER, modelo FLD 120, C90649-2011, N° motor 06R01373446067WU60,
2. Realizar la contratación de 2 camiones de volteo propiedad de la señora **Vilma Lorena Galdámez de Martínez**, correspondiente al período de 07 de enero al 28 de febrero del 2021, por el monto de $117.50 dólares diarios, por camión, sin combustible incluido, conforme a detalle siguiente: 1 camión, marca FREIGHTLINER, modelo COLUMBIA, C101455-2011, n° motor 06R0748854, 1 camión marca INTERNACIONAL, modelo PROSTAR, C120244-2011, N° motor 06R07160146067BK60R
3. Realizar la contratación de 2 camiones de volteo propiedad del señor **José Alfredo Jiménez Rivera** correspondiente al período de 07 de enero al 28 de febrero del 2021, por el monto de $117.50 dólares diarios, por camión, sin combustible incluido, conforme a detalle siguiente: 1 Camión, marca FREIGHTLINER, modelo FLD 12064 T, color GRIS, año 1994, N° motor 06R00629826067GU60 y 1 Camión, marca FREIGHTLINER, modelo N/D, color BLANCO,año 1998, N° motor 1FUYSSEB4WL904713
4. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para en nombre y representación del Municipio firme contrato de arrendamiento de camiones de volteo con la señora **Vilma Lorena Galdámez de Martínez** , **Vanessa del Socorro Carranza de Martínez, y con el Sr. José Alfredo Jiménez Rivera** conforme a las especificaciones establecidas en los literales anteriores;
5. Nombrar al Sr. Pedro Antonio Sanabria, Segundo Regidor Propietario, como administrador del contrato-.

Los votos en contra corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quienes argumentan que la municipalidad cuenta con la maquinaria necesaria y equipos suficientes para la ejecución de los proyectos y actividades.

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número quince del acta número cincuenta y cuatro de fecha 17 de diciembre del 2020 se giraron instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales para que realice el proceso de libre gestión, para la contratación de un rodo marca CATERPILLAR 533, el operador y combustible será proporcionado por la municipalidad, durante el período de enero a abril del 2021;

II.- Que luego de haber generado competencia a través del Sistema de Compras Públicas, se cuenta con la única oferta presentada por la empresa PROYECTOS MULTIPLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

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

1. Realizar la contratación de la empresa **PROYECTOS MULTIPLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V,** por el servicio de alquiler de rodo, a un precio de $22.00 + IVA, la hora, 4 horas de trabajo mínimo-. Cabe destacar que el precio no incluye operador, ni combustible; correspondiente al período del enero a abril del 2021
2. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, para que en nombre y representación del municipio firme contrato.
3. Nombrar al Sr. Pedro Antonio Sanabria, Segundo Regidor Propietario, como administrador del contrato-.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número trece del acta número cincuenta y cuatro de fecha 17 de diciembre del 2020 se giraron instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales para que realice el proceso de libre gestión, para el arrendamiento de una motoniveladora, para el período de enero a abril del 2021; marca caterpillar, modelo 120H o 140 GC, el cual deberá incluir operador, el costo del combustible, será proporcionado por la municipalidad.

II.- Que luego de haber generado competencia a través del Sistema de Compras Públicas, se cuenta con las ofertas presentadas por las empresas JOSE ROLANDO OCHOA VALLE/ INVERSIONES OCHOA, por el monto de $ 45.00 la hora ; JARDECO por el monto de $ 47.00 la hora

III.- Que este Concejo, considera que la oferta con mejor precio es la del señor Ochoa, además se cuenta con buena experiencia del año anterior del referido proveedor.

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

1. Realizar la contratación para la renta por hora de 1 motoniveladora marca volvo, modelo G930, color amarillo, año 2011 a un precio de $ 45.00 más IVA, correspondiente al período de enero a abril del 2021, el cual será cancelado conforme a horas consumidas; se deberán reconocer como mínimo 3 horas de trabajo para sufragar gastos de operación; propiedad del señor José Rolando Ochoa Valle (INVERSIONES OCHOA)
2. **AUTORIZAR** al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera Alcalde Municipal, para que en nombre y representación de este municipio firme contrato con el Sr. José Rolando Ochoa Valle ( INVERSIONES OCHOA)
3. Nombrar al Sr. Pedro Antonio Sanabria, Segundo Regidor Propietario, como administrador del contrato-.

Comuníquese.

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y teniendo hoy a la vista solicitud de permiso personal sin goce de sueldo, presentada por el Sr. Carlos Humberto Martínez, quien se desempeña como “encargado de casa comunal”, en la unidad de recreación, cultura y deportes;

POR TANTO y de conformidad al Ar. 29 literal l) del Reglamento Interno de Trabajo para Funcionarios y Empleados de la alcaldía Municipal de Metapán, Departamento de Santa Ana, aprobado, según decreto número veintiocho de fecha uno de diciembre del 2017, este Concejo ACUERDA:

1.- AUTORIZAR el permiso personal sin goce de sueldo, presentado por Sr. Carlos Humberto Martínez, quien se desempeña como “encargado de casa comunal”, en la unidad de recreación, cultura y deportes; durante el período del 05 de enero al 07 de febrero del 2021;

2.- Nombrar de forma interina al Sr. Ediccio Antonio Figueroa Lopéz, como encargado de casa comunal”, en la unidad de recreación, cultura y deportes; durante el período del 11 de enero al 07 de febrero del 2021; devengando un salario conforme a detalle siguiente

LÍNEA 0101, CÓDIGO N° 51101

Del 11 al 31 de enero del 2021………………$254.10

De 01 al 07 de febrero del 2021………………$ 93.73

Total………………………………………….$347.83

Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente; fondos propios.

Comuníquese.

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

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

1. ACEPTAR donación del Sr. Edvin Manfredo Duarte Nova, con Documento Único de Identidad número xxxxxxxxxxx y Número de Identificación Tributariaxxxxxxxxxxxxxx, sobre un terreno de su propiedad, inscrito en el Centro Nacional de Registro de la Primera Sección de Occidente bajo la matrícula N° 20253771-00000 asiento 1 de un área de 325.5200 m2 , ubicada en lote N° 1 polígono f, lotificación brisas del Norte, Cantón San Jerónimo, Jurisdicción de Metapán;
2. ACEPTAR donación del Sr. Edvin Manfredo Duarte Nova, con Documento Único de Identidad número xxxxxxxxxxxx y Número de Identificación Tributaria xxxxxxxxxxxxxx, sobre un terreno de su propiedad, inscrito en el Centro Nacional de Registro de la Primera Sección de Occidente bajo la matrícula 20078125-00000 asiento 1 de un área de 803.02 m2 , porción 3 , San Jerónimo, jurisdicción de Metapán.

Comuníquese.

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el treinta y uno de diciembre del dos mil veinte, venció el contrato, que había suscrito la municipalidad con la Empresa Cable de Metapán Sociedad Anónima de Capital Variable (CAMET, S.A. DE C.V.), en relación a los servicios de publicidad en medios locales; así como los servicios de internet para el estadio y polideportivo, planta de tratamiento de aguas residuales. Servicios de internet para CAIM;

II.- Que la municipalidad con el mismo objetivo, de mantener informada a la comunidad metapaneca de la gestión del Concejo Municipal y Alcalde, relacionada con la ejecución de proyectos y programas de desarrollo económico y social.

III.- Que teniendo a la vista oferta presentada Cable de Metapán Sociedad Anónima de Capital Variable (CAMET, S.A. DE C.V.), para el año dos mil veintiuno; la cual incluye los servicios de publicidad e internet para otras dependencias municipales;

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

a.- Aprobar la oferta y contratación de los servicios de la empresa CAMET, S.A. DE C.V. por el período de enero a diciembre del 2021

b.- Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal; para que nombre y representación del municipio suscriba contrato con la empresa CAMET, S.A. DE C.V. / Administrador Único Propietario. Sra. Sandra Verónica Guerra de Salazar.

c.- Aprobar las tarifas por los servicios, de la siguiente manera:

Paquete en radio activa 90.5 fm (Precios incluyen IVA)

10 cuñas diarias de lunes a domingo …………………………….……… $452.00 mensual

10 spots diarios de lunes a domingo y 5 micro programas diarios……..... $452.00 mensual

Paquete de internet: (Precios incluyen IVA )

Polideportivo Abel Mazariego (6MB)………………. $67.80 mensual

Estadio Jorge El Calero Suarez (6MB).………….……$67.80 mensual

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (10MB)…………………… . .$113.00 mensual

CAIM (40MB)……………………………………………………………..$271.20 mensual

**VALOR TOTAL……………………………………………………………...$1,423.80**

d.- La forma de pago se realizará mensualmente, conforme a factura de consumidor final, presentada por el proveedor.

e.- Aplicar los servicios de publicidad radial al gasto en la línea de trabajo 0101 del código 54305, y los servicios de internet al código 54203 del presupuesto municipal vigente, fondos propios.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que con el propósito de seguir brindando el apoyo a la población del municipio de Metapán, el Concejo Municipal ejecutará proyectos de infraestructura económica y social, así como también proyectos sociales para las personas de escasos recursos económicos;

II.- Que los proyectos estarán orientados a satisfacer las necesidades más sentidas de la población urbana y rural del municipio, tales como el mejoramiento de los servicios públicos, obras de infraestructura y proyectos sociales;

III.- Que para el funcionamiento de la administración municipal, así como para ejecutar proyectos sociales, proyectos por administración y brindar mejores servicios a la población, es necesario realizar procesos de Licitación Pública para la adquisición de Bienes y Servicios;

IV- Que habiendo aprobado el presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio de Metapán para el ejercicio que inicia el uno de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno y con el objetivo de agilizar procesos de licitación para el presente ejercicio;

POR TANTO, en cumplimiento con las atribuciones y competencias que les confiere el Código Municipal relacionadas con la gerencia del bien común local, el Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA:

1.- PRIORIZAR los siguientes procesos de Licitación Pública para las Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios:

1. COMPRA DE CEMENTO
2. COMPRA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CSS-1H
3. COMPRA DE CEMENTO ASFÁLTICO AC-30
4. COMPRA DE LUBRICANTES
5. COMPRA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA COMUNAL DE LA MUNICIPALIDAD DE METAPÁN,.

2.- AUTORIZAR al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones para elaborar las Bases de Licitación, necesarios para cada uno de los procesos descritos en el numeral anterior.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

**CONSIDERANDO:**

I.- Que la pandemia por el virus COVID-19 continúa poniendo en el riesgo a la población de nuestro municipios, así como al personal que se encuentra en condiciones vulnerables y propensos a contagios por la atención al público; es así que la Municipalidad deben aunar esfuerzos en coordinación con el Ministerio de Salud para mitigar su propagación;

II.- Que la municipalidad a planificado realizar medidas preventivas para combatir el flagelo de COVID-19, dentro de las cuales se encontraba el proyecto de PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL COVID-19 EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”, con la utilización de los fondos de préstamo del Gobierno Central para el “Fondo de Emergencia, Recuperación y de Reconstrucción Económica del País, por los efectos de la Pandemia a causa del COVID-19”, declarada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud;

III.- Que de conformidad a los articulo 2 y 11 del Decreto 608 de fecha 26 de marzo de 2020 y Publicado en el Diario Oficial N° 63, Tomo 426 del misma fecha, la municipalidad ha recibido de los fondos del préstamo de dos mil millones autorizados al Órgano Ejecutivo, la cantidad de $1,223,025.17 para atender la Emergencia, Recuperación y de Reconstrucción Económica del municipio, por los efectos de la Pandemia COVID-19;

POR TANTO en virtud de lo antes expuesto y haciendo uso de las facultades conferidas por la Constitución y el Código Municipal el Concejo Municipal ACUERDA:

1. APROBAR la carpeta técnica para el Proyecto denominado **PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL COVID-19 EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**,por un monto de **CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100**  **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA” ($140,975.00)**, Asignarle como código de referencia al proyecto el número **21001**; el administrador de contrato y/o orden de compra será la Lic. Ceily del Carmen López de Rivera, GERENTE ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL,

2.- AUTORIZAR a la Jefe Presupuesto a realizar la Reprogramación Presupuestaria asignando los **CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100**  **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA” ($140,975.00)**,a los diversos Objeto Especifico del Gasto, dentro del Área de Gestión 3, Unidad Presupuestaria 35 y Línea de Trabajo 3501 ATENCIÓN A LA SALUD, con la fuente de financiamiento 1 y fuente de recursos 109, de conformidad a los lineamientos que emita para tal objeto el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, reduciéndolo dicho monto del CEP en el código N° 61699, Conforme a detalle siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | **21001** |
| Nombre del Proyecto: | **PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL COVID-19 EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA** |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 3501 ATENCION A LA SALUD |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 109 – FONDO GENERAL |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 08 DE ENERO 2021 |
| Clasificación de Gastos | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA |

Cifras Presupuestarias a reprogramar:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD** | **CUENTA** | **Expresión Pres.** | | | | **DIMINUYE** | **AUMENTA** |
| **AG** | **LT** | **FF** | **FR** |
| **Cuentas presupuestarias de egresos que se AFECTA:** | |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVO FIJO** |  |  |  |  |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |  |  |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA | 3 | 3501 | 1 | 109 | $140,975.00 |  |
| **Cuentas presupuestarias de Egresos que se REPROGRAMAN:** | | |  |  |  |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |  |  |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |  |  |  |  |
| 51201 | SUELDOS | 3 | 3501 | 1 | 109 |  | $22,800.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PÚBLICAS** | | | | | | |
| 51402 | POR REMUNERACIONES EVENTUALES | 3 | 3501 | 1 | 109 |  | $1,938.00 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRIVADAS** | | | | | | |
| 51502 | POR REMUNERACIONES EVENTUALES | 3 | 3501 | 1 | 109 |  | $1,767.00 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |  |  |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |  |  |  |  |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 3 | 3501 | 1 | 109 |  | $7,250.00 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO | 3 | 3501 | 1 | 109 |  | $103,270.00 |
| **543** | **SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS** |  |  |  |  |  |  |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 3 | 3501 | 1 | 109 |  | $300.00 |
| **55** | **GASTOS FINANCIEROS Y OTROS** |  |  |  |  |  |  |
| **556** | **SEGUROS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS** | |  |  |  |  |  |
| 55603 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 3 | 3501 | 1 | 109 |  | $50.00 |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |  |  |  |  |
| **611** | **BIENES MUEBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 61102 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3 | 3501 | 1 | 109 |  | $1,500.00 |
| 61109 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3 | 3501 | 1 | 109 |  | $2,100.00 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA** | |  |  |  | **$140,975.00** | **$140,975.00** |

3.- AUTORIZAR a la Tesorería Municipal para la creación de la CUENTA BANCARIA denominada “ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN / PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL COVID-19” para el manejo de los fondos del Proyecto nombrado como “**PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL COVID-19 EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**”, trasladando fondos de la Cuenta Bancaria número 00500006282 “Alcaldía Municipal de Metapán / Atención a la Emergencia COVID-19 y Tormenta Tropical Amanda” por un monto de **CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100**  **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA” ($140,975.00)**,los cuales podrán ser trasferidos de conformidad a los requerimientos del proyecto; 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.

COMUNIQUESE

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las trece horas con cuarenta minutos del seis de enero del dos mil veintiuno, 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 Lic. 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

Sr. 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

Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO DOS:** En las instalaciones del Centro de Formación y Atención Integral Municipal, Ubicado en la Carretera Internacional a Anguitu, CA-12 Km. 114 a las ocho horas con treinta minutos del día trece de enero del dos mil veintiuno. 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, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tercer Regidor Suplente, Rudy Alfredo Sanabria Pérez, Cuarto Regidor Suplente 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 en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que en la Unidad de Mantenimiento de bienes Municipales, funciona el taller de obra de banco y estructuras metálicas, para realizar obras propias de esta municipalidad.

II.- Que es necesario contratar los servicios de una persona con alto grado de experiencia para que realice las labores de Dirección de todas las obras que en el taller se construyen, el cual se ha hará la contratación directa a través de proceso en la UACI.

III.- Que esta municipalidad ha trabajado con el señor Marcelino Jiménez Ortega, para Dirigir las obras de banco y estructuras metálicas, quien cuenta con larga trayectoria en esta clase de labores.

IV.- Que la contratación de una persona para dirigir el taller mencionado, debe ser basado en la capacidad y experiencia; cualidades que ha probado el señor Jiménez Ortega, por lo que es procedente contratarlo para que prestes sus servicios industriales para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno;

Por todo lo antes expuesto este Concejo Municipal con 08 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario; 04 en contra, los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. ADJUDICAR el contrato al señor MARCELINO JIMENEZ ORTEGA, mayor de edad, de este domicilio, transportista y mecánico soldador, con documento único de identidad número xxxxxxxxxxxxxxx; para que preste a esta municipalidad el servicio de dirección del taller de obra de banco y estructuras metálicas.
2. Que el valor del servicio que preste el señor MARCELINO JIMENEZ ORTEGA será de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA, mensuales correspondiente al período de enero a diciembre del 2021 y el cual será cancelado contra factura emitida mensualmente; debiendo atender el horario establecido para el taller de obra de banco.
3. Autorizar al Alcalde Municipal, Prof. José Rigoberto Pinto Rivera para que otorgue el contrato de servicios de dirección del taller de obra de banco, con el señor Marcelino Jiménez Ortega. Y en el cual deberán establecerse sus funciones específicas.
4. Nombrar al Lic. Raúl Alfredo Peraza Galdámez, Gerente de Servicios y Desarrollo Territorial, como administrador de contrato. Al cual deberá presentar el informe mensual, donde detalle las actividades realizadas
5. Autorizar a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS.

Los votos en contra corresponden a los señores; Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y Nelson Eduardo Figueroa Castillo, décimo regidor propietario, considerando alto salario, falta de profesionalidad e idoneidad para el desempeño del cargo.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que es una de nuestras competencias la promoción del desarrollo industrial, comercial, agropecuario, artesanal y de los servicios básicos a las comunidades metapanecas;

III.- Que los proyectos de electrificación, son prioritarios y necesarios paras las comunidades metapanecas; siendo este uno de los servicios básicos de cada hogar.

III.- Que la necesidad sigue siendo la misma, de continuar con los servicios del Sr. José Atilio Escobar; en apoyo a la Unidad de Ingeniería Eléctrica, para elaboración de carpetas técnicas y ejecución de proyectos de electrificaciones en el Municipio de Metapán; por lo que se hará la contratación directa, a través de proceso de UACI, habiendo presentado curriculum y oferta de servicios

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

a) ADJUDICAR el contrato al señor José Atilio Escobar Gómez, con Documento Único de Identidad N° xxxxxxxx y Número de Identificación Tributaria xxxxxxxxxxxxx; para el período de enero a diciembre del dos mil veintiuno para la elaboración de carpetas técnicas, ejecución, coordinación, elaboración de reportes de actividades; de proyectos de electrificación en el Municipio.

b) Que el valor del servicio que preste el señor JOSÉ ATILIO ESCOBAR GOMEZ será de UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 ($1,633.00), mensuales correspondiente al período de enero a diciembre del 2021 y el cual será cancelado contra factura emitida mensualmente; debiendo atender el horario establecido en la Unidad de Ingeniería eléctrica ;

c) Autorizar al Alcalde Municipal, Prof. José Rigoberto Pinto Rivera para que otorgue el contrato de servicios al señor José Atilio Escobar Gómez. Y en el cual deberán establecerse sus funciones específicas.

d) Nombrar al Ing. José Amilcar Posadas Guerra, Jefe de la Unidad de Ingeniería Eléctrica, como administrador de contrato. Al cual deberá presentar el informe mensual, donde detalle las actividades realizadas;

e) Autorizar a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO**:

I.- Que la municipalidad firmó Convenio de Cooperación para la realización del proyecto “Diseño, Ejecución y Operación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tipo Ordinario, y Acondicionamiento de los Sistemas de Aguas Negras y Aguas Lluvias para la Eliminación de Conexiones Cruzadas, de la Ciudad de Metapán, Departamento De Santa Ana”;

II.- Que por ser un proyecto de gran interés para el municipio, dicho convenio fue firmados por Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la empresa Cemento Holcim de El Salvador S.A. de C.V., Plan Trifinio El Salvador y la Alcaldía Municipal de Metapán, para unir esfuerzos institucionales, financieros, de cooperación y coordinación para lograr la descontaminación del complejo lagunar que se ubica en el Municipio de Metapán;

III.- Que la municipalidad por ser la responsable de la ejecución y operación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, necesario el soporte técnico externo de personal especializado en la construcción de este tipo de infraestructura sanitaria para apoyar las distintas fases constructivas;

IV.- Que se requiere contratar a un profesional con especialidad en Ingeniería Sanitaria y en la construcción de proyectos de agua, saneamiento y tratamientos de aguas residuales para la Dirección Técnica del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPAN”;

V.- Que en el ejercicio anterior fue contratado el ingeniero **CARLOS AMILCAR FLORES CHAVARRIA**, con especialidad en Ingeniería Sanitaria y en la construcción de proyectos de agua, saneamiento y tratamientos de aguas residuales, por lo que se hace necesario que dé continuidad al proyecto; cuyo contrato venció el 31 de diciembre del 2020 y que se necesita continuar con los servicios del ingeniero; por lo que se hará la contratación directa, a través de proceso de UACI, habiendo presentado curriculum y oferta de servicios

Por todo lo antes expuesto este Concejo Municipal con 08 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario; 04 abstenciones de votación, los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. ADJUDICAR contrato de Servicios Profesionales con el Ingeniero **CARLOS AMILCAR FLORES CHAVARRIA**, para la prestación de los **SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA SANITARIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN,** para el período comprendido desde de enero a diciembre del 2021 devengando un salario mensual de $2,712.00 Dólares de los Estados Unidos de América.
2. Erogar la cantidad de **TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES ($32,544.00)** línea 0301 Proyecto PTARM, fuente de financiamiento: 2 FONDOS PROPIOS, lo cual corresponde al pago de los servicios profesionales correspondiente desde el mes de enero a diciembre del 2021, de los servicios profesionales de asesoría en la especialidad de ingeniería sanitaria para el proyecto, dicho gasto deberá aplicarse al Código 54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas;
3. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal a suscribir contrato para la prestación de **SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA SANITARIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN**, con el Ingeniero **CARLOS AMILCAR FLORES CHAVARRIA**; y en el cual deberán establecerse las funciones específicas;
4. Nombrar al Señor Pedro Antonio Sanabria Salazar, como administrador de contrato, al cual deberá presentar el informe mensual donde detalla las actividades realizadas, y quien deberá someterse al horario establecido en la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales.

Las abstenciones corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario. De conformidad al Art. 44, 45 del Código Municipal

COMUNIQUESE;

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que la municipalidad requiere contratar los Servicios Jurídicos, de abogados que generen la confianza suficiente y posean amplia experiencia en el ramo municipal y derecho administrativo;

III.- Que el 31 de diciembre del 2020, venció el contrato suscrito con la Lic. Zoila Clara Guadalupe Solis Barrera ( Ferrufino Solis, Abogados Consultores) correspondiente a los servicios profesionales sobre ASESORÍA LEGAL, ASISTENCIA NOTARIAL Y REPRESENTACION LEGAL PARA ALCALDÍA MUNICIPAL DE METAPÁN; por lo que se hace necesario darle continuidad a los servicios; haciendose la contratación directa, a través de proceso de UACI, habiendo presentado curriculum y oferta de servicios

POR TANTO, por las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración, pública, el Concejo Municipal, POR UNANIMIDAD ACUERDA:

1.- ADJUDICAR la contratación de la Lic. Zoila Clara Guadalupe Solis Barrera ( Ferrufino Solis, Abogados Consultores) del domicilio de San Salvador, bajo la modalidad de contratación directa, basado en el artículo setenta y dos literal i) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, para que preste los servicios profesionales en la ASESORÍA LEGAL, ASISTENCIA NOTARIAL Y REPRESENTACION LEGAL PARA ALCALDÍA; correspondiente al período de enero a diciembre del 2021;

2.- AUTORIZAR el valor del servicio que preste la licenciada por el monto de UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,885.00) IVA INCLUIDO. mensuales, para el período de enero a diciembre del 2021; aplicando dicho gasto al código N° 54503 de la línea 0101 de Fondos Propios, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2021

3.- AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, para que, como ejecutor especial de este acuerdo, ejecute la contratación y comparezca ante Notario a otorgar el respectivo contrato de prestación de servicios profesionales en congruencia con lo dispuesto en este acuerdo. Y en el cual deberán establecerse las funciones específicas.

4.- NOMBRAR como administrador de contrato al Lic. Hugo Danilo Urbina, al cual deberá presentar el informe donde detalla las actividades realizadas;

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO**:

1. Que la municipalidad de Metapán está en constante crecimiento y la gestión pública se vuelve cada día más 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 Financiero para apoyar la gestión municipal, que atienda de forma periódica las necesidades institucionales apremiantes;
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; ; haciendose la contratación directa, a través de proceso de UACI, habiendo presentado curriculum y oferta de servicios

**POR TANTO**, de conformidad a las facultades que le confiere el Código Municipal, el Concejo Municipal por UNANIMIDAD ACUERDA:

1. ADJUDICAR 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 2021, para que preste los servicios de: 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 el valor del servicio que preste el licenciado por el monto de UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,535.00) IVA INCLUIDO. mensuales, para el período de enero a diciembre del 2021; aplicando dicho gasto al código N° 51901 de la línea 0101 de Fondos Propios, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2021
3. AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, para que, como ejecutor especial de este acuerdo, ejecute la contratación y comparezca ante Notario a otorgar el respectivo contrato de prestación de servicios profesionales en congruencia con lo dispuesto en este acuerdo. Y en el cual deberán establecerse las funciones específicas.
4. NOMBRAR como administrador de contrato al Lic. Hugo Danilo Urbina, al cual deberá presentar el informe donde detalla las actividades realizadas;

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que en sesión ordinaria de fecha 06 de enero del 2021, se priorizaron las adquisiciones y contrataciones que deben realizarse los procesos de licitación pública correspondientes, para satisfacer las necesidades institucionales y de la población en obras de infraestructura y servicios básicos;

II.- Que el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública establece como una de las competencias de los Concejos Municipales es la aprobación de las Bases de Licitación o de Concurso de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones;

POR TANTO, en uso de sus facultades establecidas en el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, el Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA:

1.- APROBAR las siguientes Bases de Licitación:

1. LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2021 COMPRA DE COMBUSTIBLE
2. LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2021 COMPRA DE LUBRICANTES
3. LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/2021 COMPRA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA COMUNAL DE LA MUNICIPALIDAD DE METAPÁN
4. LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/2021 COMPRA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CSS-1H, SIN ENVASE PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE METAPÁN.
5. LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/2021 COMPRA DE CEMENTO ASFÁLTICO AC-30

2.- ESTABLECER como precio de venta de las Bases de Licitación en CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($50.00);

3.- AUTORIZAR a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones la publicación del cartel de la Licitación Pública, en uno de los medios de prensa escrita de circulación nacional, y en el Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la municipalidad realiza el mantenimiento y reparación de calles y caminos vecinales;

II.- Que la municipalidad requiere de los servicios de alquiler de una retroexcavadora para conformar calles, realizar trabajos de terracería, mantenimiento de calles entre otras actividades;

III.- Que se necesita arrendar por un periodo de 400 horas una retroexcavadora

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

1. Girar instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales para que realice el proceso de libre gestión, para el arrendamiento de una retroexcavadora por un período de 400 horas, marca Komatsu, modelo 140 wd, el cual deberá incluir operador y combustible;

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO 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:

**LINEA 0101 DIRECCION SUPERIOR**

1. **AES CLESA Y CIA S 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 17/12/2020 al 17/01/2021, según factura No.-66994699, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………….. **$ 219.34**

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 **ACUERDA:** Erogar la suma de **TRESCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, a favor de **ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL MILAGRO DE DIOS METAPÁN, (ADESCOMID) / DINA IDALIA REGALADO SANDOVAL** en concepto de contribución para pago de arrendamiento de casa de reuniones, correspondiente a los meses de enero a junio del 2021, según recibo de pago N° 004. Aplicando dicho gasto al Código 56304 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente.

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 **cuatro de Diciembre del año dos mil veinte al uno de Enero del año dos mil veintiuno**; al señor: **PEDRO ENRIQUE RODRIGUEZ; Motorista, Plantel de Maquinaria y Equipo,** 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 **29 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **NOVENTA Y SIETE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($97.50)**.- 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 **trece al diecinueve Diciembre del año 2020**; al señor: **SILAS SANABRIA MARTINEZ; Mozo, Mercados,** 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 **DOCE 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($12.10)**.- 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 **quince al dieciocho de Diciembre del año dos mil veinte**; al señor: **ROLANDO MARTINEZ FIGUEROA; Motorista, Plantel de Maquinaria y Equipo,** 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 03/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4.03)**.- 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 **diecisiete al treinta de Diciembre del año 2020**; al señor: **EDGAR MANUEL SOLA AGUILAR; Mecanico Obra de Banco, Taller Obra de Banco,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CINCUENTA Y TRES 21/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($53.21)**.- 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 **veintiocho de Diciembre del año 2020 al diecisiete de Enero del año 2021**; al señor: **MANUEL DE JESUS HENRIQUEZ MENDEZ; Mozo, Mantenimiento de Bienes Municipales,** 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 **CINCUENTA Y CUATRO 46/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($54.46)**.- 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; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **veinte al veintitres de Diciembre del año 2020**; a la señora: **CINDY YAMILETH CERVANTES DE GARCIA; Encargada C.D.I.M., Mercados,** 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 23/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3.23)**.- 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 DIECISEIS:**

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 **diecinueve de Diciembre del año dos mil veinte al uno de enero del año dos mil veintiuno**; a la señora: **ROSALINA PEÑA; Ordenanza, Mercados,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y TRES 28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($33.28)**.- 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 DIECISIETE:**

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 **quince al veinticuatro de Diciembre del año dos mil veinte**; a la señora: **ANA CRISTINA VILLANUEVA HERNANDEZ; Asistencia, Tesoreria,** 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 **10 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **VEINTICINCO 41/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($25.41)**.- 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 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 **quince al dieciocho de Diciembre del año dos mil veinte**; al señor: **ALFREDO ANTONIO RECINOS FAJARDO; ELECTRICISTA, Ingenieria Electrica,** 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 03/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4.03)**.- 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 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 **veintiuno al veinticinco de Diciembre del año 2020**; al señor: **SAUL ISAIAS MENDOZA CABRERA; Mozo, 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **SEIS 45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6.45)**.- 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 **veintiseis de Noviembre al nueve de Diciembre del año 2020**; a la señorita: **ROSMERY BEATRIZ RECINOS FLORES; Asistente, Planta Trituradora, Asfalto y Bloquera,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y CINCO 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($35.70)**.- 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 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 al quince de diciembre del año 2020**; al señor: **JUAN CARLOS CRUZ ROSA; Mecanico, Plantel de Maquinaria y Equipo,** 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 **7 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **DIECINUEVE 35/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($19.35)**.- 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 **siete al once de Diciembre del año 2020**; al señor: **FREDY ALONSO CARRILLOS MARTINEZ; Motorista, Mantenimiento 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **DIECIOCHO 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($18.75)**.- 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 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 **veintinueve de Diciembre del año 2020 al cuatro de Enero del año 2021**; a la señora: **KARLA SUSANA MORAN ESPINOZA; Asistente, Ingenieria Electrica,** 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 **DOCE 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($12.10)**.- 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 **tres al nueve de enero del año dos mil veintiuno**; al señor: **RONALD JAVIER MARTÍNEZ GUTIERREZ; Auxiliar de Operador, Planta Trituradora, Asfalto y Bloquera,** 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 **7 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **DOCE 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($12.90)**.- 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 **dos al quince de enero del año dos mil veintiuno**; al señor: **FRANCISCO MONTERROZA VIDAL; Encargado, 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CUARENTA Y OCHO 79/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($48.79)**.- 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 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 **siete al diecinueve de enero del año dos mil veintiuno**; al señor: **JULIAN CRUZ HERRERA CASTELLANOS; Auxiliar de Operador, Planta Trituradora, Asfalto y Bloquera,** 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 **13 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y DOS 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($32.25)**.- 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 VEINTISIETE:**

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 **seis al veinte de enero del año dos mil veintiuno**; al señor: **FRANCISCO PEREZ; Cobrador, Mercados,** 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 **15 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CUARENTA Y DOS 35/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($42.35)**.- 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 VEINTIOCHO:**

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 **cuatro al ocho de enero del año dos mil veintiuno**; a la señorita: **GLORIA ELIZABETH ALARCON VILLEDA; Asistente, Tesorería,** 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **SEIS 45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6.45)**.- 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 VEINTINUEVE:**

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 once de enero del año dos mil veintiuno**; al señor: **MELVIN ORLANDO CHÁVEZ REYES; Agente, Cuerpo de Agentes Municipales 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **SIETE 26/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7.26)**.- 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 TREINTA:**

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 enero del año dos mil veintiuno**; a la señora: **WENDY YAMILETH ORTIZ DE VIDAL; Formulador de Carpetas, Ingeniería y Arquitectura,** 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 **6 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 TREINTA Y UNO:**

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 al veinticinco de diciembre del año de dos mil veinte**; al señor: **JOSÉ ANTONIO MAGAÑA PORTILLO; Jefe de Planta, Planta Trituradora, Asfalto y Bloquera,** 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 **6 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **VEINTICUATRO 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($24.20)**.- 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 TREINTA Y DOS:**

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 **diecisiete al diecinueve de diciembre del año dos mil veinte**; al señor: **CANDIDO DANIEL GUTIERREZ CARRANZA;** Auxiliar de Albañil, 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 **3 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5.00)** el gasto se aplicará al código N° **51201** de la línea **0302**, del Presupuesto del proyecto en mención, autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta N° 00500003879. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES:**

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 dieciocho de diciembre del año dos mil veinte**; al señor: **EDWIN ENRIQUE PERAZA GARCÍA;** Auxiliar deAlbañil, del proyecto 20203 denominado “Construcción y mejoramiento de viviendas para personas de escasos recursos económicos y grave necesidad 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 **7 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **DÍEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($10.00)** 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° 00500006088. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y 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 **nueve al veinte de diciembre del año dos mil veinte**; al señor: **EDWIN ERNESTO MATUTE LÓPEZ;** Electricista, del proyecto 20037 denominado “Acomodación y Construcción de Parque Municipal de la Familia en Colonia Brisas del Norte, Municipio de Metapán” 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 **12 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **TREINTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($36.00)** el gasto se aplicará al código N° **51201** de la línea **0302**, del Presupuesto del proyecto en mención, autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta N° 00500006525. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y 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 **díez al diecinueve de diciembre del año dos mil veinte**; al señor: **JOSE NERY MERLOS;** Electricista, del proyecto 20011 denominado “Modernización de lámparas de alumbrado público de tecnología convencional (vapor de sodio y mercurio) por lámparas con tecnología led en la zona urbana del municipio de Metapán” 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 **10 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **VEINTIOCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($28.00)** el gasto se aplicará al código N° **51201** de la línea **0302**, del Presupuesto del proyecto en mención, autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta N° 00500006223. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y 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 **siete al trece de diciembre del año dos mil veinte**; al señor: **JORGE LUIS RAMOS FIGUEROA;** Promotor de Salud, del proyecto 20023 denominado “Programa de Salud para la población vulnerable y personas de riesgo en situación de exposición al covid-19 del municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana” por motivo de **Accidente Común (PRORROGA)** 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 **VEINTICINCO 41/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($25.41)** el gasto se aplicará al código N° **51201** de la línea **0302**, del Presupuesto del proyecto en mención, autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta N° 00500006401. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SIETE:**

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 dieciséis de diciembre del año dos mil veinte**; al señor: **CARLOS ERNESTO PLEITEZ;** Auxiliar de Albañil, del proyecto 20209 denominado “segunda etapa Centro Municipal de Formación y Atención Integral, Metapán, Santa Ana” 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 **DÍEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($10.00)** 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° 00500006606. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y OCHO.**

CONSIDERANDO:

I.- Que teniendo a la vista solicitud presentada por la encargada de inventario y activo fijo, Lic. Esmeralda Yanira Rodríguez de Contreras, en la cual solicita el apoyo en la contratación eventual de una persona, para el apoyo en el levantamiento de inventario físico del mobiliario y equipo de todas las dependencias municipales, debido a que ella es la única persona en la unidad; manifestando que el tiempo y la carga de trabajo la han limitado a poder ejecutar lo solicitado;

II.-. Que este concejo ve factible lo solicitado por la lic Esmeralda, con el objetivo de realizar el levantamiento de inventario;

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

1. Nombrar de forma eventual al Sr. Juan Carlos López Monge, con DUI N°xxxxxxxxx y NIT. xxxxxxxxxxxx, para apoyo en la unidad de inventario y activo fijo, en el levantamiento de inventario físico de mobiliario y equipo de todas las dependencias municipales, durante el período del 15 de enero al 30 de abril del 2021;
2. Autorizar el pago al referido señor de la cantidad mensual de CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS ÚNIDOS DE AMÉRICA. ($400.00) dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51201
3. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que firme contrato laboral con el señor Juan Carlos López Monge
4. Nombrar como administrador de contrato a la lic. Esmeralda Yanira Rodríguez de Contreras

Comuníquese y certifíquese.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y NUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al Art. 4 del Código Municipal es facultad del Concejo Municipal la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos que beneficien al municipio;

II.- Que de conformidad al Art. 4 del Código Municipal es facultad del Concejo Municipal la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos que beneficien al municipio;

III.- Que, se necesita la contratación de 9 auxiliares y 1 albañil para realizar trabajos de mantenimiento en calles, reparación de bienes municipales, y otras actividades las cuales serán asignadas por el Sr. Jesús Peraza

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

1. Girar instrucciones a la Unidad de Recursos Humanos, para que elabore contrato de trabajo, para la contratación de 9 auxiliares y 1 albañil para realizar trabajos de mantenimiento en calles, reparación de bienes municipales, y otras actividades las cuales serán asignadas por el Sr. Jesús Peraza; durante el período del 18 de enero al 30 de abril del 2021; los auxiliares devengarán la cantidad de $10.00 dólares diarios y el albañil devengara la cantidad de $16.00 dólares diarios, dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51202
2. Girar instrucciones a la Unidad de Recursos Humanos para que elabore contrato de trabajo de las personas a contratar.
3. Nombrar al Sr. Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, como encargado de los trabajos a realizarse.

Comuníquese y certifíquese.

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA:**

CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintiséis del acta número **CINCO de sesión ordinaria** de fecha cuatro de febrero del 2020, se acordó ejecutar el proyecto **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN.**  Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS, código N° 20203

II.-. Que la supervisión del proyecto, solicita la orden de cambio N° 3; la cual consiste en la adquisición de 50 tubos cuadrados estructurales galvanizados de 3" CH16, que son necesarios para finalizar la instalación de techos metálicos en algunas viviendas que sobrepasan las medidas estándar que fueron tomadas de base en la formulación de la carpeta;

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

Girar instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN código N° 20203,**  para que elabore el presupuesto de la orden de cambio N° 3

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y UNO:**

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 Por todo lo antes expuesto este Concejo Municipal con 08 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario; 04 abstenciones, los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, 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° 00500003704 FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 75% a la cuenta del proyecto N° 00500003879 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE METAPAN. FONDOS FODES 75%, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **TRASLADO** |
| CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE METAPAN | 17006 | 00500003879 | $10,000.00 |
| **TOTAL-** |  |  | **$10,000.00** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NUMERO CUARENTA Y DOS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, a razón que el Ingeniero José Antonio Magaña Portillo, se encontró con una incapacidad por rinosinusitis, emitida por Instituto Salvadoreño del Seguro Social, por un período del 20 al 25 de Diciembre de 2020; y siendo el caso que dicha licencia el Seguro Social la paga en base a un sueldo equivalente a $ 1,000.00 y el salario del señor Magaña asciende a $1,400.00, viendo necesario completar el pago del salario a favor del referido Ingeniero;

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

**EROGAR la suma de TREINTA Y OCHO 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($38.70)** A favor del Sr. José Antonio Magaña Portillo, para efectos de completar el salario devengado durante el período de incapacidad, aplicando dicho gasto al código N° 51101 de la línea 0101, FONDOS PROPIOS.

COMUNÍQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y TRES:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y teniendo hoy a la vista solicitud de permiso personal sin goce de sueldo, presentada por el siguiente empleado: Juan Francisco Mendoza Rosales, Agente del Cuerpo de Agentes Municipales y quien solicita permiso sin goce de sueldo del período 18 de enero al 17 de marzo del 2021;

POR TANTO y de conformidad al Ar. 29 literal l) del Reglamento Interno de Trabajo para Funcionarios y Empleados de la alcaldía Municipal de Metapán, Departamento de Santa Ana, aprobado, según decreto número veintiocho de fecha uno de diciembre del 2017, este Concejo ACUERDA:

1.- AUTORIZAR el permiso personal sin goce de sueldo, presentado Juan Francisco Mendoza Rosales, Agente del Cuerpo de Agentes Municipales; durante del período 18 de enero al 17 de marzo del 2021;

Comuníquese.

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y CUATRO:**

**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 2020 y con el objetivo de continuar con el ciclo I 2021 de los alumnos merecedores de su beca.

6.- Que tenemos la obligación de cancelar las mensualidades y matricula I 2021, 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 **VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($22,421.00)** A favor de **UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR (UNICAES)**,Pago en concepto de matricula I y cuota correspondiente al mes de enero de 82 alumnos, cuota correspondiente al mes de febrero de 88 alumnos, cuota correspondiente a los meses de enero y febrero de 2 alumnos egresados, 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 CUARENTA Y CINCO:**

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 **15 al 29 de enero 2021**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto al señor: **ANDRES NEFTALI MONTERROZA SANABRIA**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **EUGENIO ERNESTO PONCE;** 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.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **CESAR ALBERTO PERAZA VICEN**, con DUI No.-xxxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **JOSÉ DAVID HERNÁNDEZ SALAZAR;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($232.50).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **ENSO OSWALDO ZELADA FAJARDO**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxx para que sustituya al señor **ÁLVARO ANTONIO GUERRA ROSALES;** 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.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **DOUGLAS ALEXANDER SAGASTUME FIGUEROA**, con DUI No.-xxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **OSWALDRO EFRÉN FLORES GONZÁLEZ;** 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.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **ADOLFO ENRIQUE GUERRA ROSALES**, con DUI No.-xxxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **HÉCTOR ORLANDO MEZA COLINDRES;** 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

1. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **16 al 30 de enero 2021**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto al señor: **FERNANDO ANTONIO CORTEZ GRACIANO**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **ISRAEL ISAIAS CASTILLO GUILLEN;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($225.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

Nómbrese en este mismo acto al señor: **CESAR EDUARDO CALDERÓN BARRIENTOS**, con DUI No.-xxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **OSCAR ERNESTO CALDERÓN CARBALLO;** 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

1. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **18 de enero al 01 de febrero 2021**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Comuníquese.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las doce horas con cuarenta minutos del trece de enero del dos mil veintiuno, 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 Lic. 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

Sr. 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

Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO TRES:** En las instalaciones del Centro de Formación y Atención Integral Municipal, Ubicado en la Carretera Internacional a Anguitu, CA-12 Km. 114 a las ocho horas con treinta minutos del día veinte de enero del dos mil veintiuno. 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, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tercer Regidor Suplente, Rudy Alfredo Sanabria Pérez, Cuarto Regidor Suplente 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 en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal de Metapán, Departamento de Santa Ana

CONSIDERANDO:

I.- Que la Corte de Cuentas de la República emitió un nuevo Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno, por Decreto No. 01 de fecha 26 de Enero de 2018, publicado en el Diario Oficial No. 34, Tomo 418 de fecha 19 de febrero de 2018;

II.- Que el artículo 62 de referido reglamento establece que cada Institución pública elaborará un proyecto de Normas Técnicas de Control Interno Específicas (NTCIE), para regular el funcionamiento de su Sistema de Control Interno, de acuerdo a las necesidades, naturaleza y características particulares, en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la vigencia del presente Decreto;

III.- Que de conformidad a las Circulares Externas N° 2 y 3/2018 de la Corte de Cuentas, la municipalidad debe elaborar un diagnóstico institucional, el anteproyecto de reglamento de normas técnicas de control interno especificas del municipio y documentos para dar cumplimiento a los controles establecidos;

IV.- Que la municipalidad envió a la Corte de Cuenta con fecha 19 diciembre de 2019 el Diagnóstico Institucional para la formulación del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas del Municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana; el Anteproyecto de Normas Técnicas de Control Interno Especificas del Municipio de Metapán;

V.- Que el proceso de contratación de los servicios profesionales de consultoría en Diseño de Herramientas Administrativas, Operativas y Financieras, que contribuyan al fortalecimiento del Control Interno Institucional se realizó por medio del proceso de libre gestión número 20190355, del cual fueron presentadas cinco ofertas;

VI.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó suspender temporalmente el proceso de Libre Gestión y realizar los ajustes correspondientes a los Términos de Referencia, incorporando de forma más precisa experiencia en la materia de la consultoría; así como presentar prueba documental o certificaciones de los municipios en los cuales se han desarrollado trabajos similares;

VI.- Que es necesario dar continuidad al proceso de formulación de los instrumentos de soporte para el anteproyecto de normas técnicas de control interno de ésta municipalidad;

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

1. Girar instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que en coordinación con la Comisión de NTCIE realicen los ajustes a los Términos de Referencia para los servicios de consultoría en el Diseño de Herramientas Administrativas, Operativas y Financieras, presentarlas nuevamente al Concejo para su aprobación;

1. Girar instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para realizar un nuevo proceso por Libre Gestión para la contratación de los servicios profesionales de consultoría en el Diseño de Herramientas Administrativas, Operativas y Financieras, que contribuirán al Fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el artículo 61, numeral 2 del Código Municipal establece que son bienes del municipio Los bienes muebles o inmuebles, derechos o acciones que por cualquier título ingresen al patrimonio municipal o haya adquirido o adquiera el Municipio o se hayan destinado o se destinen a algún establecimiento público municipal.

II.- Que por Decreto Legislativo número 960 del 25 de marzo de 2015, publicado en el diario oficial de fecha 12 de mayo de 2015, se emitió ley especial transitoria para la legalización del dominio de inmuebles a favor del estado en el ramo de educación;

III.- Que el Instituto de Legalización de la Propiedad, está realizando trabajos de titularización de bienes municipales donde se encuentran centros escolares e inscribiéndolos a nombre del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Educación

IV.- Que la Licda. Esmeralda Yanira Rodríguez de Contreras, Encargada de inventario y activo fijo, remitió con nota de fecha 19 de enero de 2019 solicitud de descargo mediante acuerdo municipal de los inmuebles , que pertenecen a centros escolares que ya se encuentran a favor del ministerio de educación y es necesario desafectarlos del inventario municipal de bienes inmuebles.

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

1.- DESAFECTAR y DESCARGAR del inventario de bienes inmuebles de la municipalidad, los inmuebles inscritos a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Educación, de conformidad a certificación emitida por el Centro Nacional del Registro, Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la primera sección de Occidente, según detalle siguiente:

**Inmueble #20** Un solar situado en el Cantón Aldea Zapote, que contiene la Escuela del mencionado cantón que mide y linda: AL NORTE: veintiún metros con solar y casa de Eusebia Mira Vda. de Galdámez, camino vecinal de por medio AL ORIENTE: Veintiocho metros con resto del terreno donde se desmembró y que es propiedad de Francisca Galdámez de Lara AL SUR: veintidós metros con el mismo terreno de la Sra. Galdámez de Lara, Y AL PONIENTE: Veintisiete metros con el mismo terreno de la Sra. De Lara, Según documentos privados de la Alcaldía tomado de razón No 67 Pág. 152-155 de fecha 11 de abril de 1946, DONADO POR EZEQUIEL GALDAMEZ …$ 13.71, inscrita a favor del MINED con número de matrícula N°20232183-00000

**Inmueble #54** Un terreno situado en el Caserío El Ahogado del Cantón La Isla, para escuela de 3 áreas 19 centiáreas de extensión superficial que mide y linda AL ORIENTE: nueve metros con Francisco Rivas, AL PONIENTE: nueve metros con terreno de Luis Morales Rivas, camino de por medio AL NORTE: treinta y nueve metros con Rosalio Flores Rivas AL SUR: treinta y dos metros con lote de Adán Escobar Arriola, donde está construida una iglesia , según escritura pública del Dr. Pablo Chavarría, bajo el No. 66 folio 62 vuelto al 64 frente del libro 7o. de su protocolo de fecha 13 de enero de 1,968, DOANDO POR ROSALIO FLORES RIVAS..$ 11.43 inscrita a favor del MINED con número de matrícula N° 20104544-00000

**Inmueble #53** Un terreno situado en el Caserío La Junta, Cantón La Isla para escuela, de tres áreas de extensión superficial que mide y linda: AL NORTE, veinticinco metros con Abelino González AL SUR. Veinticinco metros con Daniel Santos, camino vecinal en medio, AL PONIENTE. Doce metros con Víctor Manuel Calderón Y AL ORIENTE: doce metros con Jesús González inscrito en el libro de documentos privados de esta Alcaldía bajo el No. 85 páginas 97 y 98 de fecha 17de mayo de 1,967, DONADO POR VICTOR MAUEL CALDERON…………………………………...$ 4.57 inscrita a favor del MINED con número de matrícula N° 20272573-00000

**Inmueble #75** Un terreno rústico situado en el Caserío El Despoblado Cantón Mal paso de esta jurisdicción, para escuela, de novecientos diez metros cuadrados de extensión superficial, que mide: ORIENTE: Veintiocho metros; NORTE: Treinta y ocho metros; PONIENTE: inscrita a favor del MINED con número de matrícula N° 20268945-00000

**Inmueble #165 y 246-- 165** Inmueble rústico situado en el lugar Las Marías, Cantón La Isla de esta Jurisdicción, posee una extensión superficial de siete áreas, que linda al NORTE, AL ORIENTE, AL PONIENTE, con resto que se reserva la otorgante y al SUR: con la Iglesia Católica. Terreno que se utilizará para la construcción del edificio escuela el cual fue donado por Florencio Mancía Castro.........$ 57.14

**246** Terreno rústico, situado en caserío las Marías, cantón La Isla, con una superficie de siete áreas que contiene un edificio escolar, que linda al NORTE: con resto que se reserva el otorgante, AL SUR: con la iglesia católica del lugar, AL ORIENTE: con resto del terreno que se reserva el otorgante, camino que conduce a piedra parada y las marías de por medio, AL PONIENTE: con resto que se reserva el otorgante, donado por el Sr. Florencio Mancía Castro, con valor nominal de $57.14 inscrita a favor del MINED con número de matrícula N° 20272575-00000

**Inmueble #170** Terreno en caserío Conchagua, cantón las piedras, para ampliación de escuela, 846 m2. Tiene un valor de $ 1,714.29. Inscrita a favor del MINED con número de matrícula N° 20035968-00000

**Inmueble #32** Un terreno rústico situado en el Caserío La Conchagua, del Cantón Las Piedras para escuela que mide y linda AL NORTE: veinticinco metros con Regino Herrera, AL SUR. Veinticinco metros con Juan Martínez, AL ORIENTE: setenta y un metros noventa centímetros con Regino Herrera, Y AL PONIENTE: setenta y un metros noventa centímetros con Sucesión de Nicomedes Mejía, carretera que dirige a Masahuat de por medio, según escritura pública otorgada ante los oficios notariales del Dr. Jorge Antonio Giammattei Avilés, bajo el No.200 libro V Folio 292 vuelto al 294 frente de fecha 24 de Junio de 1,971……………....$0.11 Inscrita a favor del MINED con número de matrícula N° 20272574-00000

**Inmueble #45** Un terreno inculto, situado en el Caserío El Cuje del Cantón Tahuilapa de esta Jurisdicción, que contiene una casa para escuela; mide y linda: al oriente ochenta y dos metros con predio de Lucio Peraza, camino de por medio; al PONIENTE: sesenta y cuatro metros, AL NORTE: veintiocho metros, AL SUR: treinta y siete metros, linda con Lucio Peraza , fue donado por don Fernando Galdámez..............................................................................$ 171.43 Inscrita a favor del MINED con número de matrícula N° 20170697-00000

**Inmueble #31** Un terreno situado en el Cantón Zapote Brujo para escuela de seiscientos setenta y seis metros cuadrados de extensión superficial que mide y linda: veintiséis metros por cada rumbo y linda por todos los rumbos con Margarita Umaña de Duarte, quedando al ORIENTE un callejón de un metro de ancho que da acceso a otro inmueble, según escritura pública otorgada ante los oficios notariales del Dr. Jorge Antonio Giammattei Avilés, bajo el No. 153 V. folio 228 frente al 229 de fecha 27 de mayo1,971……………………...... $ 5.71 Inscrita a favor del MINED con número de matrícula N° 20268118-00000

**Inmueble #108** terreno, situado en el Caserío la Peña de esta Jurisdicción, donado por el Sr. Ángel Manuel Magaña, de una extensión superficial de mil doscientos veinticinco metros cuadrados, que mide y linda AL PONIENTE: treinta y cinco metros cuadrados con terreno del donante, AL NORTE: treinta y cinco metros cuadrados con Gregorio Figueroa y camino de por medio AL SUR. Treinta y cinco metros cuadrados con terreno del donante, AL ORIENTE. Treinta y cinco metros cuadrados con terreno del donante. Inscrita a favor del MINED con número de matrícula N° 20198579-00000

**Inmueble #52** Un terreno situado en el caserío El Colorado en Cantón La Joya para Escuela, de doscientos cuarenta metros cuadrados de una extensión superficial que linda y mide: AL SUR: diecisiete metros con terreno de Anastasia Gabriel, Santos Salazar y Miguel Nova, AL PONIENTE: dieciocho metros con Miguel Nova y Vicente bolaños, AL NORTE: catorce metros cuadrados con Bruna Molina, Jesús Torres, Eugenia Mazariego, Francisco Mazariego, Fernando Salazar Y AL ORIENTE: Catorce metros cuadrados con terreno de Miguel Linares con camino de por medio con los dos primeros y callejón con los dos siguientes, este terreno tiene la capacidad de diez hectáreas cincuenta áreas, inscrito en el libro de documentos privados de esta Alcaldía bajo el No. 86 páginas 209 y siguientes de facha 15 de Abril de 1966, DONADO POR LAUREANO LEMUS………$ 5.71 Inscrita a favor del MINED con número de matrícula N° 20268048-00000

**Inmueble #55** Un terreno que sirvió de cementerio situado en la Hacienda El Brujo del Cantón El Limo de esta Jurisdicción, de veinticinco áreas de extensión superficial que linda. AL NORTE Y PONIENTE. Con terreno de propiedad de Olivia Pineda, camino nacional que conduce a Anguiatú de por medio por el último rumbo, AL ORIENTE. Con terreno de Ponciano García y AL SUR: con terreno de Juan Pineda inscrito en el libro de documentos privados de esta alcaldía bajo el No. 72 páginas 182 a 184 de fecha 27 de abril de 1,939…….......$ 2.86 Inscrita a favor del MINED con número de matrícula N° 20268032-00000

**Inmueble #106** Un terreno rústico para escuela situado en el lugar conocido por Soledad de María, Cantón Mal Paso de esta jurisdicción, de una extensión superficial de siete mil doscientos metros cuadrados que linda AL PONIENTE, SUR Y ORIENTE: con lo que se reserva el otorgante Don Teódulo Ruiz; Y AL NORTE: con el mismo del inmueble general…………………………….....$ 3,428.57 Inscrita a favor del MINED con número de matrícula N° 20268045-00000

**Inmueble #104** Un terreno rústico inculto, desmembrado al rumbo sur oriente del inmueble general situado en el cantón Matalapa de esta jurisdicción, sin cultivos permanente de ninguna clase, donado, con una extensión superficial de setecientos treinta y siete metros cuadrados ochenta y ocho decímetros cuadrados ochenta y seis centímetros cuadrados terreno donado por Don Alfredo Martínez que linda AL NORTE Y PONIENTE: con lo que se reserva el otorgante; AL SUR Y AL ORIENTE: con los mismos del inmueble general, sur callejón de por medio Alberto Alarcón, oriente quebrada de por medio República de Guatemala, otorgada ante los oficios notariales del Lic. Jorge Alberto Ramos Pineda, nº 30 del libro primero, folio 32, vuelto 34 del 7 de octubre de 1993, DONADO POR ALFREDO MARTINEZ ………………$ 571.43 Inscrita a favor del MINED con número de matrícula N° 202689946-00000

**Inmueble #70** Un terreno situado en las inmediaciones del Barrio El Calvario que mide y linda, AL PONIENTE cuarenta y nueve metros setenta y cinco centímetros con Carretera Internacional que se dirige a Guatemala, AL ORIENTE. Cincuenta metros setenta y cinco centímetros con el club de Leones, AL NORTE: Treinta metros diez centímetros con predio del instituto nacional y AL SUR. Veintinueve metros noventa y cinco centímetros con el club de Leones contiene una piscina y una casa donde están los desvestidotes, servicios sanitarios y equipo de purificación de agua esta cerrado con malla ciclón, no inscrita y la dono la Hacienda club de Leones.......$ 5,714.29 Inscrita a favor del MINED con número de matrícula N° 20271308-00000

**Inmueble # 109** Un terreno rustico situado en el Caserío Lagunetas en el Cantón La Ceibita de esta jurisdicción, de una extensión superficial de setecientos cincuenta metros cuadrados que se utilizarán para la construcción de una Escuela en dicha comunidad………………….$ 457.14 Inscrita a favor del MINED con número de matrícula N° 20026986-00000

2.- Se giran instrucciones a la Encargada de Inventario y Activo Fijo y a la Jefa de Contabilidad para que realicen los descargos de los bienes enunciados en el numeral anterior, de las partidas correspondientes.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de materiales eléctricos para uso dentro del proyecto ACOMODACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL DE LA FAMILIA EN COLONIA BRISAS DEL NORTE MUNICIPIO DE METAPÁN, CODIGO N° 20037.

II.- Que se genero libre competencia, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: GRUPO MEW, S.A. DE C.V. por el monto de $10,468.14; ELECTRICOS INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V. por el monto de $ 11,618.48; GRUPO PELSA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 6,653.06; ELECTRICOS OMEGA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 11,273.90

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que las ofertas presentada por las empresa GRUPO MEW, S.A. DE C.V.; y GRUPO PELSA, S.A. DE C.V. es la que cuenta con los precios competitivos, según el giro está destinado para vender el tipo de suministro, es de calidad requerida, según especialista en la materia, empresa con trayectoria y formalidad de entrega de materiales;

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

1. ADJUDICAR a la GRUPO MEW, S.A. DE C.V por el monto de SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO 14/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ( $6,981.14) para el suministro de materiales eléctricos dentro del proyecto ACOMODACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL DE LA FAMILIA EN COLONIA BRISAS DEL NORTE MUNICIPIO DE METAPÁN, CODIGO N° 20037., conforme a detalle siguiente:



Comuníquese y certifíquese.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que con el propósito de seguir brindando el apoyo a la población del municipio de Metapán, el Concejo Municipal ejecutará proyectos de infraestructura económica y social, así como también proyectos sociales para las personas de escasos recursos económicos;

II.- Que los proyectos estarán orientados a satisfacer las necesidades más sentidas de la población urbana y rural del municipio, tales como el mejoramiento de los servicios públicos, obras de infraestructura y proyectos sociales;

III.- Que para el funcionamiento de la administración municipal, así como para ejecutar proyectos sociales, proyectos por administración y brindar mejores servicios a la población, es necesario realizar procesos de Licitación Pública para la adquisición de Bienes y Servicios;

IV- Que habiendo aprobado el presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio de Metapán para el ejercicio que inicia el uno de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno y con el objetivo de agilizar procesos de licitación para el presente ejercicio;

POR TANTO, en cumplimiento con las atribuciones y competencias que les confiere el Código Municipal relacionadas con la gerencia del bien común local, el Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA:

1.- PRIORIZAR el siguiente proceso de Licitación Pública para las Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios:

1. COMPRA DE LLANTAS

2.- AUTORIZAR al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones para elaborar las Bases de Licitación, necesarios para cada uno de los procesos descritos en el numeral anterior.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la señora Delmi Salazar de Lucero, ostenta el cargo de Doctora en Unidad de Promocion Social, quien labora en esta municipalidad desde el día 01 de Julio del 2007 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 12 de Enero del 2021;

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

EROGAR la cantidad total de **CUATRO MIL SESENTA 27/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($4,060.27)** a favor de la señora **DELMI SALAZAR DE LUCERO**,pago en concepto de retiro voluntario, dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestacion por retiro voluntario: $ 4,060.27 51701-0101

**Total…………………………………….$ 4,060.27**

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el señor Elmer Alexander Merlos Martinez, ostenta el cargo de Fumigador en Unidad de Promoción Social, quien labora en esta municipalidad desde el día 01 de Agosto del 2007 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 11 de Enero del 2021;

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

EROGAR la cantidad total de **DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 32/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($2,689.32)** a favor del señor **ELMER ALEXANDER MERLOS MARTINEZ**,pago en concepto de retiro voluntario, dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestacion por retiro voluntario: $ 2,689.32 51701-0101

**Total…………………………………….$ 2,689.32**

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el señor Willian Armando Villanueva Rosales; ostenta el cargo de podador en la Unidad de Mantenimiento de bienes municipales, quien labora en esta municipalidad desde el día 11 de agosto del 2014 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 15 de Enero del 2021;

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 Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

1. EROGAR la cantidad total de **UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,221.52)** a favor del señor **WILLIAM ARMANDO VILLANUEVA ROSALES** pago en concepto de retiro voluntario, dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestacion por retiro voluntario: $ 1,221.52 51701-0101

**Total…………………………………….$ 1,221.52**

1. Autorizar a la tesorera municipal a emitir cheque a nombre de la señora **Reina Isabel Rosales Recinos**, con DUI N° xxxxxxxxxxx y NIT. xxxxxxxxxxxxxxxxxx; quien a través de poder especial emitido por el señor Willian Armando Villanueva, puede hacer el trámite correspondiente para poder recibir el dinero de la indemnización.

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

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

**LINEA 0101 DIRECCION SUPERIOR**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5711035) V/ Pago en concepto de servicios de energía eléctrica por uso en planta de tratamiento de aguas residuales, correspondiente al período del 16/12/2020 al 15/01/2021 Según factura N°67013265 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 154.88**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5711033) V/ Pago en concepto de servicios de energía eléctrica por sistema de bombeo para planta de tratamiento de aguas residuales, correspondiente al período del 16/12/2020 al 15/01/2021 Según factura N°67013263 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 13.72**

1. **AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de Alumbrado Publico (NIC 10343102) prestado en diferentes lugares de esta ciudad, durante el mes de Enero del año dos mil veintiuno, según factura N°67014301, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla

**54205**…………………………………………………………..……. **$ 28,556.14**

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 16/12/2020 al 15/01/2021, según factura No.-67013250, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………..……………………………**$ 917.20**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta 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 Enero del año dos mil veintiuno, según factura N°67014325, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………….……**$ 14,408.12**

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

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

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 Alcaldía Municipal y sus dependencias, Trituradora Asfaltica, Mercado N.1, Rastro Municipal, Plantel Municipal, (ID11-36016) correspondiente al período del 01/12/2020 al 31/12/2020, según factura No.0143291606, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

54203...…………………………………………………………$ 3,237.45

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 08/12/2020 al 07/01/2021 según factura N°0143510827, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

54203 …………………………………………………..…………$ 587.36

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

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número cuarenta del acta número dos de fecha 13 de enero del 2021, se giraron instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN código N° 20203,**  para que elabore el presupuesto de la orden de cambio N° 3, la cual consiste en la adquisición de 50 tubos cuadrados estructurales galvanizados de 3" CH16, que son necesarios para finalizar la instalación de techos metálicos en algunas viviendas que sobrepasan las medidas estándar que fueron tomadas de base en la formulación de la carpeta;

II.- Que teniendo a la vista presupuesto presentado por la Arq María Magdalena Fajardo Castaneda, correspondiente al monto de $ 1,435, y con el objetivo de darle continuidad al proyecto;

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

APROBAR el presupuesto de la orden de cambio n° 3, correspondiente al monto de $1,435.00 del proyecto **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN código N° 20203,**

**Comuníquese.**

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para el arrendamiento de 400 horas de retroexcavadora, el cual deberá incluir operador y combustible;

II.- Que se genero libre competencia, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: Sandra Verónica Guerra de Salazar, ofrece la hora de retroexcavadora marca Komatsu por el monto de $400 IVA incluido, Ing. Carlos Alas, ofrece una retroexcavadora a un precio de $65.00 más IVA, DIMULTI COSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ofrece una retroexcavadora, marca caterpillar 416f2 a un precio de $50.00

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que las ofertas presentada por la señora Sandra Verónica Guerra de Salazar, es la oferta que presenta todas las especificaciones de la maquinaria requerida, incluye IVA y además es la que ofrece un menor precio

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

1. ADJUDICAR a la señora **SANDRA VERÓNICA GUERRA DE** **SALAZAR,** el arrendamiento de 400 horas de retroexcavadora, con operador y combustible, a un precio de $40.00 IVA incluido la hora, marca Komatsu, modelo WB 140-2, SERIE: \*140F11701, retroexcavadora para conformar calles, realizar trabajos de terracería, mantenimiento de calles entre otras actividades;
2. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que en nombre y representación del municipio firme contrato con la señora Sandra Verónica Guerra de Salazar. Y en el cual se especificarán las cláusulas específicas.
3. Nombrar al Sr. Pedro Antonio Sanabria, como administrador del contrato.

Comuníquese y certifíquese.

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Acepar donación de inmueble de una extensión superficial de 142.36 mt2, ubicado en el Cantón Mal Paso de esta Jurisdicción, desmembrado del escrito como letra d) del grupo c), inscrito bajo matricula N° 20113897-00000, asiento N° 2; propiedad del Sr. Alejandro Lemus Mazariego. El cual será utilizado para construcción de tanque de agua en el Cantón Mal Paso.

Cumuniquese y certifiquese.

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que se acordó autorizar al Prof*. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del Municipio* firmará convenio de *cooperación entre la Alcaldía Municipal de Metapán, Departamento de Santa Ana, y la Asociación Pro Bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador.*

II.- Que en dicho convenio se estableció que la Municipalidad realizaría contribuciones, mensuales por la cantidad de $1,200.00 dólares a la Asociación Pro Bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, los cuales deberán ser utilizados para el funcionamiento de la Estación del Cuerpo de Bomberos;

III.- Que, teniendo a la vista, comprobante de donación, emitido por la Asociación Pro bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, correspondiente al mes de enero del 2021, en concepto de apoyo para sus gastos de funcionamiento para la Asociación

POR TANTO, El Concejo ACUERDA:

EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,200.00) A** favor de la **ASOCIACIÓN PROBIENESTAR Y DESARROLLO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR (APROBOMBEROS).** En concepto de contribución correspondiente al mes de enero del 2021, conforme a comprobante de donación N° 223, por apoyo para gastos de funcionamiento para Asociación Pro bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, aplicando dicho gasto al código N° 56303 de la línea 0101, FONDOS PROPIOS.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las doce horas con cuarenta minutos del veinte de enero del dos mil veintiuno, 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 Lic. 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

Sr. 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

Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CUATRO:** En las instalaciones del Centro de Formación y Atención Integral Municipal, Ubicado en la Carretera Internacional a Anguitu, CA-12 Km. 114 a las ocho horas con treinta minutos del día veintisiete de enero del dos mil veintiuno. 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, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Rudy Alfredo Sanabria Pérez, Cuarto Regidor Suplente, actuando en calidad de Séptimo Regidor Propietario; José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tercer Regidor Suplente, 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 en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

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 presupuestario, 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 compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, materiales informáticos, para uso en unidad de bolsa de empleo, Según certificación de crédito presupuestario No. 01
2. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, maquinarias y equipos, para uso en Centro Municipal de Formación y Atención Integral, Según certificación de crédito presupuestario No. 02
3. Proceso por pago de impresiones, publicaciones y reproducciones, para unidad de comunicaciones, Según certificación de crédito presupuestario No. 03
4. Proceso por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para mantenimiento de alumbrado público en general, Según certificación de crédito presupuestario No. 04
5. Proceso por pago de servicios generales y arrendamientos diversos, para diferentes áreas de la municipalidad, gestionado por unidad de servicios generales, Según certificación de crédito presupuestario No. 05
6. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para consumo de empleados municipales, gestionado por servicios generales, Según certificación de crédito presupuestario No. 06
7. Proceso por compra de 1 caja de control de 7.5 HP 230V, 1 motor sumergible de 7.5 HP 230V 1F, 1 bomba sumergible 7.5HP ST-35 GPM con reductor de 6 a 4, 1 valvula check 2 flomatic, 2 pitas amarradera, 1 grasa, 1 cinta ahulada, 1 cinta aislante, 1 pago de servicio de mano de obra y grua, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Cuyuiscat, Según certificación de crédito presupuestario No. 07
8. Proceso por compra de 25 barriles plásticos, para unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 08
9. Proceso por compra de angulos, electrodos, disco p/metal, galon anti lanco mate, galon esm. Wall master accent, bote plast. p/thinner, lamina zintro, lamina lisa, remache pop, sika flex,pro gris-cartucho, broca p/hierro truper, hierro corrugado, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Luis, Según certificación de crédito presupuestario No. 09
10. Proceso por compra de laminas zintro, tubo cuad. Galvanizado, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Barrio Pacheco, Según certificación de crédito presupuestario No. 10
11. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para mantenimiento de aire acondicionado, gestionado por unidad de acceso a la información pública, Según certificación de crédito presupuestario No. 11
12. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, productos de papel y cartón, bienes de uso y consumo diversos, para uso de cuerpo de agentes municipales de Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 12
13. Proceso por compra de materiales de defensa y seguridad pública, para munición para el armamento del CAMM, Según certificación de crédito presupuestario No. 13

Comuníquese.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

EL Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR el “Programa Municipal de Formación Vocacional y Desarrollo Productivo,” ejercicio 2021, presentado y elaborado por la Lic. Claudia Yanira Escobar de Ramírez, Jefa de la Unidad Municipal de la Mujer COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

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

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($450.00)**  A favor de la **SRITA.** **MARIA ESTEFANY PEREZ DIAZ** V/ en concepto de pago por servicios profesionales de enfermería en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Metapán, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Enero de 2021, Conforme a Recibo. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.

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

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,890.90)** V/ Pago de planilla de personal en apoyo en el desarrollo de actividades de las unidades de mercados municipales, administración tributaria municipal, presupuesto, plantel de maquinaria y equipo, registro del estado familiar e inventario y activo fijo, Correspondiente al período del 01 al 31 de Enero del 2021. Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Jorge Alberto Morales | Mozo | $ 375.00 | $ 336.56 |
| 2 | Carlos Daniel Peña Lemus | Mozo | $ 375.00 | $ 336.56 |
| 3 | Juan José Rivas Servellón | Mozo | $ 375.00 | $ 336.56 |
| 4 | Israel Antonio Aparicio Ramírez | Inspector de Campo | $ 400.00 | $ 359.00 |
| 5 | Christian Omar Martínez Zamora | Operador | $ 450.00 | $ 403.87 |
| 6 | Yesica Maria Ortega Mendez | Técnico | $ 361.20 | $ 324.17 |
| 7 | Jesús Oswaldo Calderón López | Asistente | $ 361.20 | $ 324.17 |
| 8 | Juan Carlos López Monge | Asistente | $ 193.50 | $ 173.66 |
| **TOTAL** | | | **$ 2,890.90** | **$ 2,594.55** |

Autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666. COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que habiendo firmado contrato con la Sra. María Estefany Perez Díaz, de servicios profesionales en el marco de las medidas extraordinarias de prevención y contención para declarar el territorio nacional como sujeto a control sanitario a fin de contener la pandemia del covid-19

II.- Que en la cláusula V) MODIFICACIONES AL CONTRATO, manifiesta que el contrato podrá ser modificado en común acuerdo entre las partes, estas modificaciones serán amparadas por medio de resoluciones y para que tengan plena validez deberán estar autorizadas por la contratante;

III.- Que es necesario rescindir el contrato de Estefany para poderla incorporar dentro del proyecto PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL COVID-19 EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”, código N° 21001

POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES QUE EL CÓDIGO MUNICIPAL LES CONFIERE ACUERDA:

RESCINDIR El contrato suscrito con la Sra. María Estefany Perez Díaz; de servicios profesionales en el marco de las medidas extraordinarias de prevención y contención para declarar el territorio nacional como sujeto a control sanitario a fin de contener la pandemia del covid-19, contrato suscrito el día 14 de diciembre del 2020

Comuníquese y certifíquese.

**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 **veintiuno de Diciembre del año dos mil veinte al tres de Enero del año dos mil veintiuno**; a la señora: **MIRNA NOEMY TEJADA DE FLORES; Asistente, Tesoreria,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CUARENTA Y SEIS 59/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($46.59)**.- 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:

Que debido a la incapacidad presentada por la señora **MIRNA NOEMY TEJADA DE FLORES; Asistente, Tesorería,** se vuelve necesario nombrar a alguien que cubra sus funciones; POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. Nombrar de forma interina a la Srita. **SONIA GUADALUPE SANABRIA CERNA**, con DUI N°xxxxxxxxxx y NIT. xxxxxxxxxxxxxxxx, Asistente en la unidad de Tesorería**,** durante el período del 21 de Diciembre del año dos mil veinte al 03 de Enero del año dos mil veintiuno; devengando la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 16/100 DÓLARES 00/100 ($237.16). dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51202 de la línea 0101

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

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 **diecinueve al veinticinco de Enero del año dos mil veintiuno**; a la señora: **MIRNA NOEMY TEJADA DE FLORES; Asistente, Tesorería,** 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 94/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($16.94)**.- 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 NUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

Que debido a la incapacidad presentada por la señora **MIRNA NOEMY TEJADA DE FLORES; Asistente, Tesorería,** se vuelve necesario nombrar a alguien que cubra sus funciones; POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. Nombrar de forma interina a la Srita. **SONIA GUADALUPE SANABRIA CERNA**, con DUI N°xxxxxxxxxx y NIT. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Asistente en la unidad de Tesorería**,** durante el período del 19 al 25 de Enero del año dos mil veintiuno; devengando la cantidad de CIENTO DIECIOCHO 58/100 DÓLARES ($118.58). dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51202 de la línea 0101

COMUNIQUESE.

**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 **CIENTO SETENTA Y CUATRO 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($174.72)** a favor de **EDITORA EL MUNDO, S.A.** En concepto de pago por aviso de licitación por publicación en Diario El Mundo, según factura No.-2205 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente
2. Erogar la suma de **SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 11/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($7,455.11) 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 02 al 15 de Enero del dos mil veintiuno por la cantidad de 412.34 toneladas métricas, a un valor de $ 18.08 por tonelada según **factura N° 00483** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, del Presupuesto Municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($339.00)** a favor de **HENRI MILTON MORALES UMAÑA “ RADIO REAL” V/** Pago por servicios de publicidad, durante el mes de Enero del 2021, según factura No.-86, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS VEINTIOCHO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($728.00)** a favor de **HENRI MILTON MORALES UMAÑA “RADIO LA CAMPIRANA” V/** Pago por servicios de publicidad, durante el mes de Enero del 2021, según factura No.-69, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($339.00)** a favor de **HENRI MILTON MORALES UMAÑA “RADIO 92.5 FM” V/** Pago por servicios de publicidad, durante el mes de Enero del 2021, según factura No.-20, 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 ONCE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que la Constitución de la República establece en su artículo 234 que las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios que realice el Estado, deberán someterse a licitación pública, excepto en los casos regulados por la Ley.

II.- Que el Código Municipal instaura en el artículo 94 que las erogaciones para ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios se regirán por la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública.

III.- Que la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública establece en el artículo 18 que la autoridad competente para la adjudicación de los contratos y para la aprobación de las bases de licitación o de concurso, so pena de nulidad es el Concejo Municipal.

IV. Que por acuerdo número seis del acta número dos de fecha trece de enero del 2021, se aprobaron las bases de la Licitación Pública N° 04/2021 COMPRA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CSS-1H, SIN ENVASE PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE METAPÁN.

V.- Que debe incorporarse la adenda N° 1 en las bases de la Licitación Pública N° 04/2021 COMPRA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CSS-1H, SIN ENVASE PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE METAPÁN.

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:

1. APROBAR la adenda número 01 a la Licitación Pública N° 04/2021 COMPRA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CSS-1H, SIN ENVASE PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE METAPÁN. conforme a detalle siguiente:

**Según publicación de Bases**

**SECCION I**

**INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES**

**12.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA**

Cada ofertante presentará a favor de la **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN**, para asegurar el mantenimiento de las condiciones y los precios de la oferta, una Garantía de Mantenimiento de Oferta, por un monto de DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,000.00).

## Modificación

**SECCION I**

**INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES**

**12.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA**

Cada ofertante presentará a favor de la **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN**, para asegurar el mantenimiento de las condiciones y los precios de la oferta, una Garantía de Mantenimiento de Oferta, por un monto de DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,500.00).

**Según publicación de Bases**

**3.- GARANTIAS A PRESENTAR**

**b) GARANTIA DE BUENA CALIDAD DEL SUMINISTRO**

El Contratista deberá rendir a satisfacción del Concejo Municipal de Metapán, una Garantía de Buena Calidad del Producto, a favor de la **Alcaldía Municipal de Metapán**, equivalente a un **diez (10%)** de la suma total contratada y deberá estar vigente por el período de un año a partir de la entrega final del suministro, la cual deberá presentarse a más tardar **diez (10)** días hábiles después de la recepción definitiva del suministro, como establece el Art. 37 de la LACAP.

Esta Garantía, podrá hacerse efectiva en caso que el Contratista rehusare a realizar las correcciones provenientes de defectos del suministro.

Para tal efecto se aceptarán garantías emitida por instituciones bancarias, compañías aseguradoras o afianzadoras debidamente autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.

**Respuesta**

Se ha realizado la consulta a la entidad correspondiente y se estará notificando al obtener respuesta por parte de ellos sobre la posibilidad de evitar presentar este tipo de garantía.

Esta ADENDA No.1 formará parte integral de las bases de Licitación y deberá de tomarse en cuenta en la presentación de la oferta.

1. INCORPORAR la ADENDA 01 como parte de los documentos contractuales del proceso de Licitación Pública N° 04/2021 COMPRA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CSS-1H, SIN ENVASE PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE METAPÁN
2. NOTIFICAR a todos los interesados que hayan obtenido las bases de licitación, de conformidad a lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

Comuníquese.

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7,759.67)** V/ Pago de planilla por servicios de vigilancia en el mercado municipal #1, Metapán, Correspondiente al período del 01 al 31 de Enero del 2021, Aplicando dicho gasto al código **51901** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Nelson Antonio Mancía Aguilar | Agente | 31 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 2 | José Ricardo Grajeda Torres | Agente | 31 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 3 | Marvin Geovanni Hernández | Agente | 31 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 4 | Cristian Bryan Ochoa Salama | Agente | 31 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 5 | José Ismael Aguirre | Agente | 31 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 6 | Douglas Antonio Rosales Martínez | Agente | 31 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 7 | Marcos Antonio Juarez Herrera | Agente | 31 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 8 | Elenilson Cabrera López | Agente | 8 | $ 109.67 | $ 98.70 |
| 9 | Ronald Orlando Velásquez González | Agente | 31 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 10 | Noé Antonio Pérez Vásquez | Agente | 31 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 11 | Mario Alberto Cruz Pérez | Agente | 31 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 12 | José Efraín Méndez Ramírez | Agente | 31 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 13 | Angel Enrique Díaz Leiva | Agente | 31 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 14 | Edwin Ernesto Reyes López | Agente | 31 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 15 | José Miguel Galan Solorzano | Agente | 31 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 16 | Jorge Humberto Castro Granadino | Agente | 31 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 17 | Luis Alfonso Zaldaña Sandoval | Agente | 31 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 18 | Manuel Vicente Duarte Umaña | Agente | 31 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| 19 | Bryan Josue Giron Marquez | Agente | 31 | $ 425.00 | $ 382.50 |
| **TOTAL** | | | | **$ 7,759.67** | **$ 6,983.70** |

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,177.42)** V/ Pago de planilla de trabajadores eventuales (mecánicos de obra de banco), Correspondiente al período del 01 al 31 de Enero del 2021. Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Christian Alexander Herrera Martinez | Mecanico de Obra de Banco | 22 | $ 354.84 | $ 318.46 |
| 2 | Erick Omar Trinidad Velásquez | Mecanico de Obra de Banco | 20 | $ 322.58 | $ 289.51 |
| 3 | Eneas Everaldo Castaneda Ramírez | Mecanico de Obra de Banco | 31 | $ 500.00 | $ 448.75 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1,177.42** | **$ 1,056.72** |

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,200.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores eventuales (como apoyo en la unidad de planta trituradora, asfalto y bloquera en los trabajos de pavimentación y recarpeteo), Correspondiente al período del 01 al 31 de Enero del 2021. Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | William Antonio Alonzo Chacon | Auxiliar de Planta | 31 | $ 400.00 | $ 359.00 |
| 2 | Hector Ricardo Polanco Burgos | Auxiliar de Planta | 31 | $ 400.00 | $ 359.00 |
| 3 | José Ortencio Pineda Elias | Auxiliar de Planta | 31 | $ 400.00 | $ 359.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1,200.00** | **$ 1,077.00** |

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($800.00)** V/ Pago de planilla de operador de degranadora para picar maíz y maicillo en el municipio de Metapan, Correspondiente al período del 01 al 31 de Enero del 2021. Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | GUMERCINDO GARCIA AGUILAR | OPERADOR DE DEGRANADORA | 31 | $ 800.00 | $ 675.73 |
| **TOTAL** | | | | **$ 800.00** | **$ 675.73** |

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,484.00)** V/ Pago de planilla por mantenimientos en calles, reparación de bienes municipales, y otras actividades en el municipio de Metapán, Correspondiente al período del 18 al 31 de Enero del 2021, Aplicando dicho gasto al código **51202** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | JESUS MANUEL GARCIA PERAZA | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.04 |
| 2 | JUAN CARLOS VILLANUEVA PERLERA | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 125.65 |
| 3 | LUIS ANGEL BARRIENTOS MONTES | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 125.65 |
| 4 | JOEL ADOLFO TRUJILLO CARRILLOS | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 125.65 |
| 5 | WILLIAM ALEXANDER ROSALES PERAZA | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 125.65 |
| 6 | JULIO HERNAN PERAZA MEJIA | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 125.65 |
| 7 | JOSE EDUARDO VASQUEZ ARROYO | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 125.65 |
| 8 | MICHAEL ALBERTO BENAVIDES ZAMORA | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 125.65 |
| 9 | ERICK ERNESTO MEJIA PINEDA | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 125.65 |
| 10 | RAUL HUMBERTO VARGAS PACHECO | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 125.65 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1,484.00** | **$ 1,331.89** |

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

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que teniendo a la vista solicitud presentada por la Tec. Delmy Marilin Murillos Jerónimo, Tesorera Municipal, en la cual manifiesta que al área financiera ha sufrido fuertes cambios y la carga de registro de ingresos, egresos, informes y pagos a cuenta de sujetos a retención ha recaído sobre la Unidad de Tesorería, se hace necesario que se le proporcione otro recuso humano más, quien deberá llevar el registro de las retención es del 1% y que administre todas las facturas de las compras de la municipalidad;

II.-. Que este concejo ve factible lo solicitado por la Tesorera Municipal;

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

1. Nombrar de forma eventual a la Sra. Sonia Guadalupe Sanabria Cerna, con DUI N° xxxxxxxxxxx y NIT. xxxxxxxxxxxxxxx, para que apoye a la Unidad de Tesorería, durante el período del 01 de febrero al 30 de abril del 2021;
2. Autorizar el pago a la referida señora de la cantidad mensual de CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS ÚNIDOS DE AMÉRICA. ($400.00) dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51201
3. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que firme contrato laboral con la señora Sra. Sonia Guadalupe Sanabria Cerna
4. Nombrar como administrador de contrato a la Tec. Delmy Marilin Murillos Jerónimo, Tesorera Municipal,

Comuníquese y certifíquese.

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para el sistema de instalación de fuentes dentro del proyecto “ACOMODACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL DE LA FAMILIA EN COLONIA BRISAS DEL NORTE, MUNICIPIO DE METAPÁN, proyecto n° 20037

II.- Que se genero libre competencia, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tiene único ofertante **OSCAR, S.A. DE C.V.** por el monto de $ 26,176.45

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de la propuesta determino que es una empresa reconocida en el Salvador con amplia trayectoria en el rubro de instalación de fuentes, es de calidad requerida, según especialista en la metería, además según giro está autorizado para realizar el tipo de trabajo;

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

1. ADJUDICAR a la empresa **OSCAR, S.A. DE C.V.** por el monto de **$ 26,176.45**, para el suministro de instalación de fuentes en el proyecto “ACOMODACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL DE LA FAMILIA EN COLONIA BRISAS DEL NORTE, MUNICIPIO DE METAPÁN, proyecto n° 20037
2. AUTORIZAR al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que en nombre y representación del municipio firme contrato con la empresa **OSCAR, S.A. DE C.V.**
3. Nombrar como administrador de contrato al lic. Ramón Alberto Calderón Hernández,

Comuníquese.

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para el suministro e instalación de pintura termoplástica para eje y rodaje de calles y túmulos para uso dentro del proyecto RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CALLES URBANAS AL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, código N° 20036

II.- Que se genero libre competencia, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: JOSÉ FRANCISCO PAZ LOPEZ ( VIAL SEÑALIZACIÓN), CNK DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas determino que la presentada por la empresa **JOSÉ FRANCISCO PAZ LOPEZ ( VIAL SEÑALIZACIÓN)** es la que cumple con los requisitos de evaluación técnica y por ser precio acorde al presupuesto institucional;

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

1. ADJUDICAR a la empresa **JOSÉ FRANCISCO PAZ LOPEZ ( VIAL SEÑALIZACIÓN)** por el monto de $ 19,235.33, para el suministro e instalación de pintura termoplástica para eje y rodaje de calles y túmulos para uso dentro del proyecto RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CALLES URBANAS AL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, código N° 20036

Comuníquese.

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

El concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y en cumplimiento al Art. 82- Bis.- de la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ACUERDA:

Nombrar a los siguientes administradores de contrato, para el ejercicio 2021, conforme a detalle siguiente:



COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

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

1. DELEGAR al Ingeniero Maycol Martínez para el seguimiento y ejecución de la parte Técnica relacionada con la Legalización e Inscripción de inmuebles municipales;
2. DELEGAR al Licenciado Hugo Danilo Urbina Leiva Jefe de la Unidad Jurídica para ejecución de las actividades legales necesarias, relacionadas con la Legalización e Inscripción de inmuebles de la Municipalidad;
3. Que ambos delegados deberán desempeñar su delegación en coordinación con la Licenciada Zoila Clara Guadalupe Solís Barrera, quien posee CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL, ASISTENCIA NOTARIAL Y REPRESENTACION LEGAL PARA CON LA MUNICIPALIDAD; y en coordinación con la Comisión Nombrada por el Concejo Municipal para el seguimiento de los Procesos de inscripción de inmuebles Municipales, mediante acuerdo Municipal NUMERO VEINTICINCO del ACTA NUMERO CINCUENTA Y CINCO de fecha veintidós de diciembre de dos mil veinte;
4. GIRE INSTRUCCIÓN A LA UNIDAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL A CARGO DEL INGENIERO BORIS MARTINEZ PARA QUE EMITA SOLVENCIAS DE LOS INMUEBLES QUE SE REQUIERAN POR PARTE DE LA UNIDAD JURIDICA O MIEMBROS DE LA COMISION A EFECTO DE SUBSANAR OBSERVACIONES DE INMUEBLES DE LOS CUALES SE HAN DENEGADO INSCRIPCION POR FALTA DE SOLVENCIA MUNICIPAL.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

CONSIDERANDO:

I.- Que habiendo recibido solicitud de contratación por parte de la Unidad de Recursos humanos, en la cual manifiesta que el Coronel Roberto Sánchez Alfaro, director del Cuerpo de Agentes Municipales de Metapán, ha solicitado la contratación de 03 agentes municipales eventuales en las 3 plazas vacantes y la contratación eventual de una persona cubriendo permiso sin goce de sueldo del señor Juan Francisco Mendoza Rosales;

II.-. Que este concejo ve factible lo solicitado por el coronel

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

1. Nombrar de forma eventual a los siguientes Agentes del Cuerpo de Agentes Municipales, devengando la cantidad de $ 400.00 mensuales, durante el período del 01 de febrero al 30 de abril del 2021, dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51201 de la línea 0101, conforme a detalle siguiente:



1. Nombrar de forma eventual, cubriendo el permiso sin goce de sueldo del Sr. Juan Francisco Mendoza Rosales, al Agente Jorge Huberto Castro Granadito con DUI N° xxxxxxxxxxx y NIT. xxxxxxxxxxxxxxxx, durante el período del 01 de febrero al 15 de marzo del 2021, devengando la cantidad mensual de $400.00 dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51201 de la línea 0101
2. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que firme contrato laboral con la señora Sra. Sonia Guadalupe Sanabria Cerna
3. Nombrar como administrador de contrato, al Coronel Roberto Sánchez Alfaro, director del Cuerpo de Agentes Municipales de Metapán,

Comuníquese y certifíquese.

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que en sesión ordinaria de fecha veinte de enero del 2021, se priorizo el proceso de licitación pública en relación a la compra de llantas, para satisfacer las necesidades institucionales y de la población en obras de infraestructura y servicios básicos;

II.- Que el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública establece como una de las competencias de los Concejos Municipales es la aprobación de las Bases de Licitación o de Concurso de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones;

POR TANTO, en uso de sus facultades establecidas en el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, el Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA:

1.- APROBAR la siguiente base de Licitación:

1. LICITACIÓN PÚBLICA N° 06/2021 COMPRA DE LLANTAS

2.- ESTABLECER como precio de venta de las Bases de Licitación en CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($50.00);

3.- AUTORIZAR a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones la publicación del cartel de la Licitación Pública, en uno de los medios de prensa escrita de circulación nacional, y en el Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO

I.- Que el 31 de diciembre del 2020, venció el contrato que se había suscrito con la empresa MIDES, S.E.M., de C.V, correspondiente a los servicios de disposición final de los desechos especiales del Rastro Municipal de Metapán

II.- Que la municipalidad siempre requiere de los servicios de disposición final de los desechos del Rastro Municipal;

III.- Que teniendo a la vista oferta presentada por la empresa MIDES, S.E.M., de C.V y con el objetivo de continuar con los servicios;

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

1. Aceptar la oferta recibida por la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos, S.E.M., de C.V. (MIDES, S.E.M., de C.V), consistente en los servicios de tratamiento y disposición final de los desechos sólidos especiales del rastro municipal de Metapán, por un precio de $56.26 + IVA, por tonelada; durante el período de enero a diciembre 2021
2. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que en nombre y representación del Municipio suscriba contrato con la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos, S.E.M., de C.V. (MIDES, S.E.M., de C.V), correspondiente a los servicios de tratamiento y disposición final de los desechos sólidos especiales del rastro municipal de Metapán correspondiente al período de enero a diciembre del 2021.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

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 Por todo lo antes expuesto este Concejo Municipal con 08 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario; 04 abstenciones, los cuales corresponden a los señores Rudy Alfredo Sanabria Pérez, Cuarto Regidor Suplente, actuando en calidad de Séptimo Regidor Propietario; José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, 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° 00500003704 FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 75% a la cuenta de los proyectos descrito a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **TRASLADO** |
| CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE METAPAN | 17006 | 00500003879 | $5,000.00 |
| INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASERÍO MAL PASO Y PINITOS, CANTÓN MAL PASO METAPÁN. | 20041 | 00500006630 | $5,000.00 |
| **TOTAL-** |  |  | **$10,000.00** |

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 concede licencia, comprendidos del día **24 de enero al 15 de mayo del 2021** a la señora **SUSANA ANDREA URBINA DE GARCÍA.** PROFESORA, en la Unidad de Promoción Social;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 VEINTITRÉS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y considerando: Que debido a la incapacidad presentada por la señora **SUSANA ANDREA URBINA DE GARCÍA.** PROFESORA, en la Unidad de Promoción Social. Se ve la necesidad de contratar a un profesor de forma eventual, por tanto el Concejo Municipal ACUERDA: Nombrar de forma eventual y a medio tiempo al Sr. IRVIN GEOVANY GARCÍACALDERÓN, con DUI N° xxxxxxxxxxx y NIT. xxxxxxxxxxxxxx, como profesor interino, en la unidad de promoción social, durante el período del 01 de febrero al 15 de mayo del 2021, quien devengará la cantidad de $200.00 dólares mensuales, dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51101 de la línea 0101, fondos propios.

**ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO:**

**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 2020 y con el objetivo de continuar con el ciclo I 2021 de los alumnos merecedores de su beca.

6.- Que tenemos la obligación de cancelar las mensualidades y matricula I 2021, 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 **UN MIL OCHOCIENTOS CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,805.00)** A favor de **UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR (UNICAES)**,Pago en concepto de matricula I y cuota correspondiente al mes de enero de 5 alumnos, cuota correspondiente al mes de febrero de 12 alumnos becados en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
2. Erogar la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($460.00)** A favor de **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTA ANA (UNASA)**,pago en concepto de carnet de 1 alumno, matricula I y cuota correspondiente al mes de enero de 2 alumnos, cuota correspondiente al mes de febrero 3 alumnos becados en dicha institución. Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
3. Erogar la suma de **DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($2,340.00)** A favor de **INSTITUTO ESPECIALIZADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE EL SALVADOR (IEPROES)** Pago en concepto de matricula 1, cuota correspondiente al mes de enero de 9 alumnos, cuota correspondiente al mes de febrero y derecho de exámenes de 12 alumnos becados en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
4. Erogar la suma de **DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00/100 ($2,860.00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** a favor de los que a continuación se detallan, en concepto de cuotas equivalentes a los meses de Enero y Febrero de 2021, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del presupuesto municipal vigente, por beca otorgada para estudiantes de la Universidad Nacional de el Salvador, según detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **NOMBRE** | **TOTAL** |
| 1 | GIOVANA ALEXANDRA ESPINOZA POSADA | $ 110.00 |
| 2 | ANA LISSETH FIGUEROA CASTRO | $ 110.00 |
| 3 | TOMAS MAURICIO ARITA MARTINEZ | $ 110.00 |
| 4 | MARILYN VANESSA LOPEZ PEREZ | $ 110.00 |
| 5 | KATHERINE YANIRA HERNANDEZ FIGUEROA | $ 110.00 |
| 6 | KEVIN MAURICIO MANCIA OSORIO | $ 110.00 |
| 7 | GILMA ISABEL HERRERA GALDAMEZ | $ 110.00 |
| 8 | ELENA GUADALUPE ORANTES GALDAMEZ | $ 110.00 |
| 9 | OSCAR MANUEL PERAZA VELASQUEZ | $ 110.00 |
| 10 | MARIA ISABEL HERNANDEZ SANABRIA | $ 110.00 |
| 11 | KATHERINE DAYANA MAGAÑA MURCIA | $ 110.00 |
| 12 | ZULMA ELIZABETH ZEPEDA POSADAS | $ 110.00 |
| 13 | CRISTIAN JEFFERSON RODRIGUEZ SANTAMARIA | $ 110.00 |
| 14 | LUZ ELENA MARTINEZ CISNEROS | $ 110.00 |
| 15 | ANGELICA MARIA PEREZ LEMUS | $ 110.00 |
| 16 | KEVIN ORLANDO MONTERROZA FLORES | $ 110.00 |
| 17 | VIETMAR ALEXIS POSADAS HERNANDEZ | $ 110.00 |
| 18 | VICTOR MANUEL MORAN PALMA | $ 110.00 |
| 19 | SUSANA MADELYN TRIGUEROS TRIGUEROS | $ 110.00 |
| 20 | CESAR EDUARDO LEMUS FIGUEROA | $ 110.00 |
| 21 | SONIA ELIZABETH ACOSTA DE POSADA  DUI N° xxxxxxxxxxx  NIT N° xxxxxxxxxxxxxxxxx  Representante del Alumno Becado:  ANTHONY JOSE POSADA ACOSTA  Con NIT N° xxxxxxxxxxxxxxxxx | $ 110.00 |
| 22 | FERNANDO JOSE LOPEZ BARRIENTOS | $ 110.00 |
| 23 | OLINDA HERNÁNDEZ PORTILLO  DUI N° xxxxxxxxx  NIT N° xxxxxxxxxxxx  Representante del Alumno Becado:  MOISES DAGOBERTO RAMIREZ HERNANDEZ  Con NIT N° xxxxxxxxxxxxxxx | $ 110.00 |
| 24 | ROXANA JEANETH HERNANDEZ ZEPEDA | $ 110.00 |
| 25 | MELANY ESMERALDA SANABRIA TEJADA | $ 110.00 |
| 26 | KATHERINE JOHANA VILLANUEVA CALDERON | $ 110.00 |
| **TOTAL A PAGAR** | | **$ 2,860.00** |

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes. FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE.-

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las doce horas con treinta minutos del veintisiete de enero del dos mil veintiuno, 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 Lic. José Atilio Granados Hernández

Quinto Reg. Propietario Sexto Reg. Propietario

Sr. Rudy Alfredo Sanabria Pérez Sr. José Misael Posadas Mejía

Cuarto Regidor Suplente Octavo Reg. Propietario

Actuando en calidad de Séptimo Regidor Propietario

Sr. 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

Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal