**ACTA NÚMERO VEINTE:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las ocho horas con veinticinco minutos del día seis de mayo 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, 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, Tecer Regidor Suplente y actuando en calidad de sexta regidora propietario 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 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 04/04/2020 al 05/05/2020 ( mesón de hombres) conforme a factura N°63183007 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………………...… **$ 46.31**

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 04/04/2020 al 05/05/2020 (mesón de mujeres) conforme a factura N°63183008 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………………..…**$ 29.19**

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

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

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, 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, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, 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:

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,550.00)** a favor del **SR. JOSÉ MARIANO FLORES MARTÍNEZ “ LABORATORIO FUERZA DIESEL” V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en equipo #63, según Factura No.-00182-00184 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($593.25)** 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 #97 y 112, según factura No. 0151-0152 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS DÍEZ 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($810.00)** 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 equipos #149, 29, 79, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **160-161-162**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 30.00

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 780.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 810.00**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,241.00)** 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 #81, 100, 143, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **131-132-133**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 276.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 500.00

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 465.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,241.00**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS 00/100 ($1,916.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de la **SRA.** **MIRTA MARLENI FIGUEROA VDA. DE SANABRIA “CHATO DEPORTES”** V/ Pago compra de pelotas, trofeos, para contribución a diferentes ADESCOS del municipio de Metapán, para llevar a cabo actividades deportivas en las comunidades, gestionado por unidad de promoción social, contribución a Centro Escolar, Caserío El Guamilar, Ctón. El Rosario, Metapán, contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Fe y Esperanza, Col. Brisas del Sur, Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **1946-1928-1924**

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 1,775.00

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 89.00

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 52.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,916.00**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS UNO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($201.00)** a favor de **LIC. RAÚL ALFREDO MARTÍNEZ RIVAS “TALLER ARTICO” V/** Pago por compra de productos químicos, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para planta hidráulica, ubicada en unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera y para mantenimiento de aires acondicionados ubicados en academia de computación municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **484-487**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 76.00

Códigos Nos.-54301………….…………………….......................................$ 125.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 201.00**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS QUINCE 50/100 ($1,215.50) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos químicos, minerales metalicos y productos derivados , tubo abasto p/lavam, valvula d/control a la pared, bandeja y rodillo, para mantenimiento de mercado municipal, para reparación de baños ubicados en estadio municipal y para contribución a Centro Escolar República de Turquia, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **4751-4749-4750**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 110.00

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 17.80

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 12.20

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 1,075.50

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,215.50**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,133.50)** a favor del **SR.** **MAURICIO ARNOLDO CALDERÓN GENOVEZ “PROQUIMAS” V/** Pago por compra de productos químicos, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en mercados municipales y para uso de la Alcaldía Municipal de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **75-62**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 1,959.50

Códigos Nos.-54301………….…………………….......................................$ 174.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,133.50**

Autorizando a tesoreria a efectuar los pagos correspondientes fondos propios

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 TRES:**

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 del 26 de marzo al 01 de mayo 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 26 de marzo al 01 de mayo 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 CUATRO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 12 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, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, 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 las cantidades siguientes:

1. Erogar la suma de **DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($17,998.28) 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 de Marzo al 15 de abril del dos mil veinte por la cantidad de 995.48 toneladas métricas, a un valor de $ 18.08 por tonelada según **factura N° 109-124-143** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, de la cuenta FONDOS PROPIOSdel Presupuesto Municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,885.00)**  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 Marzo del 2020, Según Factura No.0023. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
3. Erogar la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 12/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($449.12)** 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. 000005, 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 Abril del 2020; $149.12 que corresponden al pago de energía eléctrica, según recibo. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.

Autorizando a tesoreria a efectuar los pagos correspondientes fondos propios Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

**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 2019 y con el objetivo de continuar con el ciclo I 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 **TRESCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** **($300.00)** A favor de **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR** **“UTEC”** V/pago en concepto de cuotas correspondientes a los meses de mayo y junio de 2 alumnas becadas en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
2. Erogar la suma de **SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($636.00)** A favor de **UNIVERSIDAD MODULAR ABIERTA (UMA)** Pago en concepto de cuotas correspondientes a los meses de mayo y junio de 6 alumnos becados en dicha institución. Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
3. Erogar la suma de **CINCUENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($52.00)** A favor de **ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA ITCA-FEPADE** Pago en concepto de cuotas correspondientes a al mes de mayo 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 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 mayo y junio 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 **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 mayo y junio como apoyo para estudiar en la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
6. Erogar la suma de **TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100 ($3,960.00) 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 mayo y junio 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 | LESLIE GABRIELA LÓPEZ HERNÁNDEZ | $ 110.00 |
| 9 | KAREN LISSETH RAMOS LÓPEZ | $ 110.00 |
| 10 | HENRY ALEXIS LINARES MANCÍA | $ 110.00 |
| 11 | JOSSELINE CAROLINA MONTERROZA MONTERROZA | $ 110.00 |
| 12 | GIOVANNI ERNESTO MELARA FLORES | $ 110.00 |
| 13 | ROBERTO ALBERTO SANABRIA GUERRA | $ 110.00 |
| 14 | ABEL ANTONIO PERAZA HERNÁNDEZ | $ 110.00 |
| 15 | OSCAR VLADIMIR VARGAS MÉNDEZ | $ 110.00 |
| 16 | BRENDA PATRICIA MARTÍNEZ CASTRO | $ 110.00 |
| 17 | ANA ESTHER RAMÍREZ CABRERA | $ 110.00 |
| 18 | ABIGAIL ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ | $ 110.00 |
| 19 | EDGARDO ANTONIO FAJARDO POLANCO | $ 110.00 |
| 20 | DIANA LISSETH LIBORIO MANCÍA | $ 110.00 |
| 21 | ALEJANDRA EUNICE MÉNDEZ SANABRIA | $ 110.00 |
| 22 | DANIEL OSWALDO GUILLEN LEMUS | $ 110.00 |
| 23 | PAOLA ALEXANDRA ÁVILA ÁVILA | $ 110.00 |
| 24 | FERNANDO JOSÉ ZEPEDA OSORIO | $ 110.00 |
| 25 | YANSI CAROLINA ORELLANA RONQUILLO | $ 110.00 |
| 26 | ERICK SALOMÓN MALDONADO PAZ | $ 110.00 |
| 27 | ADRIANA YAMILETH GARCÍA DÁVILA | $ 110.00 |
| 28 | MILAGRO ELSA CARRILLO ALVARADO  DUI N° xxxxxxxxx  NIT N° xxxxxxxxxxxxxxxx  Representante del Alumno Becado:  SANDOR ADONAY MARTÍNEZ CARRILLO  Con NIT N° xxxxxxxxxxxxx | $ 110.00 |
| 29 | RINA ALICIA MAGAÑA DE MEJÍA  DUI N° xxxxxxxx  NIT N°xxxxxxxxxRepresentante de la Alumna Becada:  DINA PAOLLETTE MEJÍA MAGAÑA  Con NIT N° xxxxxxxxxxxxxxxxxx | $ 110.00 |
| 30 | ANGEL ANTONIO PORTILLO HERNÁNDEZ | $ 110.00 |
| 31 | JOSÉ LUIS ROSALES RAMOS | $ 110.00 |
| 32 | SILMA EUNICE REYNOSA SALGUERO | $ 110.00 |
| 33 | FRANKLIN GEOVANY SALGUERO AGUILAR | $ 110.00 |
| 34 | EDUARDO ANTONIO MEJÍA ESTEVEZ  DUI N° xxxxxxxxx  NIT N° xxxxxxxxxxxxx  Representante del Alumno Becado:  BRANDON EDUARDO MEJÍA ERAZO  Con NIT N° xxxxxxxxxxxxxx | $ 110.00 |
| 35 | DANIEL ALEJANDRO GARCÍA MARTÍNEZ | $ 110.00 |
| 36 | RAQUEL BEATRÍZ FLORES LEIVA | $ 110.00 |
| **TOTAL** | | **$ 3,960.00** |

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

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

CONSIDERANDO:

I.- 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.

II.- Que el señor presidente de la República ha otorgado lineamientos a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería para que, en conjunto con las 262 municipalidades de El Salvador, ejecuten la entrega de cestas solidarias y bolsas de 25 libras de maíz blanco como medida de compensación para mitigar los efectos económicos de las familias salvadoreñas.

III.- Que para efecto de dar cumplimiento a lo expresado el Presidente de la República y a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, las instituciones han acordado suscribir convenio de cooperación que proporcione y garantice la entrega de cestas solidarias, el cual determinará los alcances y obligaciones de cada una de ellas.

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

1.- APROBAR la suscripción del convenio entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Municipalidad de Metapán, para que se proporcione y garantice la entrega de cestas solidarias y bolsas de 25 libras de maíz blanco, para beneficio de las familias de escasos recursos, que se han visto afectados económicamente por no contar con un vínculo laboral o ningún tipo de ingreso permanente y así amortiguar la situación provocada por los efectos de la Pandemia por COVID-19.

2.- AUTORIZAR al profesor José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal de Metapán, para que nombre de la Municipalidad suscriba convenio con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para efectos de recibir y entregar la cesta solidaria a familias de escasos recursos.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

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, 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, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, 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:

1. 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 MAYO del año 2020, según factura No. 555 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 51901, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **TRES MIL CUATROCIENTOS TRES** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,403.00)** 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, según factura No.-0005 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54316, del presupuesto municipal vigente

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.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las once horas con quince minutos del seis de mayo 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

Quinto 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

Actuando en calidad de sexta regidora propietaria

**ACTA NÚMERO VEINTIUNO:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las ocho horas con quince minutos del día trece de mayo 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, 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, Tecer Regidor Suplente y actuando en calidad de sexta regidora propietario 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 sesión ordinara de fecha 10 de marzo del 2020, el Concejo Municipal aprobó las Bases de Licitación Pública N° 09/2020 denominada **“COMPRA DE ABONO FERTILIZANTE PARA MAÍZ”,** aprobando en ese mismo acuerdo la carpeta técnica del proyecto social **FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE CEREALES (MAÍZ) PARA AGRICULTORES EX PATRULLEROS Y FAMILIAS DE ESCASOS RECUROS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE METAPÁN.**

II.- Que según acuerdo número nueve del acta número diecinueve de sesión extraordinaria de fecha 29 de abril del 2020, este Concejo acordó suspender el proceso de Licitación Pública 09/2020 “COMPRA DE ABONO FERTILIZANTE PARA MAÍZ”; y se autorizó a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, a realizar contrataciones o adquisiciones de forma DIRECTA de la “COMPRA DE ABONO FERTILIZANTE PARA MAÍZ”, atendiendo los principios publicidad, libre competencia, igualdad, ética, transparencia, imparcialidad, probidad de conformidad a los lineamientos establecidos por la UNAC y las adquisiciones relacionadas a la prevención, tratamiento, contención y atención de la Pandemia por COVID-19;

III.- Por lo que la jefa de UACI, invitó a todos los proveedores que descargaron bases a participar, teniendo como resultado para el día de la presentación de ofertas únicamente dos participantes, ya que por la situación actual, algunas empresas no están laborando a tiempo completo y manifiestan que por tales motivos no han podido participar en el proceso;

IV.- Que teniendo a la vista oferta presentada por la empresa PRODUCTOS AGROQUÍMICOS, DE C.A. S.A. por el monto de $ 384,509.68, Oscar Alberto Flores Menjivar “ Agroservicio El Amigo del Agricultor” por el monto de $383,243.36

V.- Que el Concejo Municipal, considera adjudicar la compra de abono fertilizante al Sr. Oscar Alberto Flores Menjivar “ Agroservicio El Amigo del Agricultor” por ser el ofertante que cumple con lo solicitado en las bases de licitación, tiene el costo más bajo al evaluar en conjunto las ofertas económicas;

POR TANTO, en uso de las facultades que confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 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, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, 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.- ADJUDICAR la compra de abono fertilizante para maíz al Sr.  **Oscar Alberto Flores Menjivar/ AGROSERVICIO EL AMIGO DEL AGRICULTOR.** correspondiente a la licitación N° 09/2020 denominada **“COMPRA DE ABONO FERTILIZANTE PARA MAÍZ”** correspondiente a la carpeta técnica del proyecto social **FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE CEREALES (MAÍZ) PARA AGRICULTORES EX PATRULLEROS Y FAMILIAS DE ESCASOS RECUROS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE METAPÁN.** por el monto de **TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($383,243.36)**, conforme a detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INSUMO** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| Abono Fertilizante Fórmula Química 16-20-0 | 9,400.00 | Sacos de 45 kilos | $20.47 | $192,418.00 |
| Sulfato de Amonio | 17,176.00 | Sacos de 45 kilos | $11.11 | $190,825.36 |
| TOTAL | | |  | $383,243.36 |

2.- AUTORIZAR en el mismo acto al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, alcalde municipal, para que en representación del Municipio suscriba contrato de compra abono fertilizante para maíz, con el Sr.  **Oscar Alberto Flores Menjivar/ AGROSERVICIO EL AMIGO DEL AGRICULTOR**

3.- EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($383,243.36)**, aplicando las cifras presupuestarias siguientes:

**LÍNEA DE TRAJO 0101**

Fuente de Financiamiento: 2 FONDOS PROPIOS

54107 PRODUCTOS QUÍMICOS… $383,243.36

4.- Nómbrese como administrador de contrato u orden de compra al Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario y como responsable de la distribución del abono fertilizante a la Lic. Wendy Margoth Verganza Flores, jefe de la Unidad de Promoción Social.

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 DOS:**

EL CONCEJO MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA

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; Y que además, los Municipios estarán obligados a colaborar con otras instituciones públicas en los planes de desarrollo nacional o regional.

II.- Que el treinta de enero del presente año, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus (COVID-19) como una emergencia de salud pública de importancia internacional; posteriormente, el once de marzo, dicho organismo evalúo que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia, por sus alarmantes niveles de propagación y gravedad, aceptando las recomendaciones del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional;

III.- Que mediante Acuerdo Ministerial No. 301, de fecha 23 de enero de 2020, publicado en el Diario Oficial n.° 15, Tomo n.° 426, de esa misma fecha, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud decretó como medida preventiva para la salud pública, con base en el contexto epidemiológico internacional y ante el avance del nuevo coronavirus 2019, emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, a partir de esa fecha por tiempo indefinido;

IV.- Que por Decreto No. 1, de fecha 30 de enero de 2020, publicado en el Diario Oficial No. 20, Tomo No. 426, de esa misma fecha, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud Pública decretó las Directrices relacionadas con la atención de la emergencia sanitaria «Nuevo Coronavirus (2019-nCoV)», con el objeto de proteger la salud de la población salvadoreña, mediante la prevención oportuna o la disminución de un eventual impacto negativo en términos de morbilidad, mortalidad, alarma social e impacto económico, frente a la emergencia sanitaria por dicha enfermedad;

V.- Que a nivel nacional, el Gobierno de la República, por medio de sus diferentes instituciones como lo son los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, de Defensa y Seguridad Pública, de Gobernación; y otros más, en combinación con los Gobiernos Municipales, estamos involucrados directamente en tratar de implementar, aplicar, verificar y supervisar, las medidas tendientes al desarrollo de la Ley de Emergencia Nacional, entre ellas las actividades de vigilancia para detección temprana de casos sospechosos, volviéndose necesario extremar las medidas de protección, contención y tomar otras medidas necesarias para cortar la cadena de transmisión o responder adecuadamente a casos confirmados en el país, por su alto impacto en las consecuencias y otras alteraciones del orden que pondrían en peligro a las personas, sus bienes y los servicios públicos;

VI.- Que como medidas locales la Municipalidad de Metapán, ha considerado tomar acciones con las diferentes comunidades, colonias, caseríos, cantones, etc. habiéndose asignado para ello una cantidad de colaboradores, durante el período de la emergencia para desarrollando actividades de limpieza y desinfección de sitios públicos, entrega de víveres e implementos de sanitización a las comunidades, así como personal que desde las áreas administrativas, financiera y operativa se dedica a tareas específicas en atención a la emergencia tales como el cuerpo de agentes municipales, aseo público, mercados, cementerios, y las relacionadas con las adquisiciones y pagos a proveedores de bienes y servicios, etc.

VII.- Que las actividades desarrolladas por los empleados de la municipalidad, generan un riesgo alto de contaminación y sus consecuencias, que no tienen un valor económico suficiente para su implementación; por lo tanto, se vuelve necesario realizar un esfuerzo consciente de parte de este Concejo Municipal, para autorizar una contribución al esfuerzo realizado por las personas involucradas en dicha labor por el alto riesgo de contaminación y exposición a dicha enfermedad.

VIII.- Que el Decreto Ejecutivo N° 12 de fecha 21 de marzo de 2020 y publicado en el Diario Oficial N° 59, Tomo N° 426 de la misma fecha establece en su artículo 7 el Bono de Compensación Económica para la contención del COVID-19, la cual recibirá los empleados públicos realicen directamente actividades al combate del COVID-19, en instituciones como Ministerio de Salud, y otras instituciones que están íntimamente relacionadas a esta labor y calificadas por el dicho ministerio, tal como las municipalidades;

IX.- Que en vista de lo anterior, se ha considerado la entrega de un bono, como reconocimiento económico a los miembros de esta municipalidad que han desempeñado labores administrativas y operativas, de sanitización y combate al virus descrito anteriormente, consistentes en una suma de DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA por cada día laborado durante los meses de marzo y abril del 2020.

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y los decretos Ejecutivos y Legislativos emitidos por la Emergencia Nacional de Salud para atender, combatir y prevenir la pandemia por COVID-19, 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, 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 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.- OTORGAR un Bono de Compensación Económica para el personal que se ha encontrado trabajando en actividades de limpieza y desinfección de sitios públicos, entrega de víveres e implementos de sanitización a las comunidades, y tareas en las áreas administrativa, financiera y operativa necesarias para apoyar las acciones de la emergencia, equivalente DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA por cada día laborado durante el período del 19 marzo al 30 abril del año en curso;

2.- EROGAR la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($55,890.00), de la fuente de financiamiento 2 FONDOS PROPIOS, para el pago de 268 de empleados municipales y 7 eventuales; conforme a detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DUI** | **NIT** | **Dias Bonificados** | **TOTAL DEVENGADO** |
|
|  | **UNIDAD:** | | **DESPACHO** |  |  |  |
| **1** | HUGO ADIEL BUSTAMANTE MARTINEZ | MOTORISTA |  |  | 43 | $ 430.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **SECRETARIA** | |  |  |
| **2** | MAGALY ARELI CARCAMO DE CHAVEZ | SECRETARIA MUNICIPAL |  |  | 14 | $ 140.00 |
| **3** | ELSA CRISTINA PERAZA MAZARIEGO | ASISTENTE |  |  | 9 | $ 90.00 |
| **4** | KENNIA XIOMARA GUZMAN DE FLORES | ASISTENTE |  |  | 12 | $ 120.00 |
| **5** | CINTHIA MARIELOS CASTILLO DE POSADAS | ASISTENTE |  |  | 12 | $ 120.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO** | |  |  |
| **6** | LORENZO VICENTE MARTINEZ LOPEZ | ENCARGADO |  |  | 12 | $ 120.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE METAPAN** | |  |  |
| **7** | JUAN ANTONIO CRUZ GODOY | SUB-DIRECTOR |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **8** | ENMANUEL DE JESUS MANCIA HERRERA | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **9** | ISRAEL ALFONSO GALICIA GARCIA | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **10** | JUAN JOSE EGUIZABAL | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **11** | JUAN JOSE VASQUEZ ASENCIO | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **12** | NOE VICENTE MARTINEZ MARTINEZ | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **13** | OSCAR ARMANDO CHAVEZ MENDEZ | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **14** | OSCAR ORLANDO TRINIDAD PORTILLO | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **15** | TOMAS AREVALO ZAVALETA | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **16** | VICTOR ARMANDO CALDERON UMAÑA | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **17** | GENARO GUERRA | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **18** | ELMER ARTURO VARGAS PACHECO | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **19** | MELVIN ORLANDO CHAVEZ REYES | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **20** | CESAR ANTONIO DE PAZ PAYES | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **21** | JULIO CESAR MENDEZ RAMOS | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **22** | NERY ALEXANDER PINEDA GRIJALVA | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **23** | RIGOBERTO VALLADARES MARROQUIN | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **24** | JOSE SAUL SANDOVAL LEMUS | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **25** | WILMER ALFREDO SANDOVAL MENDOZA | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **26** | SALVADOR ERNESTO FUENTES HERNANDEZ | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **27** | EDWIN NEFTALI CETINO GOMEZ | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **28** | HECTOR DANIEL VARGAS ALDANA | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **29** | ANIBAL ADILIO LAPA LEIVA | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **30** | RAFAEL ANTONIO HENRIQUEZ RODRIGUEZ | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **31** | ISRAEL ISAIAS CASTILLO GUILLEN | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **32** | FERMIN LUCIANO GUEVARA LIMA | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **33** | REMBER DE JESUS GARCIA CRISTALES | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **34** | EZEQUIEL ANTONIO HIDALGO MARTINEZ | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **35** | JOSE NOE OCOTAN LIPE | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **36** | MARIO HUMBERTO MEJIA GRANADINO | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **37** | SAUL OMAR TORRES MARROQUIN | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **38** | DANILO ALFREDO COLOCHO CARLOS | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **39** | JOSE ALBERTO VASQUEZ JIMENEZ | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **40** | ELIZARDO BALMORE PACHECO JACO | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **41** | ROBERTO CARLOS PALMA GARCIA | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **42** | JAIRO ALEXANDER RECINOS NOLASCO | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **43** | FELIPE NERI OSORIO DERAS | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **44** | MOISES EDUARDO FLORES RAMIREZ | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **45** | NERY GEOVANI MENDOZA ESCOBAR | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **46** | WALTER JEREMIAS SALDAÑA VASQUEZ | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **47** | RUBEN ORLANDO CORTEZ GRACIANO | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **48** | DAVID ALONSO ORTIZ PEREZ | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **49** | CARLOS DAGOBERTO JOVEL RODRIGUEZ | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **50** | WILLIAM ALEXANDER VENTURA MANCIA | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **51** | CARLOS ROBERTO SANCHEZ ALFARO | DIRECTOR |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **52** | CESAR ANTONIO VALIENTE MEDINA | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **53** | OSCAR ARMANDO MARTINEZ | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **54** | JOSE MIGUEL GARCIA DAVILA | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **55** | OSCAR ALEXANDER RODRIGUEZ ROSALES | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **56** | EMERSON MAURICIO AGUILAR MARADIAGA | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **57** | ALVARO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **58** | WALTER ALONSO SANDOVAL REGALADO | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **59** | MANUEL ALBERTO PEREZ RIVERA | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **60** | JOSE BLADIMIR MACALL RAMIREZ | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **61** | JUAN FRANCISCO MENDOZA ROSALES | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **62** | EDWIN ALEXANDER VASQUEZ JIMENEZ | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **63** | OSMIN ALBERTO AGUILAR RIVAS | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **64** | ANDRES ALEXANDER OTERO SANCHEZ | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **65** | SANTOS ELI PULUNTE CHAVEZ | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **66** | EBER JOSUE ASENCIO GONZALEZ | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **67** | JOSE EDWIN AREVALO HERNANDEZ | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
| **68** | OSMIN BLADIMIR GARCIA RAMOS | AGENTE |  |  | 43 | $ 430.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **COMUNICACIONES** | |  |  |
| **69** | RUTH JUDITH ZEPEDA GALDAMEZ | JEFE |  |  | 39 | $ 390.00 |
| **70** | ABEL ALEXANDER SALAZAR LINARES | TECNICO |  |  | 38 | $ 380.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **JURIDICO** |  |  |  |
| **71** | NATHALY CRISTINA CASTRO GALDAMEZ | DELEGADO CONTRAVENCIONAL MUNICIPAL |  |  | 2 | $ 20.00 |
| **72** | HUGO DANILO URBINA LEIVA | JEFE |  |  | 17 | $ 170.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL** | |  |  |
| **73** | JOSE RIGOBERTO PINTO CORDOVA | ENCARGADO |  |  | 24 | $ 240.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL** | |  |  |
| **74** | CEILY DEL CARMEN LOPEZ DE RIVERA | GERENTE |  |  | 28 | $ 280.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL** | |  |  |
| **75** | EDITH GLORIBEL GUERRA DE POLANCO | ASISTENTE |  |  | 11 | $ 110.00 |
| **76** | YOVANY ALEXANDER MARTINEZ | ASISTENTE |  |  | 8 | $ 80.00 |
| **77** | MARTA CELIA DUARTE | ASISTENTE |  |  | 3 | $ 30.00 |
| **78** | HEIDI LICETH MONZON MAZARIEGO | ASISTENTE |  |  | 6 | $ 60.00 |
| **79** | OSCAR ALFONSO AGUILAR MAZARIEGO | ASISTENTE |  |  | 24 | $ 240.00 |
| **80** | MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ CASTILLO | ASISTENTE |  |  | 10 | $ 100.00 |
| **81** | HEIDI MARISOL CHINCHILLA NOVA | JEFE |  |  | 14 | $ 140.00 |
| **82** | ROSA LISSETH ALDANA MERLOS | ASISTENTE |  |  | 3 | $ 30.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **RECURSOS HUMANOS** | |  |  |
| **83** | MARIA LEONOR LEAL DE GALDAMEZ | ASISTENTE |  |  | 11 | $ 110.00 |
| **84** | NELSON ARMANDO MONZON MARTINEZ | JEFE |  |  | 14 | $ 140.00 |
| **85** | VANESSA ELIZABETH RAMOS FIGUEROA | TECNICO |  |  | 9 | $ 90.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **PRESUPUESTO** | |  |  |
| **86** | RINA ELIZABETH TEJADA DE TORRES | JEFE |  |  | 13 | $ 130.00 |
| **87** | MARIA EMELINA BARRIENTOS FLORES | TECNICO |  |  | 12 | $ 120.00 |
| **88** | GLENDA LISSETTE FLORES FLORES | TECNICO |  |  | 11 | $ 110.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **TESORERIA** |  |  |  |
| **89** | ELSA ISABEL FIGUEROA DE LOPEZ | ASISTENTE |  |  | 8 | $ 80.00 |
| **90** | MIRNA NOEMY TEJADA DE FLORES | ASISTENTE |  |  | 2 | $ 20.00 |
| **91** | VILMA ESTELA FLORES FLORES | ASISTENTE |  |  | 6 | $ 60.00 |
| **92** | DELMY MARILIN MURILLOS JERONIMO | TESORERA |  |  | 21 | $ 210.00 |
| **93** | PATRICIA GUADALUPE ROMERO DE MORALES | ASISTENTE |  |  | 14 | $ 140.00 |
| **94** | ANA CRISTINA VILLANUEVA HERNANDEZ | ASISTENTE |  |  | 13 | $ 130.00 |
| **95** | GLORIA ELIZABETH ALARCON VILLEDA | ASISTENTE |  |  | 7 | $ 70.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **CONTABILIDAD** | |  |  |
| **96** | MIRNA ELIZABETH PERAZA DE SERVELLON | CONTADOR |  |  | 13 | $ 130.00 |
| **97** | TERESA ISABEL ESCALANTE HEREDIA | ASISTENTE |  |  | 12 | $ 120.00 |
| **98** | CRISTINA ESTEFANY GUADRON DIAZ | ASISTENTE |  |  | 12 | $ 120.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL** | |  |  |
| **99** | BORIS EDGARDO MARTINEZ | JEFE |  |  | 14 | $ 140.00 |
| **100** | JOSE ROBERTO SOLITO PEREZ | COBRADOR |  |  | 4 | $ 40.00 |
| **101** | JOSUE ELIAS CRUZ GALDAMEZ | INSPECTOR DE CAMPO |  |  | 5 | $ 50.00 |
| **102** | JULIA EMELINA FUENTES AYALA | TECNICO |  |  | 5 | $ 50.00 |
| **103** | SERGIO ALEXANDER LOBOS CABREJO | ASISTENTE |  |  | 6 | $ 60.00 |
| **104** | CRISTIAN ULICES DOMINGUEZ FUNES | ASISTENTE |  |  | 26 | $ 260.00 |
| **105** | JOSELIN XIOMARA RECINOS LEMUS | ASISTENTE |  |  | 7 | $ 70.00 |
| **106** | WILBERT ERNESTO PAEZ LEMUS | INSPECTOR DE CAMPO |  |  | 14 | $ 140.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **MEDIO AMBIENTE** | |  |  |
| **107** | MARIA VIRGINIA SANABRIA HUEZO | JEFE |  |  | 13 | $ 130.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **INFORMATICA** | |  |  |
| **108** | MAURICIO GIOVANY ROSALES HERNANDEZ | JEFE |  |  | 17 | $ 170.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **PROMOCION SOCIAL** | |  |  |
| **109** | NELSON ANTONIO SANABRIA CARTAGENA | MOTORISTA |  |  | 28 | $ 280.00 |
| **110** | DELMY SALAZAR DE LUCERO | MEDICO |  |  | 31 | $ 310.00 |
| **111** | ELMER ALEXANDER MERLOS MARTINEZ | FUMIGADOR |  |  | 27 | $ 270.00 |
| **112** | WENDY MARGOTH VERGANZA FLORES | JEFE |  |  | 25 | $ 250.00 |
| **113** | JOSE RAFAEL FLORES GOMEZ | OPERADOR DE BOMBA |  |  | 30 | $ 300.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **CLINICA DE TAHUILAPA** | |  |  |
| **114** | ELSA MONTERROZA GUERRA | ENFERMERA |  |  | 19 | $ 190.00 |
| **115** | MANUEL DE JESUS PORTILLO CABRERA | VIGILANTE |  |  | 19 | $ 190.00 |
| **116** | MARIA ISABEL FUENTES | ORDENANZA |  |  | 19 | $ 190.00 |
| **117** | NORA ELIZABETH FLORES DE MEJIA | ASISTENTE |  |  | 19 | $ 190.00 |
| **118** | MARCELO RENATO PALACIOS LOPEZ | FARMACEUTA |  |  | 19 | $ 190.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **SERVICIOS GENERALES** | |  |  |
| **119** | BLANCA ESTELA CERON | ORDENANZA |  |  | 33 | $ 330.00 |
| **120** | DELMI GUADALUPE ACOSTA | ORDENANZA |  |  | 13 | $ 130.00 |
| **121** | HERMAN NIVARDO PADILLA FLORES | ORDENANZA |  |  | 27 | $ 270.00 |
| **122** | ELMER ORELLANA | ORDENANZA |  |  | 33 | $ 330.00 |
| **123** | MIRIAN LUZ VALLE MEJIA | ORDENANZA |  |  | 12 | $ 120.00 |
| **124** | MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARRANZA | MOTORISTA |  |  | 28 | $ 280.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **GERENCIA DE SERVICIOS Y DESARROLLO TERRITORIAL** | |  |  |
| **125** | RAUL ALFREDO PERAZA GALDAMEZ | GERENTE |  |  | 31 | $ 310.00 |
| **126** | ROBERTO CARLOS RAMOS GARCIA | ASISTENTE |  |  | 25 | $ 250.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **MERCADOS** |  |  |  |
| **127** | ROSA ADELA CASTILLO ALONZO | ASISTENTE |  |  | 6 | $ 60.00 |
| **128** | JOSE EDILBERTO CEVALLOS NAVARRO | SUB- ADMINISTRADOR |  |  | 16 | $ 160.00 |
| **129** | SANTIAGO FIGUEROA MARTINEZ | COBRADOR |  |  | 10 | $ 100.00 |
| **130** | MARIA HERLINDA FIGUEROA DE ALDANA | MOZO |  |  | 16 | $ 160.00 |
| **131** | NELSON NOEL HERNANDEZ PALACIOS | MOZO |  |  | 12 | $ 120.00 |
| **132** | REBECA ELIZABETH CHINCHILLA MONTERROZA | MOZO |  |  | 18 | $ 180.00 |
| **133** | WALTER ALEXANDER MONTES DIAZ | MOZO |  |  | 12 | $ 120.00 |
| **134** | GUADALUPE ZALDAÑA VDA. DE FIGUEROA | MOZO |  |  | 6 | $ 60.00 |
| **135** | ROSALINA PEÑA | ORDENANZA |  |  | 12 | $ 120.00 |
| **136** | SONIA ARELI MARTINEZ | MOZO |  |  | 16 | $ 160.00 |
| **137** | ROBERTO CARLOS UMAÑA ROSALES | COBRADOR |  |  | 12 | $ 120.00 |
| **138** | SANTIAGO MENJIVAR OSORIO | MOZO |  |  | 10 | $ 100.00 |
| **139** | MILTON JOEL ARRIOLA PALACIOS | MOZO |  |  | 10 | $ 100.00 |
| **140** | JORGE ALBERTO BARRIENTOS GUERRA | MOZO |  |  | 6 | $ 60.00 |
| **141** | JORGE ODILIO RAMIREZ POLANCO | MOZO |  |  | 6 | $ 60.00 |
| **142** | DOMINGO UMAÑA MAGAÑA | MOZO |  |  | 12 | $ 120.00 |
| **143** | GERARDO ENRIQUE RAMOS MARTINEZ | ADMINISTRADOR |  |  | 24 | $ 240.00 |
| **144** | JOSE LUIS CARRANZA LOPEZ | MOZO |  |  | 18 | $ 180.00 |
| **145** | JOSE ANTONIO DIAZ MENDOZA | COBRADOR |  |  | 6 | $ 60.00 |
| **146** | CLAUDIA LIZET LOPEZ ORELLANA | ORDENANZA |  |  | 12 | $ 120.00 |
| **147** | MAYRA LISSETTE LIMA CISNEROS | MOZO |  |  | 10 | $ 100.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **GANADERIA** | |  |  |
| **148** | MAGDALENO VASQUEZ FERNANDEZ | GUARDA RASTRO |  |  | 6 | $ 60.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **ASEO PÚBLICO** | |  |  |
| **149** | FLORENTINO UMAÑA MARTINEZ | MOTORISTA |  |  | 34 | $ 340.00 |
| **150** | YOBANI ANTONIO GUERRA | MOTORISTA |  |  | 34 | $ 340.00 |
| **151** | EUGENIO TRINIDAD | MOZO |  |  | 34 | $ 340.00 |
| **152** | EZEQUIEL ISAAC TOLEDO LEMUS | MOZO |  |  | 34 | $ 340.00 |
| **153** | JUAN JOSE CRUZ CARIAS | MOZO |  |  | 34 | $ 340.00 |
| **154** | LUIS ARMANDO MONTES SANDOVAL | MOZO |  |  | 39 | $ 390.00 |
| **155** | MANUEL DE JESUS GALDAMEZ PACHECO | MOZO |  |  | 34 | $ 340.00 |
| **156** | MANUEL DE JESUS TRINIDAD | MOZO |  |  | 34 | $ 340.00 |
| **157** | PEDRO SIERRA | MOZO |  |  | 34 | $ 340.00 |
| **158** | OSCAR ARMANDO ARRIOLA FAJARDO | MOTORISTA |  |  | 34 | $ 340.00 |
| **159** | ISRAEL ANTONIO BARRIENTOS RECINOS | MOZO |  |  | 27 | $ 270.00 |
| **160** | JORGE ALBERTO FLORES ACOSTA | MOZO |  |  | 34 | $ 340.00 |
| **161** | JOSE DAVID LEMUS RODRIGUEZ | MOZO |  |  | 34 | $ 340.00 |
| **162** | LUIS ENRIQUE MUNDO BARRAZA | MOTORISTA |  |  | 34 | $ 340.00 |
| **163** | JORGE ARMANDO CARTAGENA ROSALES | MOZO |  |  | 34 | $ 340.00 |
| **164** | EDWIN ALEXANDER MARTINEZ RAMOS | MOZO |  |  | 34 | $ 340.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR** | |  |  |
| **165** | DELMY YAMILETH MORALES OCHOA | ASISTENTE |  |  | 2 | $ 20.00 |
| **166** | DORIS YANIRA LEIVA FLORES | JEFE |  |  | 13 | $ 130.00 |
| **167** | OSCAR MAURICIO CARTAGENA | ASISTENTE |  |  | 9 | $ 90.00 |
| **168** | JOSE FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ | ASISTENTE |  |  | 2 | $ 20.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **CEMENTERIOS** | |  |  |
| **169** | JOSE DANIEL FLORES ACOSTA | ADMINISTRADOR DE CEMENTERIOS |  |  | 32 | $ 320.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **PLANTEL DE MAQUINARIA Y EQUIPO** | |  |  |
| **170** | JESUS ALBERTO VARGAS PACHECO | MOTORISTA |  |  | 8 | $ 80.00 |
| **171** | JUAN CARLOS CRUZ ROSA | MECANICO |  |  | 7 | $ 70.00 |
| **172** | LUIS ALBERTO SALAZAR ESTEVEZ | MOTORISTA |  |  | 8 | $ 80.00 |
| **173** | DAVID ERNESTO PORTILLO PERLERA | AUXILIAR DE MECANICA |  |  | 3 | $ 30.00 |
| **174** | EUGENIO ERNESTO PONCE | AUXILIAR DE MECANICA |  |  | 14 | $ 140.00 |
| **175** | GONZALO ALVARENGA | OPERADOR |  |  | 7 | $ 70.00 |
| **176** | WILLIAM ERNESTO VASQUEZ SERMEÑO | MECANICO MAQUINARIA PESADA |  |  | 14 | $ 140.00 |
| **177** | ADOLFO GALDAMEZ PALACIOS | MOTORISTA |  |  | 8 | $ 80.00 |
| **178** | DAVID ALFREDO ZEPEDA JACO | MOTORISTA |  |  | 8 | $ 80.00 |
| **179** | EDWIN OMAR AGUILAR BARAHONA | MOTORISTA |  |  | 8 | $ 80.00 |
| **180** | FERNANDO RAMIREZ MAGAÑA | MOTORISTA |  |  | 8 | $ 80.00 |
| **181** | JORGE ALBERTO PINEDA RODRIGUEZ | MOTORISTA |  |  | 23 | $ 230.00 |
| **182** | WILBERTH LEONEL AGUILAR AGUILAR | MOTORISTA |  |  | 3 | $ 30.00 |
| **183** | OSCAR ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ | OPERADOR |  |  | 16 | $ 160.00 |
| **184** | LUIS ALONSO LOPEZ HERNANDEZ | SOLDADOR |  |  | 4 | $ 40.00 |
| **185** | RICARDO FILADELFO SANTOS CALDERON | MOTORISTA |  |  | 3 | $ 30.00 |
| **186** | JUAN CARLOS CERNA PAEZ | AUXILIAR DE OPERADOR |  |  | 11 | $ 110.00 |
| **187** | OMAR EDUARDO RAMOS POLANCO | MOTORISTA |  |  | 3 | $ 30.00 |
| **188** | ROLANDO MARTINEZ FIGUEROA | MOTORISTA |  |  | 7 | $ 70.00 |
| **189** | RENE MAURICIO VILLANUEVA ALVARADO | MOTORISTA |  |  | 11 | $ 110.00 |
| **190** | OMAR ALIRIO REGALADO GARCIA | MOTORISTA |  |  | 11 | $ 110.00 |
| **191** | JONNY ARMANDO MAGAÑA MEJIA | MOTORISTA |  |  | 19 | $ 190.00 |
| **192** | CARLOS AMADEO DAVILA PAEZ | MOTORISTA |  |  | 8 | $ 80.00 |
| **193** | EDWIN ADIN RAMOS PORTILLO | AUXILIAR DE OPERADOR |  |  | 16 | $ 160.00 |
| **194** | ALVARO ANTONIO GUERRA ROSALES | AUXILIAR DE OPERADOR |  |  | 11 | $ 110.00 |
| **195** | HUMBERTO EMILIO GARCIA | MOTORISTA |  |  | 7 | $ 70.00 |
| **196** | MIGUEL ERNESTO DERAS CALDERON | MOTORISTA |  |  | 11 | $ 110.00 |
| **197** | CESAR TULIO CABRERA LEMUS | AUXILIAR DE OPERADOR |  |  | 5 | $ 50.00 |
| **198** | ELMER ALBERTO GUERRA RODRIGUEZ | ELECTROMECANICO |  |  | 3 | $ 30.00 |
| **199** | DENIS ANTONIO ARRIOLA GUERRA | AUXILIAR DE OPERADOR |  |  | 15 | $ 150.00 |
| **200** | WILLIAM ALEXANDER PERAZA AGUILAR | AUXILIAR DE OPERADOR |  |  | 10 | $ 100.00 |
| **201** | SONIA EDITH SALAZAR TORRES | ENCARGADA DE REPUESTOS |  |  | 12 | $ 120.00 |
| **202** | HENRY ANTONIO CATOTA POSADA | MOTORISTA |  |  | 11 | $ 110.00 |
| **203** | SAUL ESTUARDO ACEVEDO MAGAÑA | MOTORISTA |  |  | 12 | $ 120.00 |
| **204** | BRANDON SAMUEL TRINIDAD MARTINEZ | AUXILIAR DE MECANICA |  |  | 7 | $ 70.00 |
| **205** | KELVIN ISMAEL LIMA MARTINEZ | AUXILIAR DE OPERADOR |  |  | 16 | $ 160.00 |
| **206** | RANDOLFO FIGUEROA PERAZA | MOTORISTA |  |  | 3 | $ 30.00 |
| **207** | JOSUE UDIEL SAGASTUME VIDAL | MECANICO PRIMERA |  |  | 14 | $ 140.00 |
| **208** | MARLENE YAMILETH VILLALTA DE MONTERROZA | ASISTENTE |  |  | 15 | $ 150.00 |
| **209** | MIGUEL ANGEL SOLITO MALDONADO | MOTORISTA |  |  | 8 | $ 80.00 |
| **210** | HENDER ALEXANDER HERNANDEZ FIGUEROA | MOTORISTA |  |  | 12 | $ 120.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES** | |  |  |
| **211** | LUIS ANTONIO FIGUEROA GUEVARA | ENCARGADO |  |  | 33 | $ 330.00 |
| **212** | HECTOR ORLANDO MEZA COLINDRES | MOZO |  |  | 3 | $ 30.00 |
| **213** | ROBERTO CARLOS TORRES ORDOÑEZ | MOZO |  |  | 16 | $ 160.00 |
| **214** | WILBER AMILCAR ESCOBAR GUERRA | MOZO |  |  | 16 | $ 160.00 |
| **215** | PRUDENCIO LADINO RAMOS | ALBAÑIL |  |  | 8 | $ 80.00 |
| **216** | VICTOR MANUEL CISNEROS | AUXILIAR DE ALBAÑIL |  |  | 12 | $ 120.00 |
| **217** | GIOVANNI ALEXANDER RAMIREZ | MOZO |  |  | 16 | $ 160.00 |
| **218** | IRVIN OMAR PEREZ MOLINA | MOZO |  |  | 1 | $ 10.00 |
| **219** | OSWALDO ENRIQUE CARTAGENA JIMENEZ | MOZO |  |  | 14 | $ 140.00 |
| **220** | SAUL ORLANDO REGALADO HERNANDEZ | MOZO |  |  | 24 | $ 240.00 |
| **221** | NOE ORLANDO GARCIA AQUINO | MOZO |  |  | 20 | $ 200.00 |
| **222** | LEONARDO SAUL CASTRO VASQUEZ | MOZO |  |  | 5 | $ 50.00 |
| **223** | CHRISTIAN ALEXANDER PACHECO LEMUS | MOZO |  |  | 16 | $ 160.00 |
| **224** | FREDY ALONSO CARRILLOS MARTINEZ | MOTORISTA |  |  | 4 | $ 40.00 |
| **225** | RUBEN CERNA OSORIO | MOZO |  |  | 28 | $ 280.00 |
| **226** | PEDRO ANTONIO GUERRA ROSALES | MOZO |  |  | 19 | $ 190.00 |
| **227** | LUIS ANTONIO CORNEJO AGUILAR | MOTORISTA |  |  | 12 | $ 120.00 |
| **228** | LUIS ENRIQUE INTERIANO PERAZA | MOZO |  |  | 5 | $ 50.00 |
| **229** | OSCAR ANIBAL ROSALES PALMA | MOZO |  |  | 17 | $ 170.00 |
| **230** | EDWIN GEOVANY MARROQUIN GUERRA | MOZO |  |  | 16 | $ 160.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **INGENIERIA Y ARQUITECTURA** | |  |  |
| **231** | WILSON ANTONIO GALLARDO GUARDADO | SUPERVISOR DE PROYECTOS |  |  | 3 | $ 30.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **INGENIERIA ELECTRICA** | |  |  |
| **232** | FRANCIS ANTONIO FIGUEROA MARTINEZ | ENCARGADO DE PROYECTOS ELECTRICOS |  |  | 8 | $ 80.00 |
| **233** | CESAR ORLANDO PERAZA BARRIENTOS | LINIERO |  |  | 4 | $ 40.00 |
| **234** | JOSE RAMON FIGUEROA AGUILAR | ELECTRICISTA |  |  | 18 | $ 180.00 |
| **235** | JAIME ANTONIO VENTURA GONZALEZ | ENCARGADO MANTENIMIENTO ELECTRICO |  |  | 10 | $ 100.00 |
| **236** | JUAN CARLOS MATA VILLANUEVA | ELECTRICISTA |  |  | 4 | $ 40.00 |
| **237** | JOSE ELENILSON ARIAS MONTES | ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO |  |  | 5 | $ 50.00 |
| **238** | JOSE RODOLFO TORRES VERGANZA | ENCARGADO DE LOGISTICA Y BODEGA |  |  | 8 | $ 80.00 |
| **239** | GERMAN ANTONIO LEMUS OSORIO | ELECTRICISTA |  |  | 5 | $ 50.00 |
| **240** | EDWIN ISAI MOLINA AREVALO | ELECTRICISTA |  |  | 6 | $ 60.00 |
| **241** | KARLA SUSANA MORAN ESPINOZA | ASISTENTE |  |  | 2 | $ 20.00 |
| **242** | JOSE AMILCAR POSADAS GUERRA | JEFE |  |  | 25 | $ 250.00 |
| **243** | HECTOR ANIBAL POSADAS ACOSTA | ELECTRICISTA |  |  | 4 | $ 40.00 |
| **244** | ERICK EDUARDO FIGUEROA SANABRIA | ELECTRICISTA |  |  | 6 | $ 60.00 |
| **245** | CESAR ARMANDO MONTES FIGUEROA | ELECTRICISTA |  |  | 8 | $ 80.00 |
| **246** | JOSE RODOLFO RONQUILLO PEREZ | ELECTRICISTA |  |  | 5 | $ 50.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **DESARROLLO URBANO** | |  |  |
| **247** | SERGIO ANTONIO TEJADA RODRIGUEZ | TECNICO |  |  | 11 | $ 110.00 |
| **249** | GUSTAVO ALEJANDRO ARANA MANCIA | TECNICO |  |  | 5 | $ 50.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **PLANTA TRITURADORA, MEZCLA ASFASTICA Y BLOQUERA** | |  |  |
| **249** | JUAN JOSE ORDOÑEZ | AUXILIAR DE OPERADOR |  |  | 4 | $ 40.00 |
| **250** | JORGE ARMANDO QUILES MOLINA | MOTORISTA |  |  | 18 | $ 180.00 |
| **251** | SANTOS ERNESTO ALONSO CHACON | AUXILIAR DE OPERADOR |  |  | 7 | $ 70.00 |
| **252** | EDWIN ALEXANDER MARTINEZ ZAVALA | ELECTRICISTA |  |  | 10 | $ 100.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **PLANTA DE CONCRETO HIDRAULICO** | |  |  |
| **253** | LUIS OSMIN BOJORQUEZ | ENCARGADO |  |  | 15 | $ 150.00 |
| **254** | LUIS RAFAEL GALDAMEZ HERRERA | MOZO |  |  | 5 | $ 50.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **TALLER OBRA DE BANCO** | |  |  |
| **255** | JOSE ANTONIO PACHECO | MECANICO DE OBRA DE BANCO |  |  | 4 | $ 40.00 |
| **256** | WALTER ERNESTO SANABRIA MONTERROZA | MECANICO DE OBRA DE BANCO |  |  | 1 | $ 10.00 |
| **257** | ROBERTO CARLOS MARTINEZ MELENDEZ | MECANICO DE OBRA DE BANCO |  |  | 1 | $ 10.00 |
| **258** | RENE ALEXANDER ACOSTA CORTEZ | MECANICO DE OBRA DE BANCO |  |  | 5 | $ 50.00 |
| **259** | FREDY ARMANDO NOLASCO | MECANICO DE OBRA DE BANCO |  |  | 1 | $ 10.00 |
| **260** | EDGAR MANUEL SOLA AGUILAR | MECANICO DE OBRA DE BANCO |  |  | 6 | $ 60.00 |
| **261** | MARTIN GEOVANY GUERRA ORELLANA | MECANICO DE OBRA DE BANCO |  |  | 4 | $ 40.00 |
| **262** | BELIZARIO ADALBERTO UMAÑA GUTIERREZ | MECANICO DE OBRA DE BANCO |  |  | 1 | $ 10.00 |
| **263** | OSCAR ALEJANDRO SANABRIA BARRIENTOS | MECANICO DE OBRA DE BANCO |  |  | 3 | $ 30.00 |
| **264** | SANTOS MAURICIO GOMEZ PINEDA | MECANICO DE OBRA DE BANCO |  |  | 5 | $ 50.00 |
| **265** | VICTOR MANUEL MURCIA NIÑO | MECANICO DE OBRA DE BANCO |  |  | 6 | $ 60.00 |
| **266** | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MOJICA | MECANICO DE OBRA DE BANCO |  |  | 1 | $ 10.00 |
| **267** | MIGUEL ARTURO PACHECO MENDEZ | MECANICO DE OBRA DE BANCO |  |  | 4 | $ 40.00 |
| **268** | CARLOS SAUL FLORES GUTIERREZ | MECANICO DE OBRA DE BANCO |  |  | 4 | $ 40.00 |
| **TOTALES** | | | | | | **$55,050.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DUI** | **NIT** | **Dias Bonificados** | **TOTAL DEVENGADO** |
|
|  | **UNIDAD:** | | **ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL** | |  |  |
| **1** | JOSE MANUEL LOBOS CABREJO | DIGITADOR |  |  | 6 | $ 60.00 |
| **2** | JOSE OSWALDO PALENCIA FIGUEROA | GESTOR DE COBRO |  |  | 5 | $ 50.00 |
| **3** | JOSE FRANCISCO BATRES POLANCO | GESTOR DE COBRO |  |  | 4 | $ 40.00 |
| **4** | HECTOR MANUEL DUARTE FIGUEROA | GESTOR DE COBRO |  |  | 4 | $ 40.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **PROMOCION SOCIAL** | |  |  |
| **5** | RAUL ALEXANDER ORELLANA SOTO | ENFERMERO |  |  | 41 | $ 410.00 |
|  | **UNIDAD:** | | **PLANTEL DE MAQUINARIA Y EQUIPO** | |  |  |
| **6** | LUIS ERNESTO UMAÑA FLORES | AUXILIAR DE MECANICA |  |  | 10 | $ 100.00 |
| **7** | EDWIN OMAR PERAZA MEJIA | AUXILIAR DE MECANICA |  |  | 14 | $ 140.00 |
| **TOTALES** | | | | | | **$840.00** |

3.- AUTORIZAR a la encargada de Presupuesto para que realice las reprogramación presupuestarias correspondientes de Beneficios Adicionales, para hacer efectivo el Bono de Compensación Económica para el personal de la municipalidad, de la siguiente manera;

| **CEP 2 : 20-6-8207-1-01-01-01-2-000 Dirección y Administración Municipal - Fondos Propios** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
|
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **519** | **REMUNERACIONES DIVERSAS** |  |  |
| 51999 | REMUNERACIONES DIVERSAS | $55,890.00 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **511** | **REMUNERACIONES PERMANENTES** |  |  |
| 51107 | BENEFICIOS ADICIONALES |  | $55,050.00 |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51207 | BENEFICIOS ADICIONALES |  | $840.00 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$55,890.00** | **$55,890.00** |

4.- AUTORIZAR al Departamento de Recursos Humanos para elaborar planilla de pagos con sus retenciones correspondientes y a la Tesorería Municipal para efectuar los pagos para el personal destinado a trabajos en actividades de limpieza y desinfección de sitios públicos, entrega de víveres e implementos de sanitización a las comunidades y las áreas de administración, finanzas y operativos involucrados en las tareas de la emergencia nacional.

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, quienes argumentan que no existe ningún decreto Legislativo ni Ejecutivo que autorice a las municipalidades la entrega de bonos.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según municipal número seis del acta número veinte de fecha seis de mayo del 2020 se aprobó la suscripción del convenio entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Municipalidad de Metapán, para que se proporcione y garantice la entrega de cestas solidarias y bolsas de 25 libras de maíz blanco, para beneficio de las familias de escasos recursos, que se han visto afectados económicamente por no contar con un vínculo laboral o ningún tipo de ingreso permanente y así amortiguar la situación provocada por los efectos de la Pandemia por COVID-19.

II.- Que se vuelve necesario resguardar y cuidar adecuadamente las cestas solidarias, las cuales serán entregadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería evitando posibles daños, en los viveres, siendo esto un compromiso y responsabilidad de la Municipalidad,

III.- Que la municipalidad no cuenta con el centro con capacidad de resguardo de los viveres, que se encuentre en condiciones estables, considerando que la casa comunal de Metapán, se encuentra en reparación y en estos momentos no tiene techo, además es necesario que se encuentre en un lugar accesible y cercano.

IV.- Que la empresa Distribuidora Construcciones y Repuestos M& J. S.A. DE C.V. nos ofrece alquilar un inmueble de naturaleza rústica con características de sistema mixto, con capacidad de resguardo, techado, con portones de seguridad, ubicado en Cantón El Capulín, Cas. San Cristobal, Sobre Carretera Longitudinal de Norte Metapán, por un monto de $113.00 Dólares Iva Incluido. Por un período de 2 meses, los cuales serán comprendidos del día 15 mayo al 15 de julio del 2020, el cual podrá ser prorrogable por mutuo acuerdo en ambas partes;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, 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, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, 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. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que firme contrato de arrendamiento de un inmueble de naturaleza rústica con características de sistema mixto, con capacidad de resguardo, techado, con portones de seguridad, ubicado en Cantón El Capulín, Cas. San Cristobal, Sobre Carretera Longitudinal de Norte Metapán, por un monto de $113.00 Dólares Iva Incluido. Por un período de 2 meses, los cuales serán comprendidos del día 15 mayo al 15 de julio del 2020, con la empresa **Construcciones y Repuestos M& J. S.A. DE C.V,** con el representante legal Sr. Fermín Antomio Morales Torres. Aplicando dicho gasto al código 54317 de la línea 0101, Del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS.

Los votos en contra 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, y quienes argumentan que no están de acuerdo porque la municipalidad cuenta con bodegas y espacios municipales.

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número uno del acta número ocho de fecha veinticinco de febrero del 2020, numeral 21) se inicio proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 545

II.- Que el Ing. José Antonio Magaña, Jefe de Unidad de Planta de mezcla asfáltica, Trituradora y Bloquera, solicita anular el proceso debido a que al momento de cotizar se verifico la existencia del insumo, sin embargo actualmente no cuentan con el insumo solicitado, por lo cual solicita la anulación del proceso;

POR TANTO El Concejo Municipal ACUERDA:

1. Dejar sin efecto el proceso herramientas repuestos y accesorios, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 545, de conformidad al acuerdo municipal número uno del acta número ocho de fecha veinticinco de febrero del 2020, numeral 21)
2. Autorizar a las unidades pertinentes a realizar las reversiones correspondientes

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

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, 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, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, 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:

**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 abril del año 2020.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 26762-26790-26832-26873-26899-26956**

**26997-27038-27112-27146-27193-27234**

**TOTAL GENERAL…………………………$ 5,531.97**

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 Y CERTIFIQUESE

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

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, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tecer Regidor Suplente, como Sexta Regidora Propietaria, 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:

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 10 sacos shoper can para cachorro, 10 sacos shoper can para perro adulto, para contribución a Asociación Protectora de Animales de Metapán (APAMET), según certificación de crédito presupuestario No. 1107
2. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Mazda BT50, doble cabina 4x4 doble cabina 4x4 color blanco equipo 109, según certificación de crédito presupuestario No. 1108
3. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión liviano Isuzu NKR 2.5 tone 2.8 L cab. Furgon año 2014 equipo 104, según certificación de crédito presupuestario No. 1109
4. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Ford ranger XLT, año 2013 equipo 93, según certificación de crédito presupuestario No. 1110
5. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Ford Ranger XLT, año 2013 equipo 93, según certificación de crédito presupuestario No. 1111
6. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión liviano Toyota Dina blanco equipo 80, según certificación de crédito presupuestario No. 1112
7. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 136, según certificación de crédito presupuestario No. 1113
8. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB modelo 3C 4T año 2013 equipo 102, según certificación de crédito presupuestario No. 1114
9. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor Caterpillar D6K-XL equipo 125, según certificación de crédito presupuestario No. 1115
10. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, según certificación de crédito presupuestario No. 1116
11. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora Cat. 416 E equipo 74, según certificación de crédito presupuestario No. 1117
12. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora Caterpillar 416E equipo 48, según certificación de crédito presupuestario No. 1118
13. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor case equipo 49, según certificación de crédito presupuestario No. 1119
14. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora Caterpillar 416 E equipo 48, según certificación de crédito presupuestario No. 1120
15. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB equipo 91, según certificación de crédito presupuestario No. 1121
16. Proceso por compra de 8 barriles plásticos abiertos, para el mantenimiento de aseo público, según certificación de crédito presupuestario No. 1122
17. Proceso por pago de 60 días de albañil, 60 días de servicio de mano de obra: 2 auxiliares, para contribución a administración nacional de los acueductos y alcantarillados para mejoramiento de las captaciones y cisternas abastecidas por las fuentes del Río San José Ingenio, gestionado por la unidad de promoción social, según certificación de crédito presupuestario No. 1123
18. Proceso por pago de 60 días de 1 albañil, 60 días de servicio de mano de obra de 2 auxiliares, para Centro Escolar Caserío El Carmen, según certificación de crédito presupuestario No. 1124
19. Proceso por compra de 80 galones de diesel, para contribución a Cruz Roja Salvadoreña Sección Metapán, según certificación de crédito presupuestario No. 1125
20. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux rojo año 2004 equipo 81, según certificación de crédito presupuestario No. 1126
21. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 120H equipo 13, según certificación de crédito presupuestario No. 1127
22. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para pick up T oyota Hilux rojo año 2004 equipo 81, según certificación de crédito presupuestario No. 1128
23. 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. 1129
24. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión liviano Isuzu blanco/azul modelo QKR año 2015 equipo 170, según certificación de crédito presupuestario No. 1130
25. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Mitsubishi blanco sencillo equipo 07, según certificación de crédito presupuestario No. 1131
26. Proceso por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, según certificación de crédito presupuestario No. 1132
27. Proceso por compra de 1 galón de amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Nueva Esperanza (ADESCONE) Caserío Casa de Teja, Metapán, según certificación de crédito presupuestario No. 1133
28. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para consumo de empleados de la municipalidad, según certificación de crédito presupuestario No. 1134
29. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, productos químicos, para consumo y limpieza en alcaldía municipal de Metapán, según certificación de crédito presupuestario No. 1135
30. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, para camión freightliner compactador equipo 76, según certificación de crédito presupuestario No. 1136
31. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, para camión freightliner compactador equipo 75, según certificación de crédito presupuestario No. 1137
32. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para rodo asfáltico equipo 144, según certificación de crédito presupuestario No. 1138
33. Proceso por pago de impresiones, publicaciones y reproducciones, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, según certificación de crédito presupuestario No. 1139
34. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para rodo asfáltico equipo 144, según certificación de crédito presupuestario No. 1140
35. Proceso por compra de productos químicos, combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Mazda color gris año 2016 equipo 121, según certificación de crédito presupuestario No. 1141
36. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado GMC Isuzu Forward equipo 25, según certificación de crédito presupuestario No. 1142
37. Proceso por compra de 1 tanque para almacenamiento de agua, para contribución a Asociación Protectora Animales de Metapán, según certificación de crédito presupuestario No. 1143
38. Proceso por compra de equipos informáticos, para llevar registro de la entrega de viveres otorgados por el gobierno, para ser entregados a los diferentes beneficiarios, según certificación de crédito presupuestario No. 1144
39. Proceso por pago de mano de obra de 13 días de albañil, 13 días dos auxiliares de albañil, para contribución a Centro Escolar República Federada Centroamericana, según certificación de crédito presupuestario No. 1145

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 SIETE:**

El Concejo Municipal considerando: Que debido a licitación pública 09/2020 **COMPRA DE ABONO FERTILIZANTE PARA MAÍZ”,** para realizar el proyecto social **FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE CEREALES (MAÍZ) PARA AGRICULTORES EX PATRULLEROS Y FAMILIAS DE ESCASOS RECUROS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE METAPÁN.** el cual se realiza con el objetivo de beneficiar a los agricultores y ex patrulleros del municipio de Metapán, cobrando únicamente una ayuda simbólica de $5.00 Dólares de los estados unidos de américa por cada saco de 45 kg. formula química 16-20-0 y $3.00 por cada saco de 45 kg. sulfato de amonio; POR TANTO, en uso de las facultades que confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 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, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, 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:

Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos, Tesorera Municipal dar ingreso a la cuenta FONDOS PROPIOS, la cantidad correspondiente al ingreso que se reciba, correspondiente al cobro de $5.00 Dólares de los estados unidos de américa por cada saco de 45 kg. de formula química 16-20-0 y $3.00 por cada saco de 45 kg. de sulfato de amonio;

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

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las doce horas con veinte minutos del trece de mayo 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

Quinto 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

Actuando en calidad de sexta regidora propietaria

**ACTA NÚMERO VEINTIDÓS:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las ocho horas con quince minutos del día veinte de mayo 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, 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, Tecer Regidor Suplente y actuando en calidad de sexta regidora propietario 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, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al Art. 30 numeral 11) del Código Municipal, le compete a los Concejos emitir los acuerdos de cooperación con otros municipio o instituciones, de conformidad al art. 31 numeral 8) el cual cita: llevar buenas relaciones con las instituciones nacionales, regionales y departamentales, así como con otros municipios y cooperar con ellos para el mejor cumplimiento de los fines de los mismos;

II.-Que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados Anda, Región Occidental, el día 28 de abril del 2020, solicita el apoyo con dos albañiles y dos auxiliares, para realizar el trabajo de mejoramiento de las captaciones y cisternas abastecidas por las fuentes del Rio San José Igenio, y en el cual ANDA aportara los materiales necesarios, el transporte de los mismos y la asistencia técnica mediante la asignación de mano de obra calificada;

III.- Que este Concejo, ha decidido apoyar la solicitud de ANDA, y realizar el pago de la mano de obra solicitada;

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

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL NOVENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,092.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores como contribución a Administración Nacional de los Acueductos y Alcantarillados ANDA. Para realizar el trabajo de mejoramiento de las captaciones y cisternas abastecidas por las fuentes del Rio San José Igenio Correspondiente al período del 04/05/2020 al 24/05/2020. 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 | AMADEO SANDOVAL MOLINA | Albañil | 21 | $336.00 | $ 302.40 |
| 2 | SILVIO NOE MARTÍNEZ RAMOS | Albañil | 21 | $336.00 | $ 302.40 |
| 3 | FERMIN DE JESÚS CASTRO VASQUEZ | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| 4 | HERNAN ANTONIO GUTIERREZ ORTIZ | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1,092.00** | **$ 982.80** |

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

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

**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 2019 y con el objetivo de continuar con el ciclo I 2020 de los alumnos merecedores de su beca y pago de cuota de alumno egresado.

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 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 junio de 1 alumno becado en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
2. Erogar la suma de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($286.25)** A favor de **UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA** Pago en concepto de cuota correspondiente al mes de junio de 3 alumnos, cuota correspondiente al mes de julio de 1 alumno (egresado) 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.
3. Erogar la suma de **SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($683.75)** A favor de **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTA ANA (UNASA)**,pago en concepto de cuota correspondiente al mes de junio de 5 alumnos, complemento de cuota correspondiente al mes de junio de 1 alumno, derecho de examanes de 4 alumnos, complemento de derechos de examanes de 1 alumnos becados en dicha institución. Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
4. Erogar la suma de **OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($840.00)** A favor de **INSTITUTO ESPECIALIZADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE EL SALVADOR (IEPROES)** Pago en concepto de práctica 2 de 1 alumno, práctica 3 de 4 alumnos, cuota correspondiente al mes de junio de 9 alumnos becados en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
5. Erogar la suma de **SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($6,910.00)** A favor de **UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR (UNICAES)**,Pago en concepto de cuota correspondiente al mes de junio de 84 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 TRES:**

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, 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, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, 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:

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS VEINTICUATRO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($624.00)** a favor de **Sr. MAURICIO ARNOLDO CALDERON GENOVEZ/PROQUIMAS V/** Pago por compra de productos quimicos, para uso en UACI, ganadería municipal, ingeniería electrica según factura No.-80-82-79 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUNO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,721.00)** a favor de **Sra. VILMA LORENA GALDAMEZ DE MARTINEZ/ TRANSPORTES GALDAMEZ V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.156 cabezal freightliner columbiacolor negro, eq.118 camion pesado freightliner, eq. 37, según factura No.-153-156-155-154 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y SEIS** **79/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($146.79)** 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.-169 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS SETENTA Y DOS 60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($572.60)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos quimicos, combustibles y lubricantes, bienes de uso y consumo diversos, para uso en mtto. General en polideportivo, mercado municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-23873-24215

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 57.00

Códigos Nos.-54110………….……………………............................ $ 9.10

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 506.50

Total………………………..……………………......…………..........**$ 572.60**

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS DÍEZ 00/100 ($810.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **MANUEL DE JESÚS PERAZA CISNEROS “VIDRIERIA CISNEROS”** V/ Pago por compra de 2 puertas abisagradas aluminio bronce vidrio súper gris de 0.95x2.05, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes municipales, para remodelación de oficina de la unidad de comunicaciones, auditoria interna, unidad jurídica, unidad contravencional, unidad de bolsa de empleo y unidad de acceso a la información pública, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **242**

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 590.00

Códigos Nos.-54301………….…………………….......................................$ 220.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 810.00**

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS QUINCE 00/100 ($815.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **LIC. RAÚL ALFREDO MARTÍNEZ RIVAS “TALLER ARTICO”** V/ Pago por compra de productos químicos, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes municipales, compra de maquinarias y equipos, para unidad de contabilidad, para mantenimiento de aires acondicionados ubicado en unidad de la mujer y unidad de la niñez y adolescencia, para unidad de clínica Municipal de Tahuilapa y mercado municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **486-488-485-489-483**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 60.00

Códigos Nos.-54301………….…………………….......................................$ 230.00

Códigos Nos.-61102………….…………………….......................................$ 525.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 815.00**

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS VEINTE 00/100 ($520.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de la **SRA.** **MIRTA MARLENI FIGUEROA VDA. DE SANABRIA “CHATO DEPORTES”** V/ Pago compra de trofeos y pelotas, para contribución a Centro Escolar República de México, Cantón San Jerónimo, Metapán, contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Renacer de Montecristo, Cantón San José Ingenio, contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San José Camulián, Cantón Camulián, Metapán, contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Pesquero de El Desague,Metapán, contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Nazareno, Cas. El Nazareno, Ctón. San José Ingenio, contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Buenos Aires, Cas. Buenos Aires, Cantón San Antonio La Junta, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **1951-1944-1954-1955-1953-1952**

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 80.00

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 440.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 520.00**

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

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 Y CERTIFIQUESE

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

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

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 09/04/2020 al 09/05/2020 según factura N°63266638, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………………… **$ 146.45**

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 09/04/2020 al 09/05/2020 según factura N°63266278, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………………. **$ 80.63**

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 16/02/2020 al 18/03/2020, según factura No.-62544404, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………….…………….. **$ 299.30**

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 04/04/2020 al 05/05/2020. conforme a factura N°63180018 aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………..……………………………………….…..**$ 41.55**

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 18/04/2020 al 18/05/2020, según factura No.-63420296, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………….…………….. **$ 711.93**

1. **AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio provisional de energía Eléctrica (NIC 1162553) para uso en 5 equipos de sanitizacion, durante el periodo comprendido del 21/04/2020 al 20/05/2020, según factura No.-63109802-63452644, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………….…………….. **$ 46.13**

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 15/04/2020 al 15/05/2020, según factura No.-63427477, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………….…………………………………………………**$ 875.48**

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 15/04/2020 al 15/05/2020 Según factura N°63427499 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 15/04/2020 al 15/05/2020 Según factura N°63427500 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 193.73**

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 Mayo del año dos mil veinte, según factura N°63427799, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla

**54205…………………………………………………..……….……. $ 62,846.89**

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 Mayo del año dos mil veinte, según factura N°63427800, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………**$ 14,629.93**

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

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, ACUERDA: EROGAR la cantidad de **DOS MIL CINCUENTA Y SIETE 39/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,057.39)** 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 ABRIL del año dos mil veinte, según factura N° 62862868 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399 autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS

**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, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, 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; 2 abstenciones Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

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 de **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 Mayo del 2020, Según Factura No.000014. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

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

1.- EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTISEIS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($226.00)** a favor de **ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION SOBRE INVERSION Y COMERCIO (CEICOM) “RADIO GUIJA” V/** Pago por servicios de publicidad, durante el mes de Marzo y Abril del 2020, según factura No.-84-85, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, 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 Abril 2020, Conforme a factura N° 0027. 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

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número seis del acta número diecisiete de fecha quince de abril del 2020, se acordó prorrogar contrato con la empresa SEGUROS **FUTURO A.C. DE R.L**, por el monto de **SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7,165.84)** por un período de 3 meses contados a partir del día 16 de abril del 2020 al 16 de julio del 2020, correspondiente a proroga de póliza de 479 seguros de vida colectivos;

II.- Que en dicho acuerdo se erogo la cantidad de **SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7,165.84)** correspondiente al pago por proroga de póliza de 479 seguros de vida colectivos; y que teniendo a la vista solicitud de parte del Lic. Nelson A. Monzón, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, en la cual manifiesta que debido a la pandemia que estamos atravesando en nuestro País, hasta el momento solo se cuenta con la actualización de 448 pólizas de empleados ya que ha sido difícil la movilización de los mismos; por lo cual la erogación correcta es de $6,702.08;

III.- Que se vuelve necesario dejar sin efecto la erogación correspondiente a la cantidad de $7,165.84 .

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

1. Dejar sin efecto el literal b) del acuerdo municipal seis del acta número diecisiete de fecha quince de abril del 2020, en el cual se erogo la cantidad de **SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7,165.84)** a la empresa SEGUROS FUTURO A.C. DE R.L, debido a que se erogo prorroga de póliza a 479 seguros de vida y actualmente solo 448 personas han renovado dicha póliza.
2. Erogar la suma de **SEIS SETECIENTOS DOS 08/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.($6,702.08)** a favor de **SEGUROS FUTURO A.C. DE R.L,** en concepto de renovación de póliza de seguro de vida colectivo a 448 pólizas de empleados y concejales, por un período de 3 meses contados a partir del día 16 de abril del 2020 al 16 de julio del 2020 aplicando dicho gasto al código N° 55601 de la línea 0101. FONDOS PROPIOS.

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 de 51 tuberia de pvc Ø8” de 250 psi JC, para ser utilizado en el proyecto de **PERFORACION DE POZO (300 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO PINITOS CANTON MAL PASO METAPÁN**. Código N° 20013, generando 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. por el monto de $ 8,613.90, ALMACENES BOU, S.A. DE C.V. por el monto de $ 8,700.00, ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. por el monto de $ 8,917.04, ; de la cuales la Comisión Evaluadora de Ofertas, recomienda se adjudique a ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. por ser la que cumple con la totalidad de los requisitos de evaluación técnica y por ser un precio acorde al presupuesto institucional.

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 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, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria , 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. ADJUDICAR a la empresa **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V**. por el monto de $8,917.04 correspondiente a la compra 51 tuberia de pvc Ø8” de 250 psi JC, para ser utilizado en el proyecto de **PERFORACION DE POZO (300 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO PINITOS CANTON MAL PASO METAPÁN**. Código N° 20013,

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, quienes argumentan que no es un proyecto prioritario, ni una obra necesaria para el desarrollo del Municipio.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintiséis del acta número uno de fecha siete de enero del dos mil veinte, 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 mayo 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 mayo del 2020, conforme a comprobante de donación N° 0098 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 mayo 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

Quinto 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

Actuando en calidad de sexta regidora propietaria

**ACTA NÚMERO VEINTITRÉS**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las ocho horas con veinticinco minutos del día veintisiete de mayo 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, 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, Tecer Regidor Suplente y actuando en calidad de sexta regidora propietario 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, 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, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, 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:

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SETENTA Y TRES** **25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($173.25)** a favor de **AVICOLA SALAZAR S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de comida para perros, para uso en contribucion a asociación protectora de animales de Metapan, según factura No.-6661 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS ONCE** **43/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($311.43)** a favor de **Sr. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/REPUESTOS EL LEON V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.63 tractor de cadena komatsu, eq.88 pick up Toyota hilux, eq.160 pick up Toyota hilux, camión liviano kia, concretera según factura No.-5826-5827-5828-5829-5830 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO** **75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($941.75)** a favor de **Sr. ALEX EDUARDO CABRERA PERAZA/ TALLER MECANICO INDUSTRIAL CABRERA V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.22 tractor buldocer, según factura No.-440 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS VEINTITRES** **70/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($323.70)** a favor de **Sra. LILIAN DEL SOCORRO DUARTE BARRIENTOS/FERRETERIA URBINA V/** Pago por compra de productos quimicos, para uso en unidad jurídica, unidad de planta de mezcla asfaltica, según factura No.-4614-4615 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 59/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($883.59)** a favor de **Sr. ARTENIO BALTAZAR ERAZO/ LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORES DIVERSOS** **V/** Pago por compra de productos de papel y carton, materiales de oficina, materiales informaticos, para uso en gerencia administrativa, unidad jurídica, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-2862-2864-2850-2863-2860-2861

Códigos Nos.-54105………….……………………............................ $ 288.05

Códigos Nos.-54114………….……………………............................ $ 200.54

Códigos Nos.-54115………….……………………............................ $ 395.00

Total………………………..……………………......……...................**$ 883.59**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($237.30)** a favor de **LUZ MONTERROZA ACOSTA "TRANSPORTE DE CARGA”** En concepto de pago por compra de 7 barriles plásticos, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Nueva San Diego, Caserío El Sitio Las Piedras ADESCONSAD, según Factura No.-1745 aplicando dicho gasto al código 56303 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($325.00)** a favor de **GRUPO MEW, S.A. DE C.V.** En concepto de pago por compra de materiales eléctricos, para brindar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de alumbrado público en el municipio, gestionado por unidad de ingeniería eléctrica, según Factura No.-0949 aplicando dicho gasto al código 54119 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO 00/100 ($2,391.00) 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, electrodos de acero inoxidable, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes municipales, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #135, 28, 25, 168, 162, 159, 151, 149, 144, 141, 113, 112, 106, 91, 48, 47, para concretera, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **162-161-159-158-160-155-156-157-145-146**

**144-147-148-149-150-151-152-153-154**

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 105.05

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 93.60

Códigos Nos.-54301………….…………………….......................................$ 235.00

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 1,957.35

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,391.00**

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

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.

**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 **SEISCIENTOS SEIS 58/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($606.58)** a favor de **PROYECTOS MÚLTIPLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. V/** Pago por 24.40 horas de alquiler de rodo compactador período del 02 al 18 de marzo de 2020, según factura No.-200, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54316, del presupuesto municipal vigente
2. 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 Mayo del 2020, según factura No.-50, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($452.00)** a favor de **HENRI MILTON MORALES UMAÑA “ RADIO REAL” V/** Pago por servicios de publicidad, durante el mes de Mayo del 2020, según factura No.-72, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente
4. 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 Abril del 2020, para usos varios de Alcaldía Municipal de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1294-17709**

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

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

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

1. Erogar la cantidad de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 61/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($894.61)** 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 Abril del 2020: $116.61 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 **OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 94/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($872.94)**  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 marzo y abril del 2020; $204.94 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 TRES:**

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

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,725.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores eventuales en proyecto recuperación de mora, tasas e impuestos, actualización, censo rótulos Correspondiente al período del 01 al 31 de Mayo de 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 | José Francisco Batres Polanco | Gestor de cobro | 31 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 2 | William Edgardo Molina Cortez | Gestor de cobro | 31 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 3 | Hector Manuel Duarte Figueroa | Gestor de cobro | 31 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 4 | Walter Hernán Lima Martínez | Gestor de cobro | 31 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 5 | José Oswaldo Palencia Figueroa | Gestor de cobro | 31 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 6 | José Manuel Lobos Cabrejo | Digitador | 31 | $ 350.00 | $ 314.12 |
| **TOTAL** | | | | **$ 2,725.00** | **$ 2,445.67** |

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($504.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores como contribución a Centro Escolar República Federada Centroamerica, Correspondiente al período del 04/05/2020 al 17/05/2020. 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 | Andrecito Hernández Bautista | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.60 |
| 2 | Ever Alexander Umaña Santos | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 3 | Pablo Antonio Sandoval Aleman | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 504.00** | **$ 453.60** |

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

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 **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 Mayo 2020, Conforme a factura N° 0030. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
2. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($669.00)** 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 a los meses de Marzo, Abril y Mayo del 2020, 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

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

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, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tecer Regidor Suplente, como Sexta Regidora Propietaria, 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:

a) 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 alimenticios para personas, para consumo de personal del CAMM durante el mes de Mayo 2020, según certificación de crédito presupuestario No. 1146
2. Proceso por compra de 4 barriles plásticos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, según certificación de crédito presupuestario No. 1147
3. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de planta trituradora, mezcla de asfalto y bloquera, según certificación de crédito presupuestario No. 1148
4. Proceso por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para mantenimiento de estadio, gestionado por unidad de recreación, cultura y deporte, según certificación de crédito presupuestario No. 1149
5. Proceso por compra de 1 galón de amonio cuaternario, 2 bombas aspersora P17, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Milagro de Dios (ADESCOMID) Caserío El Desague, Cantón Las Piedras, Metapán, según certificación de crédito presupuestario No. 1150
6. Proceso por compra de 2 galones de amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Agua Fría (ADESCOAFRI), Caserío Agua Fría, Cantón Tecomapa, Metapán, según certificación de crédito presupuestario No. 1151
7. Proceso por compra de 1 galón de amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Shiste (ADESCOELSHI), Caserío El Shiste, Cantón El Shiste, Metapán, según certificación de crédito presupuestario No. 1152
8. Proceso por compra de 2 galón amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Hacienda San Francisco (ADESCOSFRA) Colonia San Francisco, Cantón Belén Guijat, según certificación de crédito presupuestario No. 1153
9. Proceso por pago de 2 rectificados de discos REC1, 1 juego de pastillas, 1 pliego de lija, 1 filtro de aceite orig. 1 bidon de aceite, 1litrode aceite motul, 1 arandela orig. Tapón carter, para contribución a policía nacional civil PNC sub delegación Metapán, según certificación de crédito presupuestario No. 1154
10. Proceso por compra de 4 galones de aceite, 1 filtro de aceite, para contribución a Cruz Roja Salvadoreña, seccional Metapán, según certificación de crédito presupuestario No. 1155
11. Proceso por compra de 1 galón lubequat: amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Punta de Riel (ADESCOPURI), Cantón Belen Guijat, Caserío Punta de Riel, según certificación de crédito presupuestario No. 1156
12. Proceso por compra de 2 galón lubequat: sanitizante a base de amonio cuaternario, 2 barriles plásticos, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Pesquero El Desague (ADESCOPGUE), Cantón Belén Guijat, Caserío El Desague, según certificación de crédito presupuestario No. 1157
13. Proceso por compra de productos textiles y vestuarios, para personal de agentes y guarda parques, según certificación de crédito presupuestario No. 1158
14. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, según certificación de crédito presupuestario No. 1159
15. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para cabezal freightliner color blanco año 2007, equipo 164, según certificación de crédito presupuestario No. 1160
16. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado freightliner color blanco año 2002 tipo furgón equipo 118, según certificación de crédito presupuestario No. 1161
17. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, según certificación de crédito presupuestario No. 1162
18. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión perforador howo, modelo sinotruk, blanco año 2019 equipo 169, según certificación de crédito presupuestario No. 1163
19. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión perforador howo, modelo sinotruk blanco año 2019 equipo 169, según certificación de crédito presupuestario No. 1164
20. Proceso por compra de combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, para pick unidad de plantel de maquinaria y equipo 4x4 Mazda color gris año 2016 equipo 121, según certificación de crédito presupuestario No. 1165
21. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Mazda BT 50, doble cabina 4x4 color blanco equipo 109, según certificación de crédito presupuestario No. 1166
22. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Mazda BT 50 doble cabina 4x4 color blanco equipo 109, según certificación de crédito presupuestario No. 1167
23. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora cat. 416E equipo 74, según certificación de crédito presupuestario No. |1168
24. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, según certificación de crédito presupuestario No. 1169
25. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, según certificación de crédito presupuestario No. 1170
26. Proceso por compra de 1 galón amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Juan Las Minas (ADESCOSAJULMI), Cantón San Juan Las Minas, Metapán, según certificación de crédito presupuestario No. 1171
27. Proceso por compra de 1 galón amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Cobano (ADESECO), El Cobano, Metapán, según certificación de crédito presupuestario No. 1172
28. Proceso por compra de 1 galón amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Cuyuiscat (ADESCOCUY), Caserío Cuyuiscat, Cantón Cuyuiscat, Metapán, según certificación de crédito presupuestario No. 1173
29. Proceso por compra de 1 galón amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Nueva Esperanza (ADESCONE), Caserío Casa de Teja, Metapán, según certificación de crédito presupuestario No. 1174
30. Proceso por compra de 1 galón amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Nueva Bendición, Caserío El Zorrillal, Cantón Las Piedras, Metapán, según certificación de crédito presupuestario No. 1175
31. Proceso por compra de productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para limpieza en instalaciones de la municipalidad, según certificación de crédito presupuestario No. 1176
32. Proceso por compra de productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para mantener el aseo dentro de las instalaciones del CAMM, según certificación de crédito presupuestario No. 1177

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 SEIS:**

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

1. Erogar la suma de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 27/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($449.27) a favor de MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS (S.E.M. DE C.V.)** En concepto de pago por 7.0669 toneladas de desechos especiales, servicio de tratamiento y disposición final de desechos especiales correspondientes al periodo del 16 al 31 de Abril del 2020, del rastro municipal, según **factura N° 1690.** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, del Presupuesto Municipal Vigente
2. Erogar la suma de **CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,680.00) a favor de JOSE ALFREDO JIMENEZ RIVERA** En concepto de pago por 39 dias de arrendamiento de pipa correspondientes al periodo del 04 de Marzo al 04 de Mayo del 2020, según **factura N° 70.** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código 54316 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente Autorizando a tesoreria 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 once horas con cinco minutos del veintisiete de mayo 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

Quinto 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

Actuando en calidad de sexta regidora propietaria

**ACTA NÚMERO VEINTICUATRO:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las nueve horas con quince minutos del día treinta de mayo 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, 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, Tecer Regidor Suplente y actuando en calidad de sexta regidora propietario 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:

1. Que de conformidad a los lineamientos de control N° 01/2020 emitido por la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, el cual contiene “ Lineamientos para liquidación de fondos FODES, utilizados para atender la emergencia nacional decretado por la pandemia COVID-19” ; emitidos con fecha 11 de mayo del 2020;
2. Que la Lic. Deysi Araceli Recinos Salazar, Auditor Interno, ha presentado a este Concejo el PLAN ANUAL DE AUDITORIA MODIFICADO, para el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020 el cual contiene modificaciones en relación a los “Lineamientos para liquidación de fondos FODES, utilizados para atender la emergencia nacional decretado por la pandemia COVID-19”
3. Que de conformidad al artículo 30 numeral 6, es una facultad del Concejo la aprobación de planes y programas de trabajo de la gestión municipal;
4. Que la Ley de la Corte de Cuentas de la República, establece en su artículo 36 que las unidades de auditoría interna presentarán a la corte, a más tardar el treinta y uno de marzo de cada año, su plan de trabajo para el siguiente ejercicio fiscal;

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

Aprobar la modificación del PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE METAPÁN PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, el cual fue aprobado según acuerdo municipal número doce del acta número diez de fecha 12 de marzo del 2019; así como también autorizar a la Lic. Deysi Araceli Recinos Salazar, para que remita copia del mismo a la Corte de Cuentas de la República, regional Santa Ana.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

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, 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, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, 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:

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,525.80)** a favor de **JOSE ROBERTO MAGAÑA GALDAMEZ/TRANSPORTES MAGAÑAV/** Pago por compra de minerales metalicos y productos derivados , herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en eq.48 retroexcavadora carterpiller 416 E, eq.102, eq.63, eq.156, eq.138, eq.29 camion freightliner rojo, eq.40 camion freightliner blanco, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-174-163-164-165-166-167-168-170-172-171-173

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 620.35

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 176.90

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 177.45

Códigos Nos.-54302……….…………………….................................$ 1,551.10

Total………………………..……………………......……………......**$ 2,525.80**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,193.75)** a favor de **PREMIA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de trofeos, para contribución a diferentes ADESCOS del municipio de Metapán, para llevar a cabo actividades deportivas en las comunidades, gestionado por unidad de promoción social, según Orden No.-167432, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 91/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($17,669.91)** 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 #13, 77, 125, 73, 43, 48, 22, 42, 137, 73, según factura No.- 968-996-995-969-967-181345-181349-181350-1054-181518-1055-181516-181515-181506-181503-181504-181501-181502-181495, 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

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 Y CERTIFIQUESE

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

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

1.- EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS VEINTE 71/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($720.71)** a favor de **AUTO RESPUESTOS EL LEON S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en eq.87 pick up Toyota hilux, concretera municipal, camión liviano kia k2700, eq.160, eq.88, eq.122 pick up 4x4, cruz roja metapan, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 5541-5540-5539-5538-5537-5536-5571

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 14.77

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 239.06

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 14.88

Códigos Nos.-56303……….…………………….................................$ 452.00

Total………………………..……………………......……...................**$ 720.71**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

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

I.- Que de conformidad al Art. 30 numeral 11) del Código Municipal, le compete a los Concejos emitir los acuerdos de cooperación con otros municipio o instituciones, de conformidad al art. 31 numeral 8) el cual cita: llevar buenas relaciones con las instituciones nacionales, regionales y departamentales, así como con otros municipios y cooperar con ellos para el mejor cumplimiento de los fines de los mismos;

II.-Que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados Anda, Región Occidental, el día 28 de abril del 2020, solicita el apoyo con dos albañiles y dos auxiliares, para realizar el trabajo de mejoramiento de las captaciones y cisternas abastecidas por las fuentes del Rio San José Igenio, y en el cual ANDA aportara los materiales necesarios, el transporte de los mismos y la asistencia técnica mediante la asignación de mano de obra calificada;

III.- Que este Concejo, ha decidido apoyar la solicitud de ANDA, y realizar el pago de la mano de obra solicitada;

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

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS VEINTIOCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($728.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores como contribución a Administración Nacional de los Acueductos y Alcantarillados ANDA. Para realizar el trabajo de mejoramiento de las captaciones y cisternas abastecidas por las fuentes del Rio San José Igenio Correspondiente al período del 25/05/2020 al 07/06/2020. 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 | Amadeo Sandoval Molina | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.60 |
| 2 | Silvio Noe Martínez Ramos | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.60 |
| 3 | Fermin de Jesús Castro Vasquez | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 4 | Hernan Antonio Gutierrez Ortiz | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 728.00** | **$ 655.20** |

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 legales que el Código municipal les confiere CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al Art. 30 numeral 11) del Código Municipal, le compete a los Concejos emitir los acuerdos de cooperación con otros municipio o instituciones, de conformidad al art. 31 numeral 8) el cual cita: llevar buenas relaciones con las instituciones nacionales, regionales y departamentales, así como con otros municipios y cooperar con ellos para el mejor cumplimiento de los fines de los mismos;

II.-Que con fecha 06 de mayo del 2020 el Centro Escolar Caserío El Carmen, Cantón El Panal, solicitó el apoyo con mano de obra para el proyecto de remodelación del centro escolar, que están desarrollando con la autorización de las autoridades del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, por ser un caso especial debido a que cuentan con material con fecha de caudicad corta,

III.- Que este Concejo, ha decidido apoyar la solicitud del Centro Escolar Caserío El Carmen, Cantón El Panal, y realizar el pago de la mano de obra solicitada;

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

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($676.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores como contribución a Centro Escolar Caserío El Carmen, Cantón El Panal, Metapán, Correspondiente al período del 25/05/2020 al 07/06/2020. 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 | Pedro Pineda Pineda | Albañil | 13 | $ 208.00 | $ 187.20 |
| 2 | Julio Cesar Lemus Posadas | Albañil | 13 | $ 208.00 | $ 187.20 |
| 3 | José Luis Aguirre Rodríguez | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 4 | Juan Angel Santos Rodríguez | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 676.00** | **$ 608.40** |

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

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal en su artículo 4, numerales 23, establecen como una competencia del municipio la regulación del uso de parques, calles, aceras y otros sitios municipales; además, el numeral 17 establece la creación, impulso y regulación de servicios que faciliten el mercadeo y abastecimiento de productos de consumo de primera necesidad, como mercados, tiangues, mataderos y rastros;

II.- Que es necesario establecer un orden sobre las principales calles que circunvalan el Mercado N° 1 “Gumercindo Landaverde”, para mejorar el tránsito en la hora de mayor afluencia de compradores y vendedores;

III.- Que una forma de regular los espacios al rededor del Mercado N° 1 es estableciendo zonas y horarios de parqueo, a través de medidores de tiempo y el pago por hora o fracción del uso de los mismos;

IV.- Que la municipalidad debe evaluar la inversión y delimitar la zona de parqueos para mejorar el tráfico, regulándolo por medio de ordenanza municipal;

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

1.- Priorizar la adquisición de Parquímetros para regular el estacionamiento y zona de parqueo sobre los espacios al rededor del Mercado N° 1

2.- Girar instrucciones a la Jefatura de la UACI, para obtener las cotizaciones correspondientes, y poder evaluar calidad y precio, así como la viabilidad financiera y técnica para la instalación de parquímetros;

3.- Girar instrucciones a la Jefatura de Mercados, para establecer un croquis del área a intervenir con parqueos en la zona del mercado y la posible ubicación de los parquímetros.

4.- Girar instrucciones a la Unidad Jurídica para que formule el anteproyecto de Ordenanza Reguladora de estacionamientos.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,185.00)** a favor de **DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA V/** Pago por compra de productos textiles y vestuarios, para personal ubicado en unidad de cuerpo de agentes municipales, según Orden No. 167908 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54104, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($346.50)** a favor de **AVIS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 10 shoper can cachorro 44 lbs. 10 shoper can clásico 44 lbs, para contribución a Asociación Protectora de Animales de Metapán (APAMET), según Factura No.-7038 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 51/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($482.51)** a favor del **SR. ISAIAS MIRA VALLE “TALLER AUTOINDUSTRIAL MIRA” V/** Pago por servicios generales y arrendamientos diversos, para mantenimiento de camión pocero, según Factura No.-1339-1340-1341 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente.

SI

1. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA Y OCHO 60/100 ($58.60) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **PROVEEDORA DE RODAMIENTOS, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de bombas achicadoras ubicadas en unidad de plantel de maquinaria y equipo, según factura No.-249 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($500.00)** a favor de **PROVEEDORES HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para compresor ubicado en unidad de plantel de maquinaria y equipo y para equipo 169 camión pesado perforador howo modelo sinotruk, color blanco año 2019, según factura No. 4231-4232 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CUATRO 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($404.54)** a favor del **SR.** **VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ UMAÑA “STICK ART”** En concepto de pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para ser ubicado en parque central en conmemoración a la semana santa, gestionado por gerencia administrativa, rotulaciones de letras para ser ubicadas en parque central, gestionado por unidad de comunicaciones, para promocionar la aplicación de la ordenanza de convivencia ciudadana en contravenciones administrativas, gestionado por unidad jurídica, según Factura No.-105-107-108 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($958.00)** a favor de **DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales informáticos, equipos informáticos, para uso en unidad jurídica, para llevar registro de la entrega de viveres otorgados por el gobierno para ser entregados a los diferentes beneficiarios, gestionado por gerencia, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **894-893**

Códigos Nos.-54115………….…………………….......................................$ 82.00

Códigos Nos.-61104………….…………………….......................................$ 876.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 958.00**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO OCHENTA Y SIETE 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($187.50)** a favor de **Sr. JOSE DAVID PERAZA MAGAÑA/TIENDA DORIS** **V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, bienes de uso y consumo diversos, para uso en personal CAMM, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 1239-1238

Códigos Nos.-54101………….……………………............................ $ 165.00

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 22.50

Total………………………..……………………......……...................**$ 187.50**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTICINCO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($225.00)** a favor de **Sra. DELFINA DE JESUS GALDAMEZ HERRERA/IMPRENTA METAPANECA V/** Pago por compra de productos de papel y carton, para uso en UACI, según factura No.-23 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54105, del presupuesto municipal vigente

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal 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 Mayo del 2020, aplicando dicho gasto al código N° 51901 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.
2. Erogar la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($349.50) a favor de MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS (S.E.M. DE C.V.)** En concepto de pago por 5.4975 toneladas de desechos especiales, servicio de tratamiento y disposición final de desechos especiales correspondientes al periodo del 01 al 15 de Mayo del 2020, del rastro municipal, según **factura N° 1714.** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, del Presupuesto Municipal Vigente.
3. EROGAR la cantidad de **CIENTO SETENTA Y OCHO 30/100 ($178.30) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **CORPORACIÓN HR, S.A. DE C.V.** V/ pago por servicio de retirar 67.84 libras de tratamiento y disposición final de desechos bioinfecciosos de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2020 , para Clínica Municipal de Tahuilapa, conforme a Factura No. 53-54-146-1130-1131-956-957, aplicando dicho gasto al código No. 54399 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
4. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,200.00)** a favor de **EDWIN GIOVANNI CAMPOS ACOSTA “FUNERALES SAN PEDRO” V/** Pago por compra de 8 ataúdes, que fueron entregados en concepto de contribución a personas de escasos recursos económicos (Miguel Salguero, Ricardo Cipriano Figueroa, Carlos Alberto Díaz Linares, José Francisco Figueroa, José Otoniel Gutierrez, Leonor Rivas Hernández, Mario Antonio Posadas, Josue Ariel Ramos) Conforme a facturas Nos.-61-62-63-64-65-67-68-69. Aplicando dicho gasto al código 56304 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
5. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,680.00)** a favor de **LIC. YANIRA MARLENE PERAZA DE SALAZAR**. Pago en concepto de arrendamiento de terreno que funciona como plantel para cumulación de materiales y preparación de concreto, correspondiente a los mes de abril y mayo; arrendamiento de terreno para funcionamiento del parqueo de empleados de plantel de maquinaria y equipo, correspondiente al mes de abril del 2020, dicho gasto deberá aplicarse al código N° 54317 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 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, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, 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:

1. EROGAR la cantidad de **CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,152.00)** a favor del **Sr. JOSE ALFREDO VEGA MELGAR/ CALLE NUEVA V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en equipos #22, 112, 163, 89, según factura No.-472-473-474-475 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS SETENTA Y TRES 30/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($773.30)** a favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en equipo #46, 102, 118, 28, 164, 126, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **9563-9558-9562-9561-9560-9559**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 670.55

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 102.75

**Total………………………..……………………......……............................$ 773.30**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 99/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,297.99)** a favor de **RAF S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de bienes de uso y consumo diversos, maquinarias y equipo, maquinaria y equipo de produccion para apoyo institucional, para uso en unidad de comunicaciones, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-167669-167730

Códigos Nos.-54199………….…………………….............................$ 89.00

Códigos Nos.-61102………….……………………............................ $ 1,899.99

Códigos Nos.-61109………….……………………............................ $ 309.00

Total………………………..……………………......……………......**$ 2,297.99**

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($339.00)** a favor de **Sra. VILMA LORENA GALDAMEZ DE MARTINEZ/TRANSPORTES GALDAMEZ V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.131 cabezal freightliner, según factura No.-157 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE** **31/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($859.31)** a favor de **TRACTOSAL S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.13 motoniveladora carterpillar, eq.137 retroexcavadora jcb, según factura No.-535-534 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($784.75)** a favor de **MANUEL ORLANDO URBINA VENTURA/ FERRETERIA Y CERRAJERIA URBINA** **V/** Pago por compra de productos de cuero y caucho, productos químicos, minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en mtto. De equipos de plantel de maquinaria y equipo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 1156-1154-1155-1157-1158-1161-1159-1160

Códigos Nos.-54106………….……………………............................ $ 1.00

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 196.50

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 31.50

Códigos Nos.-54118……….…………………….................................$ 414.00

Códigos Nos.-54119……….…………………….................................$32.00

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$ 109.75

Total………………………..……………………......……...................**$ 784.75**

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS NUEVE 24/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($809.24)** 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 no metalicos y productos derivados , minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en unidad jurídica, unidad de comunicaciones, auditoria interna, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-5703-5704-5707-5706

Códigos Nos.-54106………….……………………............................ $ 19.00

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 264.00

Códigos Nos.-54111………….……………………............................ $ 285.60

Códigos Nos.-54112……….…………………….................................$ 159.09

Códigos Nos.-54118……….…………………….................................$4.25

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$ 77.30

Total………………………..……………………......……...................**$ 809.24**

1. EROGAR la cantidad de **CUATRO MIL CIENTO SEIS 67/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,106.67)** a favor de **CONSTRUMARKET S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mobiliario, para usos varios en eq.136 retroexcavadora, eq.137, eq.102, eq.91, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 6750-6674-6751-6857-6856-6855-6658

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 4,001.67

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

Total………………………..……………………......…………...........**$ 4.106.67**

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, quienes argumentan en los numerales 1,2,5,6,7,8 que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir, en el numeral 3 argumentan que la compra es innecesaria, numeral 4) consideran gasto innecesario porque la municipalidad cuenta con taller municipal, para el mantenimiento y reparación de los vehículos municipales.

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

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

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, 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:

**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 Mayo del 2020.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 27269-27303-27338-27381-27413-27439-27465-27494**

**27523-27557-27588-27620-27646**

**TOTAL GENERAL…………………………$ 6,351.41**

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 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 diecisiete de Marzo del año dos mil veinte**; al señor: **BRANDON SAMUEL TRINIDAD MARTINEZ; Aux. de Mecanica, 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CINCO 65/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5.65)**.- 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 veintiuno de Abril del año dos mil veinte**; al señor: **ELMER ALEXANDER MERLOS MARTINEZ; Fumigador, promoción social,** por motivo de **Enfermedad Común (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **7 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 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 **dieciseis al diecinueve de Abril del año dos mil veinte**; al señor: **VICTOR ARMANDO CALDERON UMAÑA; Agente, Cuerpo de Agentes Municipales de Metapán,** por motivo de **Accidente (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 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3.75)**.- 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 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 **veinte al** **veintinueve de Mayo del año dos mil veinte**; al señor: **LEONARDO SAUL CASTRO VASQUEZ; Mozo, Mantenimiento de Bienes Municipales,** por motivo de **Accidente de Trabajo (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **10 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **VEINTISIETE 23/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($27.23)**.- 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 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 **veintidos al veintiseis de Mayo del año dos mil veinte**; al señor: **MELVIN ORLANDO CHAVEZ REYES; Agente, Cuerpo de Agentes Municipales 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 **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 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 **veinticinco al treinta y uno de Mayo del año dos mil veinte**; al señor: **OSCAR ARMANDO ARRIOLA FAJARDO; Motorista, Aseo Publico,** 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 **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 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 **uno al cinco de Junio del año dos mil veinte**; al señor: **EDWIN ALEXANDER MARTINEZ RAMOS; 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 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 **uno al diez de Mayo del año dos mil veinte**; al señor: **LUIS ERNESTO UMAÑA FLORES; Aux. de Mecanica, plantel de maquinaria y equipo,** 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 **10 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 **51201** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número uno del acta número cuatro de fecha 28 de enero del 2020, numeral 26) se inicipo proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 120G equipo 47, Según certificación de crédito presupuestario No. 206

II.- Que el Sr. Alexander Mólina, encargado de la unidad de plantel de maquinaria y equipo, solicita la anulación del proceso, debido al atraso en la entrega de los repuestos por parte del proveedor y debido a que la orden de compra se emitió desde el mes de febrero, es necesario anular dicho proceso;

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

1. Dejar sin efecto el numeral 26) según acuerdo número uno del acta número cuatro de fecha 28 de enero del 2020, donde se inicio proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 120G equipo 47, Según certificación de crédito presupuestario No. 206;
2. Anular la orden de compra N° 166761 a nombre de COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V., por el monto de $ 127.82

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las doce horas con treinta minutos del treinta de mayo 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

Quinto 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

Actuando en calidad de sexta regidora propietaria

**ACTA NÚMERO VEINTICINCO:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las nueve horas con quince minutos del día seis de junio 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, 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, Tecer Regidor Suplente y actuando en calidad de sexta regidora propietario 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:**

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 químicos, herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux color gris oscuro, año 2017 4x4 equipo 146, Según certificación de crédito presupuestario No. 1178
2. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 1179
3. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 136, Según certificación de crédito presupuestario No. 1180
4. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB modelo 3C 4T año 2013 equipo 102, Según certificación de crédito presupuestario No. 1181
5. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB equipo 91, Según certificación de crédito presupuestario No. 1182
6. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 1183
7. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 136, Según certificación de crédito presupuestario No. 1184
8. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB modelo 3C 4t año 2013 equipo 102, Según certificación de crédito presupuestario No. 1185
9. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB equipo 91, Según certificación de crédito presupuestario No. 1186
10. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 136, Según certificación de crédito presupuestario No. 1187
11. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 1188
12. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1189
13. Proceso por compra de combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, para pick up Mazda BT-50 4x4 cabina sencilla año 2015 color blanco equipo 120, Según certificación de crédito presupuestario No. 1190
14. Proceso por compra de productos químicos, materiales de oficina, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1191
15. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB equipo 91, Según certificación de crédito presupuestario No. 1192
16. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB modelo 3C 4T año 2013 equipo 102, Según certificación de crédito presupuestario No. 1193
17. Proceso por compra de 2 bombas aspersoras P17, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Nueva Bendición (ADESCONBEN), Cantón Las Piedras, Caserío El Zorrillal, Según certificación de crédito presupuestario No. 1194
18. Proceso por compra de 1 galón lubequat: sanitizante a base de amonio, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Buenos Aires (ADESCOBUA), Caserío Buenos Aires, Cantón Las Piedras, Según certificación de crédito presupuestario No. 1195
19. Proceso por compra de 2 galones de lubequat: sanitizante a base de amonio, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Nueva Bendición (ADESCONBEN), Caserío El Zorrillal, Cantón Las Piedras, Según certificación de crédito presupuestario No. 1196
20. Proceso por compra de 1 galón lubequat: sanitizante a base de amonio, para contribución a Asociación de Desarrollo Pesquero de El Desagüe (ADESCOPGÜE), Caserío El Desagüe, Cantón Belén Güijat, Según certificación de crédito presupuestario No. 1197
21. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 1198
22. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 136, Según certificación de crédito presupuestario No. 1199
23. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 1200
24. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor komatsu equipo 63, Según certificación de crédito presupuestario No. 1201
25. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora CAT. 416E equipo 74, Según certificación de crédito presupuestario No. 1202
26. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Ford Ranger XLT, año 2013 equipo 93, Según certificación de crédito presupuestario No. 1203
27. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión tipo cisterna color blanco año 2006 freightliner equipo 117, Según certificación de crédito presupuestario No. 1204
28. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso de personal administrativo, gestionado por gerencia administrativa, Según certificación de crédito presupuestario No. 1205
29. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, bienes de uso y consumo diversos, pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para entrega de abono y canasta solidaria a las diferentes comunidades de Metapán, gestionado por gerencia administrativa y desarrollo social, Según certificación de crédito presupuestario No. 1206
30. Proceso por compra de materiales informáticos, para la reproducción de material necesario en el cumplimiento de labores de comunicaciones, gestionado por unidad de comunicaciones, Según certificación de crédito presupuestario No. 1207
31. Proceso por compra de 1 galón de amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal ADESCONBEN, ADESCOSAD, ADESCOBUVI, ADESCODECON, Según certificación de crédito presupuestario No. 1208
32. Proceso por compra de 1 galón de amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Nueva Bendición (ADESCONBEN), Caserío El Zorrillal, Cantón Las Piedras, Según certificación de crédito presupuestario No. 1209
33. Proceso por compra de 1 filtro de aceite PH-2835, 1 escobilla peq AF-16, 1 escobilla GRD AF-22, 1 galón de aceite 10W30-1/4M, 3 cuartos de aceite 10W 30-1/4M, 1 pinta de agua dest. ADP, 1 tapón p/carter MP-14, 4 cuartos esp 80W90-LSD, para contribución a policía Nacional Civil (PNC) Sub delegación Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 1210
34. Proceso por compra de 1 galón de amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Pedro 2 (ADESCOSAP-2), Colonia San Pedro 2, Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 1211
35. Proceso por compra de 1 galón de amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Puente Guajoyo (ADESCOPUGUA), Cas. Puente Guajoyo, Ctón. Belén Guijat, Según certificación de crédito presupuestario No. 1212
36. Proceso por compra de 1 galón de amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Fé y Esperanza (ADESCOFE), Col. Brisas del Sur, Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 1213
37. Proceso por compra de 1 galón de amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Diego (ADESCOSAD), Caserío San Diego, Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 1214
38. Proceso por compra de 1 galón de amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Tecomapa (ADESCOTECO), Caserío Tecomapa, Cantón Tecomapa, Según certificación de crédito presupuestario No. 1215
39. Proceso por compra de 1 galón de amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Hacienda San Francisco (ADESCOSAF), Colonia San Francisco, Cantón Belen Guijat, Según certificación de crédito presupuestario No. 1216
40. Proceso por compra de 1 galón lubequat: sanitizante a base de amonio, para contribución a Asociación de Desarrollo Pesquero de El Desagüe (ADESCOPGÜE), Caserío El Desagüe, Cantón Belén Güijat, Según certificación de crédito presupuestario No. 1217
41. Proceso por compra de 1 galón de amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Fuente de Agua Viva (ADESCOFUAV), Cantón San Miguel Ingenio, Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 1218
42. Proceso por compra de 1 galón de amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Miguelito (ADESCOSANMI), Caserío San Miguelito, El Ronco, Según certificación de crédito presupuestario No. 1219
43. Proceso por compra de 1 bomba aspersora P17 con kit, 1 galón de amonio cuaternario, 2 barriles plásticos, 2 conos de seguridad 29 pulg. naranja, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Pedro 2 (ADESCOSAP-2), Colonia San Pedro 2, Ciudad de Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 1220
44. Proceso por compra de 1 empaque de culata org, 1 termostato orgi, 2 abrazaderas p/mang AM-7/8, 2 abrazaderas p/mang AM-3, 1 silicon gris 5699, 1 cooper 101 MA, 1 pie mango MR-3/8, 4 abrazaderas AM-1/2, 1 retenedor orig p/levas MD372536, 16 sellos de valvula MD184303, 2 tuercas org 90170-10199, 10 abrazaderas plast YJ-356, 1 manguera p/rad 14670-Y1400, 2 galones refrigerante AF-2033, 1 radiador 14272MT, 1 tapón de radiador CER-111, 8 valvulas de admisión, pago por 1 rectificado piezas de motor RPA, para contribución a Policia Nacional Civil, Sub Delegación Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 1221
45. Proceso por compra de 1 bomba central de frenos SM-Z3001, 1 pinta de liquido FC-85800, para contribución a Ministerio de Salud, Región Occidental (UCSFI-Metapán), Según certificación de crédito presupuestario No. 1222
46. Proceso por compra de 30 galones de diésel, para contribución a Ministerio de Salud, Región Occidental (UCSFI-Metapán), Según certificación de crédito presupuestario No. 1223
47. Proceso por compra de 30 galones de diésel, para contribución a Ministerio de Salud, Región Occidental (UCSFI-Metapán), Según certificación de crédito presupuestario No. 1224
48. Proceso por compra de 15 galones de diésel, para contribución a Ministerio de Salud, Región Occidental (UCSFI-Metapán), Según certificación de crédito presupuestario No. 1225
49. Proceso por compra de 30 galones de diésel, para contribución a Ministerio de Salud, Región Occidental (UCSFI-Metapán), Según certificación de crédito presupuestario No. 1226
50. Proceso por compra de 30 galones de diésel, para contribución a Ministerio de Salud, Región Occidental (UCSFI-Metapán), Según certificación de crédito presupuestario No. 1227
51. Proceso por compra de 1 galón de amonio, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Las Mesas (ADESCOLME), Caserío Las Mesas, Cantón El Limo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1228
52. Proceso por compra de 1 galón de amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Miguelito (ADESCOSANMI), Caserío San Miguelito, El Ronco, Según certificación de crédito presupuestario No. 1229
53. Proceso por compra de 1 galón de amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal La Barra (ADESCOLAB), Cantón Tecomapa, Caserío La Barra, Según certificación de crédito presupuestario No. 1230
54. Proceso por compra de 5 tubos cuadrados 2” CH 14 EST, 10 láminas zintro C26x2.75 Metapán traslape, 5 clavos c/cabeza 3 pulg. para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal La Barra (ADESCOLAB), Cantón Tecomapa, Según certificación de crédito presupuestario No. 1231
55. Proceso por compra de maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para dar mantenimiento ha arbustos en parque central y dentro de la municipalidad, gestionado por unidad de recreación, cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No. 1232
56. Proceso por pago de servicios generales y arrendamientos diversos, para limpieza en diferentes áreas de la municipalidad y servicio de aromatizador para diferentes unidades, gestionado por unidad de servicios generales, Según certificación de crédito presupuestario No. 1233
57. Proceso por compra de 15 galones de diésel, para contribución a Ministerio de Salud, Región Occidental (UCSFI-Metapán), Según certificación de crédito presupuestario No. 1234

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintitrés del acta número ocho de fecha veinticinco de febrero del 2020, se giraron instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) para que inicie el proceso de libre gestión para la contratación de póliza de seguro de vida colectivo para empleados y concejales;

II.-Que según acuerdo número seis del acta número diecisiete de fecha quince de abril del 2020 se acordó prorrogar contrato con la empresa **SEGUROS FUTURO A.C. DE R.L**, por el monto de **SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7,165.84)** por un período de 3 meses contados a partir del día 16 de abril del 2020 al 16 de julio del 2020; esto debido a que se considero necesario que los empleados no se quedaran sin el seguro de vida;

III.- Que teniendo a la vista los términos de referencia para la contratación del seguro de vida colectivo;

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

1. APROBAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.
2. Girar instrucción a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales para que continue con el proceso de Libre Gestión.

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE PARA EFECTOS LEGALES SUBSIGUIENTES. -

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

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 del 02 de mayo al 01 de junio 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 mayo al 01 de junio 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 CUATRO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere, y considerando que a la fecha se encuentran cuentas aperturadas a favor de esta Alcaldía para la realización de proyectos que 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

III) Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos para que solicite al Banco Hipotecario el traslado de los saldos reflejados en detalle de proyectos con asignaciones provenientes de FONDOS PROPIOS a la cuenta 00500003666 del Hipotecario. Con el objeto que las cuentas de los proyectos según se describan sean cerradas simultáneamente; conforme a detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **SALDO ACTUAL** |
| **DETALLE DE PROYECTOS CON FONDOS FODES 75%** |  |  |  |
| CONSTRUCCION DE CHALET EN C. E. SAN JUAN LAS MINAS. | 19029 | 00500005928 | $712.66 |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES, ILUMINACION Y ADOQUINADO DE PARQUE CENTRAL, ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN Y CALLES ALEDAÑAS | 19031 | 00500005987 | $7,916.51 |
| **TOTAL.** |  |  | **$8,629.17** |
| **FONDOS PROPIOS** |  |  |  |
| CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPAN. | 19201 | 00500005561 | $8,740.86 |
| INSTALACION ELECTRICA DOMICILIAR EN BAJA TENSION (BT) PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE METAPAN (lll) | 19205 | 00500005723 | $3,610.63 |
| AMPLIACION DE PROTECCION PERIMETRAL CON TELA CICLON EN ESTADIO JORGE EL CALERO SUAREZ. METAPAN | 19206 | 00500005960 | $1,786.21 |
| ADECUACION DE CAFETERIA UBICADA EN PLANTEL MUNICIPAL, PARA USO DE OFICINAS DE LA UNIDAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE METAPAN | 19207 | 00500005944 | $7,428.32 |
| REMODELACION SERVICIOS SANITARIOS PINTURA GENERAL EN PASAMANOS EN TODO EL PERIMETRO Y COMEDOR PARA PERSONAL EN MERCADO NO. 1 | 19208 | 00500005952 | $9,241.60 |
| CONSTRUCCION DE PAV. HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE A LA PAR DE CASETA DE CONTROL MUNICIPAL CAS. AGUA FRIA CTON TECOMAPA METAPAN | 19209 | 00500005979 | $6,236.83 |
| **TOTAL. ……………………………..** |  |  | **$37,044.45** |

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS DOCE 41/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($212.41)** a favor de **REPUESTOS EL LEON 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, eq. 03, matenimiento de equipos en unidad del plantel municipal, eq.47 motoniveladora carterpiller, contribucion a PNC Metapan, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-5554-5543-5542-5544-5570

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 105.06

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 81.36

Códigos Nos.-56201………….……………………............................ $ 25.99

Total………………………..……………………......…………….......**$ 212.41**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO DIECINUEVE 68/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($119.68)** a favor de **Sr. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/REPUESTOS EL LEON** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.03 pick up Toyota hilux, mtto.de equipos en unidad de plantel, eq.163, contribucion a PNC Metapan, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 5833-5832-5831-5838

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 51.41

Códigos Nos.-56201………….……………………............................ $ 68.27

Total………………………..……………………......……...................**$ 119.68**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($687.50)** a favor de **ELECTRICOS OMEGA S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en mtto. General en fuentes ubicadas en parque central, contribucion ADESCO Divina Providencia canton Las Piedras, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-16825-16826

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 103.50

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 245.00

Códigos Nos.-54301………….……………………............................ $ 169.50

Códigos Nos.-56303……….…………………….................................$ 169.50

Total………………………..……………………......……..................**$ 687.50**

1. 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 carton, para uso en CAMM Metapan, según orden No.-167873 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54105, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **SETENTA Y SIETE** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($77.00)** a favor de **MUEBLES Y TECNOLOGIAS MPC S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de mobiliario, para uso en oficina de planta de mezcla asfáltica, según factura No.-287 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61101, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS DIEZ 32/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($710.32)** a favor de **ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos de papel y carton, productos químicos, minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en unidad de planta de mezcla asfáltica, plantel maquinaria y equipo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 1106364-1106369-1106366-1106365-1106368-046587-1106367

Códigos Nos.-54105………….……………………............................ $ 180.00

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 165.80

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 135.72

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 87.10

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$ 141.70

Total………………………..………………………..…......…….........**$ 710.32**

1. EROGAR la cantidad de **SESENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($60.00)** a favor de **TOROGOZ S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en torneo femenino municipal, según orden No.-167443 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO CUATRO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($104.00)** a favor de **Sr. MAURICIO ARNOLDO CALDERON GENOVEZ/ PROQUIMAS V/** Pago por compra de 4 galones de sanitizante a base de amonio cuaternario, para uso en contribucion a diferentes ADESCOS de Metapan, según factura No.-92-91-90-89 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($280.00)** a favor de **LOS REMOS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para uso en personal en hospital Arturo morales en el dia del trabajador, según factura No.-3314 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO** **56/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($745.56)** a favor de **Sr. SIFREY JOSUE MADRID MADRID V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.108 tractor de cadena, según factura No.-17 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:**

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 con fecha 31 de mayo del 2020 la Asamblea Legislativa emitió el decreto legislativo N° 649 para atender la actual situación climática generada por la Tormenta Tropical Amanda, que ha provocado diversos daños en la infraestructura física de viviendas, oficinas, escuelas, carreteras, calles, puentes y otros;

V.- Que en la comunidad San Miguel Ingenio, debido a la tormenta Amanda y por daños anteriores se vuelve necesario la realización de la construcción de muro de mampostería de piedra a un costado del rio San Miguel, ingenio;

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

PRIORIZAR la ejecución del proyecto que se enuncia a continuación

Construcción de muro de mampostería de piedra a un costado del Rio San Miguel Ingenio, fase-1 Cantón San Miguel Ingenio, Metapán.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- En Virtud de la declaratoria de Emergencia Nacional por la pandemia del CORONAVIRUS (COVID 19) y las medidas dictadas por el Gobierno Central para prevenir la propagación o contagio del virus, se ha visto afectado el normal desarrollo de la Actividad Administrativa de la Municipalidad y en especial los proyectos de infraestructura que se ejecutan por administración;

II.- Que por acuerdo número veintitrés de acta catorce de fecha 25 de marzo de 2020 de acordó suspender la ejecución de proyectos dentro de la administración municipal y realizados bajo la modalidad de administración, los cuales iniciaron previo al momento que se dicta la declaratoria de emergencia y de la entrada en vigencia de los decretos ejecutivos de ramo de salud;

III.- Que el inicio del invierno puede ocasionar daños en proyectos viales y de infraesctucturas o que se encuentran en zonas vulnerables y de alto riesgo por deslizamientos de tierra, erosión o aludes, tales como laderas, barrancos, cauces de ríos, o insumos que pueden sufrir deterioro así como el cemento etc.

IV.- Que la municipalidad cuenta con proyectos, los cuales es necesario reactivar para realizar los trabajos mínimos y necesarios, que impidan el deterioro de la obra ya ejecutadas, lo cual traería perdidas sustanciales a la administración municipal y ulteriores consecuencias negativas para la población beneficiaria de los mismos;

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

1.- REACTIVAR el proyecto denominado **CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, código N° 16215**

2.- REACTIVAR el proyecto **PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LOTIFICACIÓN GALDAMEZ Y SENDA LAS MARGARITAS EN JARDINES DE METAPÁN; RECARPETEO DE CALLES, SAN JOSE 5ª. AV. SUR Y PASAJE LA ESPERANZA EN COLONIA GUADALUPE, 4ª AV. SUR, JARDINES DE METAPÁN,** Código N° 19026

**3.-** REACTIVAR EL PROYECTO **REMODELACIÓN DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, Código N° 20002

**4.-** REACTIVAR EL PROYECTO **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,** código N° 16206.

**5.-** REACTIVAR EL PROYECTO **LOSA DE RODADURA DE CONCRETO REFORZADO EN PUENTE FERROVIARIO, CASERIO OSTUA, CANTON SAN JERONIMO METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, Código N° 20004, se nombra como administrador de contrato u orden de compra al Sr. Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, por motivos de que el Sr. José Atilio Grnados, quien era el administrador, se encuentra fuera del País.

6.- AUTORIZAR al Alcalde Municipal para girar instrucciones a los encargados de cada uno de los proyectos citados en los numerales anteriores, para convocar a los trabajadores eventuales que deseen colaborar con ésta municipalidad de forma voluntaria y sin obligación alguna para asistir durante el período de emergencia de la pandemia del COVID-19 a las instalaciones del proyecto, para realizar trabajos de albañilería y mantenimiento de las obras antes citadas, las cuales han quedado en suspenso y con posibilidades de daños por el invierno.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

**CONSIDERANDO:**

I.- Que por Decreto Legislativo N° 608, publicado en el Diario Oficial N° 63, Tomo N° 426 de fecha 26 de marzo de 2020, en el cual 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 por medio de este decreto, y los fondos obtenidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo que antecede 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.

II.- Que de conformidad al inciso tercero del Art. 11 del Decreto Legislativo N° 608, dentro del destino de los fondos aprobados, se requiere incorporar a la Ley de Presupuesto 2020, los recursos provenientes de Instrumentos de Financiamiento Rápido, hasta por un monto de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($389,000,000.00), con el propósito de crear dentro del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, una partida presupuestaria para reintegrar los fondos utilizados en el Programa de Transferencias Monetarias Directas, para atender oportunamente las diferentes necesidades por la Alerta Roja por la Tormenta Tropical Amanda; así como transferir de forma directa e inmediata recursos a los Gobiernos Municipales con los criterios establecidos en la Ley del FODES, para el desarrollo de proyectos enmarcados en la emergencia por la pandemia COVID-19 y la alerta roja de la Tormenta Tropical Amanda;

III.- Que de conformidad al inciso segundo del Art. 11 del Decreto Legislativo N° 608, el destino de los fondos aprobados de la mayoría calificada deberá asignarse el 30% para el desarrollo de proyectos que serán ejecutados por los Gobiernos Municipales, enmarcados en lo establecido en el artículo 2 de referido Decreto. Dichos fondos deberán ser transferidos de forma directa a los Gobiernos Municipales, de conformidad a los criterios establecidos en la Ley FODES, de acuerdo a los recursos obtenidos en virtud de este Decreto y en proporción a como vayan ingresando los mismos al Fondo de Emergencia.

IV.- Que por Decreto N°. 650, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador y publicado en el Diario Oficial N° 111, Tomo N° 427 de fecha 1 de junio de 2020, introdujo una modificación al Presupuesto General de la Nación, provenientes del rubro de Endeudamiento Público, incrementando la fuente específica de Organismos Multilaterales por un monto de TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE DÓLARES; que el Gobierno de El Salvador requería para la atención a la emergencia, y el cual fue solicitado al Fondo Monetario Internacional a través de la asistencia financiera de emergencia, en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido, la cual fue aprobado en Decreto Ejecutivo de fecha 14 de abril de 2020;

V.- Que el monto antes mencionado es para fortalecer las asignaciones presupuestarias del Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres, para atender oportunamente las diferentes necesidades de la población más vulnerable, derivadas por la pandemia COVID-19, y aquellas generadas por la Alerta Roja por la Tormenta Tropical Amanda; así como transferir de forma directa e inmediata recursos a los Gobiernos Municipales con los criterios establecidos en la Ley del FODES;

VI.- Que de los recursos obtenidos, se asignó el 30% para las municipalidades, equivalente a US$116,700,000.00 para la línea de trabajo de Financiamiento a los Gobiernos Locales, de los cuales la Municipalidad de Metapán recibió la cantidad de US$1,223,025.17 para atender necesidades prioritarias y proyectos derivados de la emergencia por COVID-19 y por la alerta roja de la Tormenta Amanda;

VII.- Que se hace necesario incorporar dicho fondos al Presupuesto Municipal del ejercicio 2020, aprobado por decreto número CATORCE de fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve;

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

1.- APROBAR el Incremento Presupuestario con los fondos provenientes del Estado a través del Ministerio de Hacienda, para atender necesidades prioritarias y proyectos derivados de la emergencia por COVID-19 y por la alerta roja de la Tormenta Amanda, por un monto de UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL VEINTICINCO 17/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,223,025.17), que ya ha sido transferido a la Cuenta Corrientes N° 00500003704 “ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN / FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 75%”

2.- AUTORIZAR la formulación del Decreto Municipal para la reforma presupuestaria asignando los egresos en la cuenta 61699 Obras de infraestructura diversa, del CEP 15, Área de Gestión 3, Unidad Presupuestaria 35 y Línea de Trabajo 3501, 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 y su ulterior reprogramación de acuerdo a los proyectos y programas que se definan por las emergencias.

3.- AUTORIZAR a la Tesorería Municipal para la creación de la CUENTA BANCARIA para el manejo de los fondos provenientes del estado por un monto de UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL VEINTICINCO 17/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,223,025.17), denominada “ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN / ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19 Y TORMENTA TROPICAL AMANDA” y 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. -**

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

**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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONSTRUCCION DE CHALET EN CENTRO ESCOLAR SAN JUAN LAS MINAS PROYECTO 19029** | | | |
| **CEP 04** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51402** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PUBLICAS** | $1.30 |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| **54106** | **PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO** | $29.78 |  |
| **54107** | **PRODUCTOS QUIMICOS** | $34.12 |  |
| **54111** | **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** | $132.06 |  |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** | $239.89 |  |
| **54119** | **MATERIALES ELECTRICOS Y SUS DERIVADOS** | $75.30 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $200.21 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $0.00 | $712.66 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$712.66** | **$712.66** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES, ILUMINACION Y ADOQUINADO DE PARQUE CENTRAL, ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN Y CALLES ALEDAÑAS PROYECTO 19031** | | | |
| **CEP 04** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51201** | **SALARIO** | $4,605.50 |  |
| **514** | CONTRIBUCIONES PAATRONALES INST. SEG.SOC.PUB | |  |
| **51402** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PUBLICAS** | $393.38 |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51502** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PRIVADAS** | $356.92 |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| **54107** | **PRODUCTOS QUIMICOS** | $1,697.25 |  |
| **54111** | **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** | $368.93 |  |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** | $0.72 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $493.81 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $0.00 | $7,916.51 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$7,916.51** | **$7,916.51** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPAN PROYECTO 19201** | | | |
| **CEP 04** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51201** | **SALARIO** | $11,518.00 |  |
| **514** | CONTRIBUCIONES PAATRONALES INST. SEG.SOC.PUB | |  |
| **51402** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PUBLICAS** | $1,311.38 |  |
| **515** | CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST.SEG. SOC. PRIV | |  |
| **51502** | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS INST. SEG. SOC. PRIVAD | $1,190.19 |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| **54107** | **PRODUCTOS QUIMICOS** | $1,481.61 |  |
| **54111** | **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** | $14,233.41 |  |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** | $30,229.11 |  |
| **54118** | **HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** | $4,739.89 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $13,911.25 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $0.00 | $78,614.84 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$78,614.84** | **$78,614.84** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INSTALACION ELECTRICA DOMICILIAR EN BAJA TENSION (BT) PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE METAPAN PROYECTO 19205** | | | |
| **CEP 03** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| **54106** | **PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO** | $182.32 |  |
| **54107** | **PRODUCTOS QUIMICOS** | $162.50 |  |
| **54111** | **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** | $2,610.92 |  |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** | $3,961.01 |  |
| **54118** | **HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** | $2,475.10 |  |
| **54119** | **MATERIALES ELECTRICOS** | $427.84 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $5,219.44 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $0.00 | $15,039.13 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$15,039.13** | **$15,039.13** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AMPLIACION DE PROTECCION PERIMETRAL CON TELA CICLON EN ESTADIO "JORE EL CALERO SUAREZ" METAPAN PROYECTO 19206** | | | |
| **CEP 03** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| **54107** | **PRODUCTOS QUIMICOS** | $209.30 |  |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** | $1,210.50 |  |
| **54118** | **HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** | $60.16 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $306.25 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $0.00 | $1,786.21 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$1,786.21** | **$1,786.21** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ADECUACION DE CAFETERIA UBICADA EN PLANTEL MUNICIPAL, PARAUSOSDE OFICINAS DE LA UNIDAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE METAPAN PROYECTO 19207** | | | |
| **CEP 03** |  |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51201** | **SALARIO** | $980.00 |  |
| **514** | CONTRIBUCIONES PAATRONALES INST. SEG.SOC.PUB | |  |
| **51402** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PUBLICAS** | $83.30 |  |
| **515** | CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST.SEG. SOC. PRIV | |  |
| **51502** | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS INST. SEG. SOC. PRIVAD | $75.95 |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| **54103** | **PRODUCTOS FORESTALES** | $845.34 |  |
| **54107** | **PRODUCTOS QUIMICOS** | $112.14 |  |
| **54111** | **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** | $1,723.79 |  |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** | $155.09 |  |
| **54118** | **HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** | $150.98 |  |
| **54119** | **MATERIALES ELECTRICOS** | $215.64 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $454.71 |  |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV. | $843.00 |  |
| 61102 | MAQUINRIA Y EQUIPO | $1,338.38 |  |
| 61109 | MAQUINRIA Y EQUIPO | $450.00 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $0.00 | $7,428.32 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$7,428.32** | **$7,428.32** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REMODELACION SERVICIOS SANITARIOS PINTURA GENERAL EN PASAMANOS EN TODO EL PERIMETRO Y COMEDOR PARA PERSONAL EN MERCADO NO. 1 PROYECTO 19208** | | | |
| **CEP 03** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51301** | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS INST. SEG. SOC. PRIVAD | $529.40 |  |
| **51403** | POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS PUBLICAS | $59.88 |  |
| **51503** | POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS PRIVADA | $41.03 |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| **54104** | **PRODUCTOS TEXTILES** | $148.82 |  |
| **54106** | **PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO** | $103.65 |  |
| **54107** | **PRODUCTOS QUIMICOS** | $1,015.49 |  |
| **54111** | **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** | $2,534.01 |  |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** | $2,455.64 |  |
| **54118** | **HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** | $390.96 |  |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS | $1.19 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $1,961.53 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $0.00 | $9,241.60 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$9,241.60** | **$9,241.60** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE A LAPAR DE CASETA DE CONTROL MUNICIPAL CASERIO AGUA FRIA CTON TECOMAPA METAPAN PROYECTO 19209** | | | |
| **CEP 03** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51201** | **SALARIO** | $62.00 |  |
| **514** | CONTRIBUCIONES PAATRONALES INST. SEG.SOC.PUB | |  |
| **51402** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PUBLICAS** | $5.27 |  |
| **515** | CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST.SEG. SOC. PRIV | |  |
| **51502** | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS INST. SEG. SOC. PRIVAD | $4.80 |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| **54107** | **PRODUCTOS QUIMICOS** | $553.70 |  |
| **54110** | **COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES** | $12.50 |  |
| **54111** | **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** | $223.26 |  |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** | $332.43 |  |
| **54118** | **HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** | $49.73 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $351.59 |  |
| 54304 | TRANSPORTES Y FLETES | $590.50 |  |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV. | $4,051.05 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $0.00 | $6,236.83 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$6,236.83** | **$6,236.83** |

2.- AUTORIZAR a la Unidad de Presupuesto a realizar las modificaciones de la Reprogramación Presupuestaria.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

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 05/05/2020 al 04/06/2020 ( mesón de hombres) conforme a factura N°63591375 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………………...… **$ 42.11**

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 05/05/2020 al 04/06/2020 (mesón de mujeres) conforme a factura N°63591376 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………………..…**$ 27.03**

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

**CERTIFÍQUESE. -**

**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. **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 01/04/2020al30/04/2020, según Factura No.30017698, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación

54203 ………………………………………………………..… $ 2,341.96

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 treinta minutos del seis de junio 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

Quinto 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

Actuando en calidad de sexta regidora propietaria

**ACTA NÚMERO VEINTISÉIS:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las dieciséis horas con quince minutos del día diez de junio 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, 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, Tecer Regidor Suplente y actuando en calidad de sexta regidora propietario 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:**

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 5 galones de gasolina regular, para contribución a policía nacional civil, división policía de Turismo (Politur), Según certificación de crédito presupuestario No. 1235
2. Proceso por compra de 5 galones de gasolina regular, para contribución a policía nacional civil, división policía de Turismo (Politur), Según certificación de crédito presupuestario No. 1236
3. Proceso por compra de 1 bomba sumergible 5HP 90 GPM, 1 motor sumergible 5HP 230V 1F, 1 caja de control 5HP, 3 electrodos, 1 valvula check de 3, 3 niples galvanizados 3x6, 1 manometro con glicerina, 1 cinta aislante, pago de mano de obra, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Puntito (ADESCOEP), Caserío El Amatal, Cantón San Jerónimo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1237
4. Proceso por pago de servicios generales y arrendamientos diversos, para mercado municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 1238
5. Proceso por compra de productos de papel y cartón, pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para unidad de Registro del Estado Familiar, Según certificación de crédito presupuestario No. 1239
6. Proceso por compra de materiales informáticos, equipos informáticos, para unidad de cuerpo de agentes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 1240
7. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de cuerpo de agentes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 1241
8. Proceso por compra de productos de papel y cartón, productos químicos, materiales de oficina, materiales informáticos, bienes de uso y consumo diversos, para despacho municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 1242
9. Proceso por compra de productos de papel y cartón, productos químicos, materiales de oficina, materiales informáticos, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de secretaría, Según certificación de crédito presupuestario No. 1243
10. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado GMC Isuzu Forward equipo 25, Según certificación de crédito presupuestario No. 1244
11. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux 4x4, doble cabina blanco año 2006 equipo 160, Según certificación de crédito presupuestario No. 1245
12. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner rojo 6x4 equipo 29, Según certificación de crédito presupuestario No. 1246
13. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión tipo cisterna color blanco año 2006 freightliner equipo 117, Según certificación de crédito presupuestario No. 1247
14. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner rojo 6x4 equipo 29, Según certificación de crédito presupuestario No. 1248
15. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión tipo cisterna color blanco año 2006 freightliner equipo 117, Según certificación de crédito presupuestario No. 1249
16. 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. 1250
17. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux 4x4 color gris año 2007 equipo 119, Según certificación de crédito presupuestario No. 1251
18. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1252
19. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mini cargador modelo 252-B Caterpillar equipo 161, Según certificación de crédito presupuestario No. 1253
20. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para pick up Mazda BT50 doble cabina 4x4 color blanco equipo 109, Según certificación de crédito presupuestario No. 1254
21. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión liviano Toyota Dina blanco equipo 80, Según certificación de crédito presupuestario No. 1255
22. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Hilux verde 4x4 doble cabina año 95 equipo 36, Según certificación de crédito presupuestario No. 1256
23. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado Isuzu blanco cisterna equipo 32, Según certificación de crédito presupuestario No. 1257
24. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux verde 4x4 equipo 01, Según certificación de crédito presupuestario No. 1258
25. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor komatsu equipo 63, Según certificación de crédito presupuestario No. 1259
26. 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. 1260
27. 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. 1261
28. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora Caterpillar 416E equipo 48, Según certificación de crédito presupuestario No. 1262
29. Proceso por compra de productos químicos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1263
30. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, productos de papel y cartón, productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1264
31. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora Caterpillar 416 E equipo 48, Según certificación de crédito presupuestario No. 1265
32. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión tipo cisterna color blanco año 2006 freightliner equipo 117, Según certificación de crédito presupuestario No. 1266
33. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1267
34. Proceso por compra de 30 galones de diésel, para contribución a Ministerio de Salud, Región Occidental (UCSFI-Metapán), Según certificación de crédito presupuestario No. 1268
35. Proceso por compra de 1 porta fusible, 1 cinta aislante, 1 fusible 20 amp. Pago por 1 servicio eléctrico, 1 servicio de torno, para policía Nacional de Turismo (Politur) Sub Delegación Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 1269

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintiséis del acta número uno de fecha siete de enero del dos mil veinte, 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 junio 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 junio del 2020, conforme a comprobante de donación N° 0114 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 TRES:**

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

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS SESENTA Y UNO 05/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($261.05)** a favor de **Sr. MANUEL ORLANDO URBINA VENTURA/FERRETERIA Y CERRAJERIA URBINA** **V/** Pago por compra de productos de cuero y caucho, productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en unidad plantel, bodega municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 1152-1153-1151

Códigos Nos.-54106………….……………………............................. $ 12.00

Códigos Nos.-54107………….……………………............................. $ 23.50

Códigos Nos.-54118………….……………………............................. $ 109.80

Códigos Nos.-54119……….……………………..................................$ 3.75

Códigos Nos.-54199……….……………………..................................$112.00

Total………………………..…………………….................…….........**$ 261.05**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO** **98/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,224.98)** a favor de **INDUSTRIAL PARTS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.143 camion hormigonero, según factura No.-704 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUARENTA Y UNO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,041.00)** a favor de **Sra. MARTA LUZ PEÑA DE TORRES V/** Pago por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en taller de mtto. municipal, según orden No.-167429 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CIENTO OCHENTA Y OCHO 45/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($188.45)** a favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos de cuero y caucho, productos químicos, para uso en mtto. General en nuevo complejo deportivo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-5705

Códigos Nos.-54106………….……………………............................ $ 171.45

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 17.00

Total………………………..……………………......……...................**$ 188.45**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 30/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,649.30)** a favor de **ING. ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ/DIGITAL SOLUTIONS** **V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, equipos informaticos, para uso UACI, unidad de ingeniería y arquitectura, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 2364-2363

Códigos Nos.-54301………….……………………............................ $ 80.00

Códigos Nos.-61104………….……………………............................ $ 2,569.30

Total………………………..……………………......…………...........**$ 2,649.30**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL NOVECIENTOS QUINCE 19/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,915.19)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO S.A. DE C.V. (LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR)** **V/** Pago por compra de productos de cuero y caucho, productos químicos, minerales no metalicos y productos derivados , minerales metalicos y productos derivados , herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en contribucion ADESCO La Isla, camión pocero, unidad de plantel maquinaria y equipo, eq.20 camion de volteo gmc, eq.170, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 10939-10924-10923-10922-10919-10921-10927

10928-10929-10918-10925-10926-10936-10938

10920-10940-10941-10933-10935-10934

Códigos Nos.-54106………….……………………............................ $ 286.72

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 41.90

Códigos Nos.-54111………….……………………............................ $ 9.80

Códigos Nos.-54112……….…………………….................................$ 604.23

Códigos Nos.-54118……….…………………….................................$501.50

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$ 279.04

Códigos Nos.-56303………….……………………............................ $ 192.00

Total………………………..……………………......…………...........**$ 1,915.19**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 05/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($444.05)** a favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en eq.80 camion Toyota, eq.76 camion freightliner, eq.164 cabezal freightliner, eq.89, eq.91, eq.172, eq.137, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-9754-9718-9719-9720-9721-9723-9725-9726

9727-9728-9729-9730-9731

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 408.90

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 17.50

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 17.65

Total………………………..……………………......…………...........**$ 444.05**

1. EROGAR la cantidad de **SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6,665.00)** 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 #75 y 76, según factura No.72-73 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54112, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 99/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($14,394.99)** 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 #47, 73, 48, 74, 13, 77, según factura No. 181330-181190-181187-181181-181189-181188-181530-181529-181531-181528-1061-1058-1059-1056-1057-181194-181193-181191-958-1060-1070 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118 del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **TRECE 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($13.50)** a favor de la **SRA.** **IRMA GUADALUPE SANABRIA DE HERRERA “HERRERA CARBOUTIQUE” V/** Pago por compra productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, para uso en equipos #117, 118, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **2843-2844**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 8.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 5.50

**Total………………………..……………………......……............................$ 13.50**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 54/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,434.54)** 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 vehículos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, para equipo #167 y contribución a Policia Nacional Civil, Sub delegación, Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1345-1346-1343-1344-1335-1336-1338-1342-1334-1347**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 451.44

Códigos Nos.-54301………….…………………….......................................$ 906.26

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 31.64

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 45.20

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,434.54**

1. EROGAR la cantidad de **OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE 90/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($8,049.90)** a favor de **TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, para uso en taller de mantenimiento municipal, para uso en equipo #64, 71, 89, 97, 112, 108, 150, 113, 156, 149, 138, 131, 129, 117, 111, 159, 100, 163, 86, 46, 29, 65, 40, 85, 164, 147, 118, para concretera, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **373-378-371-370-349-374-350-351-352-353-354**

**376-375-377-365-364-355-380-372-367-362-368**

**369-356-461-460-459-458-457-456-455-453-462**

**466-467-468-469-475-476-477-503**

Códigos Nos.-54110………….…………………….......................................$ 210.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 7,839.90

**Total………………………..……………………......……............................$ 8,049.90**

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

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

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; así como el mantenimiento de obras de servicios básicos que beneficien al municipio;

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

III.- Que el municipio de Metapán es el más grande del país en extensión territorial, con 668.36 Km2 y población de 59,004 habitantes según censo de 2007, por tanto, las necesidades de las comunidades son numerosas;

IV.- Que la municipalidad tiene el objetivo de realizar el proyecto de CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA A UN COSTADO DE RIO SAN MIGUEL INGENIO FASE-1, CANTON SAN MIGUEL INGENIO METAPÁN**.**  Para el beneficio de las comunidades

V.- Que con fecha 31 de mayo del 2020 la Asamblea Legislativa emitió el decreto legislativo N° 649 para atender la actual situación climática generada por la Tormenta Tropical Amanda, que ha provocado diversos daños en la infraestructura física de viviendas, oficinas, escuelas, carreteras, calles, puentes y otros;

VI.- Que en la comunidad San Miguel Ingenio, debido a la tormenta Amanda y por daños anteriores se vuelve necesario la realización de la construcción de muro de mampostería de piedra a un costado del rio San Miguel, ingenio;

VII- Que la municipalidad cuenta con los recursos suficientes con fondos FODES, para la ejecución del proyecto:

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 MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA A UN COSTADO DE RIO SAN MIGUEL INGENIO FASE-1, CANTON SAN MIGUEL INGENIO METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será la Ing. Irma Leticia Magaña Portillo, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es la Arq. Karina Lisseth Arana Mancia, quien además será la responsable de elaborar las Órdenes de Cambio y Obras Adicionales que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo;
2. Erogar la suma **TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO 78/100** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA A UN COSTADO DE RIO SAN MIGUEL INGENIO FASE-1, CANTON SAN MIGUEL INGENIO METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20015 el administrador de contrato y/o orden de compra será el Sr. RICARDO PACHECO PACHECO Segundo Regidor Suplente
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 **TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO 78/100**  para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA A UN COSTADO DE RIO SAN MIGUEL INGENIO FASE-1, CANTON SAN MIGUEL INGENIO METAPÁN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA A UN COSTADO DE RIO SAN MIGUEL INGENIO FASE-1, CANTON SAN MIGUEL INGENIO 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 **TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO 78/100**  para apertura la cuenta del proyecto **CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA A UN COSTADO DE RIO SAN MIGUEL INGENIO FASE-1, CANTON SAN MIGUEL INGENIO METAPÁN**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20015 |
| Nombre del Proyecto: | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA A UN COSTADO DE RIO SAN MIGUEL INGENIO FASE-1, CANTON SAN MIGUEL INGENIO METAPÁN |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0302 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL – FODES |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 111 – 75% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 16 DE JUNIO 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 INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $ 13,581.78 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $3,240.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $275.40 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $251.10 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |  | $114.00 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $8,703.00 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $177.75 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $92.60 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $727.93 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$13,581.78** | **$13,581.78** |

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número cuatro del acta número once de fecha diez de marzo del 2020 se girarón instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO GENERAL EL SOCORRO DE METAPAN– PRIMERA ETAPA** para paraque elabore el presupuesto de la obra adicional N° 5. Correspondiente a la construcción de pared de bloque tipo Split face de 15x20x410cms a un costado de la entrada principal antigua del cementerio que colinda con calle antigua hacia San Jerónimo o Estación de tren, el cual reemplazara al tapial existen el cual se encuentra dañado; construcción de acera peatonal en este sector para que las personas transiten por esta área;

II.- Que teniendo a la vista el presupuesto de obra adicional n° 5, correspondiente al monto de $ 29,023.75 , presentado por el formulador de la carpeta.

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° 5 del proyecto **MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO GENERAL EL SOCORRO DE METAPAN– PRIMERA ETAPA,** correspondiente al monto de $29,023.75 COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el artículo 4 numeral 4 del Código Municipal establece como competencia municipal “La promoción y de la educación, **la cultura**, el deporte, la recreación, las ciencias y **las Artes**”;

II.- Que el Gobierno de el Salvador en coordinación con la Municipalidad de Metapán, llevaron a cabo el Simposio Internacional de Esculturas 2018, en el Lago de Güija; con el objeto de buscaba impulsar el arte y despertar el interés en la población por esta expresión artística, además de explorar y explotar de una forma artística la materia prima con la que cuenta el municipio, que es la Piedra de mármol;

III.- Que las esculturas creadas durante el simposio, en el cual participaron 18 artistas de El Salvador, Honduras, Costa Rica, Chile, Ecuador, Hungría e Italia, quedaron en poder de la municipalidad, y sin embargo, aún no forman parte de los activos institucionales;

IV.- Que para efectos de incorporar las esculturas a los activos institucionales se dirigió nota a Mariemm Pleitez, Directora General de Artes del Ministerio de Cultura, solicitándole realizar valúo a las esculturas, con su respectiva identificación;

V.- Que la Dirección General de Artes, del Ministerio de Cultura designó a la Doctora Astrid Bahamond Panamá, Directora de Artes Visuales y Cine, en su calidad de Historiadora, Crítica, Curadora y Evaluadora de Arte certificada ante la Fiscalía de la República para que realizara el valúo de las esculturas elaboradas en piedra de mármol, quien emitió el informe correspondiente.

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

1. APROBAR la ficha técnica y valúo de esculturas de Metapán, realizado por la Dra. Astrid Bahamond Panamá, Directora de Artes Visuales y Cine del Ministerio de Cultura, de conformidad con el siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **TITULO** | **AUTOR** | **DIMENSION** | **TECNICA** | **FECHA DE REALIZACION** | **VALUO** |
| 1 | Trascendencia | Daniel Cartagena (Metapaneco) | 43 cm altura, 25.5 cm de base, 47.00 cm profundidad | Talla sobre mármol | marzo de 2018 | $10,000.00 |
| 2 | Toro Blanco | Böszörményi István (Hungría) | 120 cm altura, 137 cm ancho, 41.5 cm de profundida | talla sobre mármol | marzo de 2018 | $20,000.00 |
| 3 | Piedra Solar | Alberto Merino (Salvadoreño) | 99 cm alto, 142 base, 147 profundidad | talla sobre mármol | marzo de 2018 | $6,000.00 |
| 4 | Germinación | Marcio Arteaga González (Hondureño) | 114 cm alto, 103 cm volumen, 49 cm profundidad, 57 | talla sobre mármol | marzo 2018 | $10,000.00 |
| 5 | Vida | Porfirio Benitez (Hondureño) | 208 cm Alto, 90 cm Base, 182 cm volumen, 180 cm pr | talla sobre mármol | marzo de 2018 | $7,000.00 |
| 6 | Protección a la inocencia | Kathy Munguía (Hondureña) | 121 cm alto, 91 cm volumen, 118 cm profundidad, 60 | talla sobre mármol | marzo de 2018 | $10,000.00 |
| 7 | Corazón; de la serie híbridos | Adonay Navarro (Hondureño) | 196 cm alto, 90 cm base, 174 cm volumen, 97 cm p | talla sobre mármol | marzo de 2018 | $8,000.00 |
| 8 | Semilla en Evolución Animal | Yeiner Agüero Alemán (Costa Rica) | 47 cm alto, 51 cm base, 78 cm volumen, 118 cm prof | talla sobre mármol | marzo de 2018 | $7,000.00 |
| 9 | Sin título | Cristina Viviani (Italiana) | 173 cm alto, 58 cm base, 76 cm volumen, 80 cm prof | talla sobre mármol | marzo de 2018 | $5,000.00 |
| 10 | Evolución Geológica | Jennifer Benavides (Salvadoreña) | 138 cm alto, 50 cm base, 90cm volumen, 33 cm profu | talla sobre mármol | marzo de 2018 | $6,000.00 |
| 11 | Resurgir | Oscar Alfaro (Salvadoreño) | 149cm alto, 45 cm base, 87cm volumen, 66 cm profun | talla sobre mármol | marzo de 2018 | $7,000.00 |
| 12 | Sin título | Douglas Nolasco Hernández | 248 cm alto, 60cm base, 80cm volumen, 82cm profund | talla sobre mármol | marzo de 2018 | $6,000.00 |
| 13 | El fruto | José Miguel Cárcamo (Chileno) | 207 cm alto, 95cm volumen, 100cm base, 67cm profun | talla sobre mármol | marzo de 2018 | $10,000.00 |
| 14 | Espíritu, Alma y Cuerpo | Darío Alexander Rivera (Honduras) | 297cm alto, 143cm base, 165cm profundidad | talla sobre mármol | marzo de 2018 | $8,000.00 |
| 15 | Fragmento de Romero | Napoleón Alberto Romualdo (Salvadoreño) | 180 cm, 143 cm base, 145cm volumen, 150cm profundi | talla sobre mármol | marzo de 2018 | $8,000.00 |
| 16 | TITULO: Sin título | Fausto Tabora (Hondureño) | 307cm alto, 80cm base, 134cm volumen, 129cm profun | talla sobre mármol | marzo de 2018 | $20,000.00 |
| 17 | TITULO: Sin título | Zimone Zanaglia (italiano) | 240cm alto, 122 cm volumen, 82cm base | talla sobre mármol | marzo de 2018 | $5,000.00 |
| 18 | Embarcado | Edwin Felipe López (Hondureño) | 201cm volumen, 140cm base, 111cm altura | talla sobre mármol | marzo de 2018 | $25,000.00 |

*Tomado de la Ficha Técnica y Valúo de Esculturas Metapán, elaborada por Dra. Astrid Bahamond Panamá, Directora de Artes Visuales y Cine, Ministerio de Cultura, febrero de 2020*

1. AUTORIZAR a la jefe de la unidad contable para que realice los movimientos contables correspondientes para incorporar las esculturas a los activos institucionales
2. GIRAR instrucciones a la Encargada de Inventario y Activo Fijo para codificar las obras de escultura talladas en piedra de mármol y asentarlas en los libros institucionales correspondientes.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

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, 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, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, 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:

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 92/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,995.92)** a favor de **LA CONSTANCIA, LTDA. DE C.V. V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para consumo de empleados de Alcaldía Municipal y personas visitantes, según Factura No.-75899742-75899744-75899743 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA Y SEIS 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($56.50)** a favor de **DELFINA DE JESÚS GALDÁMEZ HERRERA “IMPRENTA METAPANECA” V/** Pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para control de pipas, en unidad de plantel de maquinaria y equipo, según factura No.-000024 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54313, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($447.00)** a favor del **SR. MARVIN SILVA GARCÍA “PITS MOTOR SERVICE” V/** Pago por servicios generales y arrendamientos diversos, para vehículos de alcaldía municipal, según factura No.-0017-0016 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 81/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6,818.81)** 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 #91, 73, 47, 125, 13, según factura No.-181636-181639-181598-181597-1067-1069-181638-181637 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 90/100 ($1,282.90) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos de cuero y caucho, productos químicos, para mantenimiento de equipos ubicados en unidad de plantel de maquinaria y equipo y para mantenimiento de fuentes ubicadas en parque central, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **46598-46589**

Códigos Nos.-54106………….…………………….......................................$ 1,113.00

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 169.90

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,282.90**

1. EROGAR la cantidad de **CUATRO MIL NOVECIENTOS 83/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,900.83)** a favor de **TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, tubo de nylon diámetro interno, para uso en equipos #72, 173, 113, 54, 117, 109, 149, 156, 85, 38, 40, 111, 79, 76, 118, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **484-489-488-487-486-485-498-496-495-494**

**493-492-491-478-470-471-472-473-474-497**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 4,895.83

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 5.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 4,900.83**

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 52/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($887.52)** a favor de **Sr. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/REPUESTOS EL LEON** **V/** Pago por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.25 camion gmc Isuzu, eq.144 rodo asfaltico, eq.81 pick up Toyota hilux, eq.93 pick up Ford ranger, eq.104 camion Isuzu nkr 2.5 tone, contribucion a PNC Metapan, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 5930-5931-5933-5932-5917-5916-5920-5915-5919-5914

5918

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 264.69

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 617.18

Códigos Nos.-56201……….…………………….................................$5.65

Total………………………..……………………......…………….......**$ 887.52**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 03/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,426.03)** a favor de **REPUESTOS EL LEON S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos quimicos, combustibles y lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en eq.121 pick up 4x4 mazda, eq.81, eq.93 pick up Ford, eq.13 motoniveladora carterpillar, eq.109 pick up Mazda, eq.144, contribucion a PNC Metapan, eq.165, eq.126, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 5741-5739-5718-5740-5719-5742-5720-5715-5716

5717-5711-5712-5713-5710-5714

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 21.42

Códigos Nos.-54110………….……………………............................ $ 3.50

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 2,054.86

Códigos Nos.-54302……….…………………….................................$ 48.78

Códigos Nos.-56201……….…………………….................................$297.47

Total………………………..……………………......………..….........**$ 2,426.03**

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 40/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,977.40)** a favor de **Sr.** **JOSE ROBERTO MAGAÑA GALDAMEZ/TRANSPORTES MAGAÑA** **V/** Pago por compra de productos quimicos, minerales metalicos y productos derivados, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en eq.137 retorexcavadora jcb, eq.74 retroexcavadora cat, concretera, eq.46, eq.118, eq.159, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 184-182-183-180-181-179-178-177-176-175

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 40.65

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 572.05

Códigos Nos.-54301………….……………………............................ $ 46.50

Códigos Nos.-54302……….…………………….................................$ 3,318.20

Total………………………..……………………......…………...........**$ 3,977.40**

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS VEINTISEIS 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($526.50)** a favor de **Sr. MANUEL ORLANDO URBINA VENTURA/FERRETERIA Y CERRAJERIA URBINA** **V/** Pago por compra de productos quimicos, minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en mtto. De equipos ubicados en plantel municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 1428-1429-1430-1431

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 192.00

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 37.50

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

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$ 222.00

Total………………………..……………………......……...................**$ 526.50**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS TRES 22/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($403.22)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO S.A. DE C.V. (LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR)** **V/** Pago por compra de productos de cuero y caucho, productos químicos, minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, mtto. De bienes municipales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 10942-11467-11466-11468-937-11361

Códigos Nos.-54106………….……………………............................ $ 0.17

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 93.48

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 98.69

Códigos Nos.-54118……….…………………….................................$ 53.13

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$157.75

Total………………………..……………………......……..................**$ 403.22**

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

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 Y CERTIFIQUESE

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

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

1. Erogar la cantidad de **QUINIENTOS TREINTA Y TRES 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($533.22)**  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 MAYO del 2020; $199.22 que corresponden al pago de energía eléctrica, Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente

1. Erogar la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($454.40)** 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. 000006, 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 Mayo del 2020; $154.40 que corresponden al pago de energía eléctrica, 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 Junio del 2020, según factura No.-73, 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 Junio del 2020, según factura No.-51, 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 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 5571389) V/ Pago en concepto de servicios de energía eléctrica por uso de equipos de aire acondicionado en la academia municipal de inglés y centro de aprendizaje informático, correspondiente al período del 04/05/2020 al 03/06/2020 Según factura N°63583624 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 607.93**

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

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO: Que el contrato de arrendamiento del local donde funciona el taller de máquinas industriales propiedad de MARIA ANTONIA GONZALEZ GALDAMEZ, vence el 30 de junio 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 julio a septiembre del 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 ONCE:**

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 junio 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 julio a septiembre 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.

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

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;
4. 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
5. Que el convenio suscrito con el Cuerpo de Bomberos, vence el 30 de junio del 2020 y con el objetivo de seguir con dicha colaboración, este Concejo ha tomado a bien prorrogarlo por un período de 6 meses más;

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. Por un período de 6 meses, correspondiente de julio a diciembre del 2020*

*COMUNIQUESE.-*

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el treinta de junio 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:**

a) Contratar al señor José Atilio Escobar Gómez, con Documento Único de Identidad N° xxxxxxx-9 y Número de Identificación Tributaria xxxxxxxxxxxx; por un período de seis meses, de julio a diciembre del 2020, para la elaboración de carpetas técnicas, ejecución, coordinación, elaboración de reportes de actividades; de proyectos de electrificación en el Municipio

b) Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación de este Municipio suscriba contrato de prestación de servicios, con el señor José Atilio Escobar Gómez, por un período de seis meses (de julio a diciembre del 2020) comprometiéndose la municipalidad a pagar en concepto de servicios profesionales al referido al señor la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 ($1,633.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. Los cuáles serán pagados mensualmente contra entrega de factura por parte del referido señor.

COMUNIQUESE. -

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

**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 con 10 votos a favor y 2 abstenciones, ACUERDA:

1. Contratar al Licenciado Carlos Mauricio Mendoza Cortez para la prestación de los **SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA, APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**, para el período julio a diciembre del 2020, devengando honorarios mensuales de UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 dólares de los estados unidos de América. ($1,535.00);
2. Establecer como alcances del contrato: 1.- Asesorar y acompañar a las unidades que lo requieran en temas, problemas o requisiciones específicos, dejando por medios escritos o electrónicos los documentos resultantes de los requerimientos de ser procedente; 2.- Realizar acompañamiento de procesos administrativos y de modernización de la gestión municipal; 3.- A solicitud del concejo o de alguna unidad solicitante se podrá acompañar en reuniones de trabajo, sesiones del concejo, representación de la municipalidad en eventos institucionales.-.
3. Autorizar al Sr. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal a firmar el contrato por la prestación de los **SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA, APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.**

Las abstenciones corresponden al Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Sindico Municipal, y el Sr. José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario.

COMUNÍQUESE.

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el artículo 203 de la Constitución 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 30 numeral 14 del Código Municipal, establece como una de las facultades del Concejo el de velar por la buena marcha del gobierno, administración y servicios municipales;

III.- Que las municipalidades están siempre en una dinámica de crecimiento y se hace necesario reforzar algunas unidades o dependencias con más personal para alcanzar los objetivos y mejorar el funcionamiento institucional;

VI.- Que dentro de la proyección de Recurso Humano del Presupuesto Municipal para ejercicio 2020, no fue considerada la plaza Supervisor de Taller de Maquinaria y Equipo, por lo que se requiere hacer las modificaciones pertinentes y crear nueva plaza, mejorar el funcionamiento del Plantel de Maquinaria y Equipo;

POR TANTO El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal 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, 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, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria , Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario y 1 voto en contra del Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, ACUERDA:

1.- CREAR la plaza de SUPERVISOR DE TALLER DE MAQUINARIA Y EQUIPO, con un salario mensual de UN MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,000.00); aplicando dicho gasto al código N° 51101 de la línea 0101, FONDOS PROPIOS, adscrita a la Unidad de Plantel de Maquinaria y Equipo, con las siguientes funciones:

1. Llevar el proceso de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Maquinaria y Equipo de la Comuna según el Manual de Políticas y Procedimientos para el uso de Vehículos y Distribución de Combustible;
2. Realizar Notas de Remisión para los mantenimientos Preventivos de toda la Maquinaria y Equipo de la Municipalidad;
3. Realizar Nota de Autorización a la Gerencia para los mantenimientos correctivos de toda la Maquinaria y Equipo de la Comuna;
4. Supervisar el Trabajo de los Mecánicos y Auxiliares de los Mismos;
5. Controlar el tiempo de los Mecánicos y Auxiliares cuando salen a Reparar Unidades fuera del Plantel Municipal;
6. Identificar y pasar detalle de los repuestos sustituidos a la maquinaria y equipo que sean de valor significativos a la Jefatura de correspondiente, para que sean resguardados en las bodegas de la Alcaldía, esto con el fin de una posible auditoria de parte de la Corte de Cuentas, Auditoría Externa o Interna;
7. Velar por la limpieza y Orden del Plantel de Maquinaria y Equipo;
8. Velar por el uso adecuado del Uniforme y equipo de Protección Personal de todo el personal de Maquinaria y Equipo;
9. Coordinar con el Encargado de maquinaria y equipo el suministro del repuesto u accesorio para la pronta reparación de la maquinaria y equipo;
10. Otras Actividades que sean asignadas por la Gerencia de Servicio y Desarrollo Territorial.

2.- NOMBRAR en la plaza de SUPERVISOR DE TALLER DE MAQUINARIA Y EQUIPO, adscrita a la Unidad de Plantel de Maquinaria y Equipo, al Señor GILBERTO ALEXANDER MOLINA GARCIA, a partir de ésta fecha,

3.- AUTORIZAR al Jefe de Recursos Humanos a realizar los ajustes correspondientes en la Nómina y demás expedientes del Señor Molina García; así como incorporar la nueva plaza dentro del Manual de Organización de Funciones y Descriptor de Puestos.

El voto en contra corresponde al Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, quien argumenta que no esta de acuerdo en crear más plazas.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

CONSIDERANDO:

I.- Que la municipalidad está realizando los cambios adecuados para una mejor funcionalidad del Plantel de Maquinaria y Equipo, por su amplia funcionalidad y trabajo con los proyectos que se realizan bajo la modalidad de administración;

II.- Que al actual encargado del Plantel de Maquinaria y Equipo se ha nombrado para que realice tareas más específicas, como supervisor de los trabajos que se realizan en dichos talleres, para que no existan atrasos en las operaciones que se realizan en dicho plantel;

III.- Que es necesario nombrar en el cargo de Encargado del Plantel de Maquinaria y Equipo a otro empleado o empleada que ejerza las funciones inherentes a dicho cargo de forma Ad-honorem, mientras se realiza un proceso de ascenso o de selección del personal.

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, 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, 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, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo 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 Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1.- Nombrar de forma Ad – Honorem a la Licenciada **SONIA EDITH SALAZAR TORRES** como ENCARGADA DEL PLATEL DE MAQUINARIA Y EQUIPO, y además continúe ejerciendo las funciones como ENCARGADA DE REPUESTOS de dicha Unidad, a partir de esta fecha, cubriendo las funciones de ambos puestos y ejerciendo el control de la Supervisión de Maquinaria y Equipo.

2.- Comuníquese a la unidad de Recursos Humanos para que realice las adecuaciones pertinentes en Planilla y su correspondiente actualización en los manuales institucionales relativos a la administración de personal.

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las veinte horas con treinta minutos del diez de junio 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

Quinto 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

Actuando en calidad de sexta regidora propietaria

**ACTA NÚMERO VEINTISIETE:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las ocho horas con quince minutos del día diecisiete de junio 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, 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, Tecer Regidor Suplente y actuando en calidad de sexta regidora propietario 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:**

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 equipos informaticos, para uso en compra de computadora de escritorio, Según certificación de crédito presupuestario No.1270
2. Proceso por compra de productos de papel y carton, productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en CAMM, Según certificación de crédito presupuestario No.1271
3. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para mini cargador bob-cat eq.43 Según certificación de crédito presupuestario No.1272
4. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pala mecanica eq.73 Según certificación de crédito presupuestario No.1273
5. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para rodo liugong eq.123 Según certificación de crédito presupuestario No.1274
6. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para camión pesado eq.72 Según certificación de crédito presupuestario No.1275
7. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para camión kenworth eq.100 Según certificación de crédito presupuestario No.1276
8. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión freightliner eq.129 Según certificación de crédito presupuestario No.1277
9. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión freightliner columbia eq.156 Según certificación de crédito presupuestario No.1278
10. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión pesado eq.163 Según certificación de crédito presupuestario No.1279
11. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para motoniveladora eq.96 Según certificación de crédito presupuestario No.1280
12. Proceso por compra de llantas y neumáticos, herramientas, repuestos y accesorios, para camión liviano eq.104 Según certificación de crédito presupuestario No.1281
13. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para pick up Mazda bt 50 eq.109 Según certificación de crédito presupuestario No.1282
14. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión tipo cisterna eq.117 Según certificación de crédito presupuestario No.1283
15. Proceso por compra de 4 rotulaciones de vinyl full color medida, para unidad de comunicaciones Según certificación de crédito presupuestario No.1284
16. Proceso por compra de 4 sticker vinyl impreso, para unidad de comunicaciones Según certificación de crédito presupuestario No.1285
17. Proceso por compra de equipos informaticos, para unidad de comunicaciones Según certificación de crédito presupuestario No.1286
18. Proceso por compra de maquinaria y equipo de produccion para apoyo institucional, para uso en planta trituradora asfalto y bloquera Según certificación de crédito presupuestario No.1287
19. Proceso por compra de 30 sacos de shopper para perro, para uso en asociación protectora de animales de Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.1288
20. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en academias municipales Según certificación de crédito presupuestario No.1289
21. Proceso por compra de 1 galon amonio cuaternario, para uso en ADESCO El Cobano Según certificación de crédito presupuestario No.1290
22. Proceso por compra de productos de papel y carton, materiales informaticos, para unidad juridica Según certificación de crédito presupuestario No.1291

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número dos del acta número trece de sesión extraordinaria de fecha dieciséis de marzo del 2020, se acordó aprobar declaratoria de emergencia por 30 días en el Municipio de Metapán para apoyar los esfuerzos del Gobierno Central, por el virus COVID-19; Aprobando también un Plan de Emergencia Municipal para atender las necesidades y requerimientos derivados de las acciones encaminadas a prevenir y enfrentar el virus COVID-19, con un presupuesto inicial de CIEN MIL 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($100,000.00), el cual podrá ser ampliado de conformidad a la atención de las emergencias y podrá ser financiado con Fondos Propios y utilizar hasta el 50% del 75% de los fondos FODES, correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2020;

II.- Que el estado de emergencia, que en dicho acuerdo en el núemeral 5) se acordó establecer la contratación de personal para atender los servicios tales como Barrido de Calles, Recolección de Desechos Sólidos, Mercados y otros, por el período que dure la emergencia en sustitución del personal mayor de 60 años y mujeres embarazadas; o que los que abarquen el Decreto. Y que el estado de emergencia ya caduco,

III.- Que se vuelve necesario, seguir con la planilla de personas sustitas que cubren a las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, debido a que aún no es permisible que presenten a trabajar;

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

Prorrogar correspondiente a los meses de junio y julio, la contratación de personal para atender los servicios tales como barrido de calles, Recolección de Desechos Sólidos, Mercados y otros, para cubrir personal personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, debido a que aún no es permisible que presenten a trabajar;

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Constitución de la República de El Salvador, establece que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado, el cual estará organizado para la consecución de la justicia de la seguridad y del bien común, así como garantizar la salud de los habitantes de la República constituye un bien público, y que el Estado y las personas están obligados a velar por su convervación y restablecimiento;

II.- Que de conformidad al Art. 4 numeral 5) del Código Municipal, les compete a los municipios la promoción, desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental, prevención, combate de enfermedades;

III.- Que por Decreto Ejecutivo N° 31, publicado en el Diario Oficional N° 121, tomo 427 de fecha 14 de junio del 2020, establece los protocolos sanitarios para garantizar los derechos a la salud y a la vida de las personas, en el proceso de reactivación gradual de la economía, durante la pandemia por covid-19, aplicables en las zonas occidentales, central y oriental de la República de El Salvador;

IV.- Que teniendo a la vista el “Plan para el retorno del personal a las labores institucionales, de la Municipalidad de Metapán, presentada por la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional;

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

**APROBAR EL PLAN PARA EL RETORNO DEL PERSONAL A LAS LABORES INSTITUCIONALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE METAPÁN, ELABORADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.**

CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE. –

**ACUERDO NÚMERO CUATRO**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número uno del acta número veintiuno de fecha trece de mayo del 2020, se acordó adjudicar la compra de abono fertilizante para maíz al Sr.  **Oscar Alberto Flores Menjivar/ AGROSERVICIO EL AMIGO DEL AGRICULTOR.** correspondiente a la licitación N° 09/2020 denominada **“COMPRA DE ABONO FERTILIZANTE PARA MAÍZ”** correspondiente a la carpeta técnica del proyecto social **FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE CEREALES (MAÍZ) PARA AGRICULTORES EX PATRULLEROS Y FAMILIAS DE ESCASOS RECUROS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE METAPÁN.** por el monto de **TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($383,243.36)**

**II.-** Que según acuerdo número siete del acta número veintiuno de fecha trece de mayo del 2020 se establecio autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos, Tesorera Municipal dar ingreso a la cuenta FONDOS PROPIOS, la cantidad correspondiente al ingreso que se reciba, correspondiente al cobro de $5.00 Dólares de los estados unidos de américa por cada saco de 45 kg. de formula química 16-20-0 y $3.00 por cada saco de 45 kg. de sulfato de amonio;

III.- Que en mecanismo de entrega de los paquetes fertilizantes ha sido, que personal de la municipalidad, llegue a cada una de las comunidades del municipio de Metapán, evitando así aglomeraciones para evitar posibles contaguios del COVID-19, por lo que se necesario, contratar y pagar personas que se encarguen de la entrega y distrubición de los paquetes fertilizantes;

POR TANTO El Concejo Municipal, 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:

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,400.00)** V/ Pago de planilla de personal eventual realizando entrega de abono en diferentes sectores del Municipio de Metapán, Correspondiente al período del 01 al 24 de Junio del 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 | José Audelino Lemus Pineda | Mozo | 24 | $ 300.00 | $ 270.00 |
| 2 | Luis Mauricio Flores Figueroa | Mozo | 24 | $ 300.00 | $ 270.00 |
| 3 | Jonathan Jeremias Portillo Vásquez | Mozo | 24 | $ 300.00 | $ 270.00 |
| 4 | Baudilio Gálvez Contreras | Mozo | 24 | $ 300.00 | $ 270.00 |
| 5 | José Elías Quijada Guerra | Mozo | 24 | $ 300.00 | $ 270.00 |
| 6 | Herbert Antonio Mejía Pineda | Mozo | 24 | $ 300.00 | $ 270.00 |
| 7 | Jimmy Eduardo Flores Figueroa | Mozo | 24 | $ 300.00 | $ 270.00 |
| 8 | René Armando del Cid Mejía | Mozo | 24 | $ 300.00 | $ 270.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 2,400.00** | **$ 2,160.00** |

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

2.- Autorizar a la Unidad de Recursos Humanos, a elaborar contrado individual de trabajo, para que cada una de las personas mencionadas anteriormente.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- En Virtud de la declaratoria de Emergencia Nacional por la pandemia del CORONAVIRUS (COVID 19) y las medidas dictadas por el Gobierno Central para prevenir la propagación o contagio del virus, se ha visto afectado el normal desarrollo de la Actividad Administrativa de la Municipalidad y en especial los proyectos de infraestructura que se ejecutan por administración;

II.- Que por acuerdo número veintitrés de acta catorce de fecha 25 de marzo de 2020 de acordó suspender la ejecución de proyectos dentro de la administración municipal y realizados bajo la modalidad de administración, los cuales iniciaron previo al momento que se dicta la declaratoria de emergencia y de la entrada en vigencia de los decretos ejecutivos de ramo de salud;

III.- Que el inicio del invierno puede ocasionar daños en proyectos viales y de infraesctucturas o que se encuentran en zonas vulnerables y de alto riesgo por deslizamientos de tierra, erosión o aludes, tales como laderas, barrancos, cauces de ríos, o insumos que pueden sufrir deterioro, así como el cemento etc.

IV.- Que la municipalidad cuenta con proyectos, los cuales es necesario reactivar para realizar los trabajos mínimos y necesarios, que impidan el deterioro de la obra ya ejecutadas, lo cual traería perdidas sustanciales a la administración municipal y ulteriores consecuencias negativas para la población beneficiaria de los mismos;

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

1.- REACTIVAR el proyecto denominado **CERCA PERIMETRAL EN POZO DE AGUA POTABLE Y CASETA DE BOMBEO EN CASERÍO HACIENDA SAN FRANCISCO, CANTÓN BELEN GÜIJAT** Código N° 20008

2.- AUTORIZAR al Alcalde Municipal para girar instrucciones al encargado del proyecto citado en el numeral anterior, para convocar a los trabajadores eventuales que deseen colaborar con ésta municipalidad de forma voluntaria y sin obligación alguna para asistir durante el período de emergencia de la pandemia del COVID-19 a las instalaciones del proyecto, para realizar trabajos de albañilería y mantenimiento de las obras antes citadas, las cuales han quedado en suspenso y con posibilidades de daños por el invierno.

COMUNIQUESE.

**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. 54110 **GASOLINERA METAPÁN** “**JOSÉ ADÁN SALAZAR”** V/ Pago Por la compra de combustible durante el periodo comprendido del 16 al 30 de Mayo del año 2020.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 27672-27699-27708-27726-27758-27794-27829**

**27856-27881-27918-27947-27985-28012-28046**

**TOTAL GENERAL…………………………$ 6,195.22**

**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. **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 01/05/2020al31/05/2020, según Factura No.30253347, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación

54203 ………………………………………………………..… $ 2,622.85

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 08/04/2020 al 07/05/2020 según factura N°0139042193, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

54203 …………………………………………………..…………$ 621.27

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

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

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

I.- Que de conformidad al Art. 30 numeral 11) del Código Municipal, le compete a los Concejos emitir los acuerdos de cooperación con otros municipio o instituciones, de conformidad al art. 31 numeral 8) el cual cita: llevar buenas relaciones con las instituciones nacionales, regionales y departamentales, así como con otros municipios y cooperar con ellos para el mejor cumplimiento de los fines de los mismos;

II.-Que con fecha 06 de mayo del 2020 el Centro Escolar Caserío El Carmen, Cantón El Panal, solicitó el apoyo con mano de obra para el proyecto de remodelación del centro escolar, que están desarrollando con la autorización de las autoridades del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, por ser un caso especial debido a que cuentan con material con fecha de caudicad corta,

III.- Que este Concejo, ha decidido apoyar la solicitud del Centro Escolar Caserío El Carmen, Cantón El Panal, y realizar el pago de la mano de obra solicitada;

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

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS VEINTIOCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($728.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores como contribución a Centro Escolar Caserío El Carmen, Cantón El Panal, Metapán, Correspondiente al período del 08/06/2020 al 21/06/2020. 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 | Pedro Pineda Pineda | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.60 |
| 2 | Julio Cesar Lemus Posadas | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.60 |
| 3 | José Luis Aguirre Rodríguez | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 4 | Juan Angel Santos Rodríguez | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 728.00** | **$ 655.20** |

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS VEINTIOCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($728.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores como contribución a Centro Escolar Caserío El Carmen, Cantón El Panal, Metapán, Correspondiente al período del 22/06/2020 al 05/07/2020. 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 | Pedro Pineda Pineda | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.60 |
| 2 | Julio Cesar Lemus Posadas | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.60 |
| 3 | José Luis Aguirre Rodríguez | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 4 | Juan Angel Santos Rodríguez | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 728.00** | **$ 655.20** |

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS VEINTIOCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($728.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores como contribución a Centro Escolar Caserío El Carmen, Cantón El Panal, Metapán, Correspondiente al período del 06/07/2020 al 19/07/2020. 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 | Pedro Pineda Pineda | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.60 |
| 2 | Julio Cesar Lemus Posadas | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.60 |
| 3 | José Luis Aguirre Rodríguez | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 4 | Juan Angel Santos Rodríguez | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 728.00** | **$ 655.20** |

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 legales que el Código municipal les confiere CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al Art. 30 numeral 11) del Código Municipal, le compete a los Concejos emitir los acuerdos de cooperación con otros municipio o instituciones, de conformidad al art. 31 numeral 8) el cual cita: llevar buenas relaciones con las instituciones nacionales, regionales y departamentales, así como con otros municipios y cooperar con ellos para el mejor cumplimiento de los fines de los mismos;

II.-Que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados Anda, Región Occidental, el día 28 de abril del 2020, solicita el apoyo con dos albañiles y dos auxiliares, para realizar el trabajo de mejoramiento de las captaciones y cisternas abastecidas por las fuentes del Rio San José Igenio, y en el cual ANDA aportara los materiales necesarios, el transporte de los mismos y la asistencia técnica mediante la asignación de mano de obra calificada;

III.- Que este Concejo, ha decidido apoyar la solicitud de ANDA, y realizar el pago de la mano de obra solicitada;

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

1.-EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS VEINTIOCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($728.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores como contribución a Administración Nacional de los acueductos y alcantarillados (ANDA), Correspondiente al período del 08/06/2020 al 21/06/2020. 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 | Amadeo Sandoval Molina | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.60 |
| 2 | Silvio Noe Martínez Ramos | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.60 |
| 3 | Fermin de Jesús Castro Vásquez | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 4 | Hernán Antonio Gutierrez Ortíz | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 728.00** | **$ 655.20** |

2.- EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($572.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores como contribución a Administración Nacional de los acueductos y alcantarillados (ANDA), Correspondiente al período del 22/06/2020 al 02/07/2020. 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 | Amadeo Sandoval Molina | Albañil | 11 | $ 176.00 | $ 158.40 |
| 2 | Silvio Noe Martínez Ramos | Albañil | 11 | $ 176.00 | $ 158.40 |
| 3 | Fermin de Jesús Castro Vásquez | Auxiliar | 11 | $ 110.00 | $ 99.00 |
| 4 | Hernán Antonio Gutierrez Ortíz | Auxiliar | 11 | $ 110.00 | $ 99.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 572.00** | **$ 514.80** |

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

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

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 unanimidad ACUERDA:

PRIORIZAR la ejecución del proyecto que se enuncia a continuación

1. Introducción de energía eléctrica para sistema de bombeo de agua potable en Caserío El Pinito, Cantón Mal Paso. Municipio de Metapán.
2. Introducción de energía eléctrica en ( MT) y (BT) para sistema de bombeo en Caserio Hacienda San Franscisco, Metapán.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo municipal número seis del acta número diecinueve de sesión extraordinaria de fecha 29 de abril del 2020, se acordó darle continuidad al contrato 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 abril a junio del 2020

II.- Que dicho contrato vence el 30 de junio del presente año y este Concejo ha considerado renovarlo por un período de 6 meses más;

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.- AUTORIZAR la prorroga de 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 julio a diciembre 2020

2.- AUTORIZAR la erogación 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 julio a diciembre 2020, aplicando dicho gasto al

código N° 54503 de la línea 0101 de Fondos Propios, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2020

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **SESENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($60.00)** a favor de **RAF S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en carnet de identificacion para uso de personal administrativo, según orden No.-167975 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 16/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,346.16)** a favor de **Sr. ALEX EDUARDO CABRERA PERAZA/ TALLER MECANICO INDUSTRIAL CABRERA** **V/** Pago por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 444-443

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

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 71.00

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 1,254.16

Total………………………..……………………......……...................**$ 1,346.16**

1. EROGAR la cantidad de **CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO** **43/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($14,651.43)** a favor de **Sra. BLANCA ELENA TOBAR DE BARRIERE V/** Pago por compra de productos textiles y vestuarios, para uso en uniformes personal administrativo, según orden No.-167454-167453 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54104, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($325.00)** 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.80 camion toyota según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 140

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

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 205.00

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 85.00

Total………………………..……………………......…………….......**$ 325.00**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 23/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,564.23)** a favor de **CONSTRUMARKET S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.137 eq.136, según factura No.-7014-6918 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($350.00)** a favor de **ALMACENES BOU S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de maquinaria y equipo de produccion para apoyo institucional, para uso en mtto. General en parque central, según factura No.-768 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61109, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 41/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,592.41)** a favor de **ELECTRO INDUISTRIALES PACIFICO S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos de cuero y caucho, minerales metalicos y productos derivados, materiales informaticos, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en mtto. Alumbrado publico, unidad jurídica, unidad de comunicaciones, auditoria interna, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 10681-10986-10987-10988-10989-10991-10990

Códigos Nos.-54106………….……………………............................ $ 1.56

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 36.38

Códigos Nos.-54115………….……………………............................ $ 82.30

Códigos Nos.-54119……….…………………….................................$ 1,419.11

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$53.06

Total………………………..……………………......……...................**$ 1,592.41**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO OCHENTA Y UNO 99/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($181.99)** a favor de **Sr. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/REPUESTOS EL LEON** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.112 cabezal inter 6x4, eq.118 camion pesado freightliner, eq.135, eq.162, eq.81, eq.104, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 5843-5839-5840-5841-5842-5844-5845-5846

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 153.17

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 28.82

Total………………………..……………………......……...................**$ 181.99**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SETENTA Y CINCO 16/100 ($175.16) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de 2 bombas aspersoras P17 con kit de accesorios, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Milagro de Dios, Cas. El Desagüe, Cantón Las Piedras, según factura No.-11519 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS NUEVE 48/100 ($509.48) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de la **SRA.** **MARÍA TERESA AGUILAR “RECTIFICADOS L&L”** V/ Pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #104 camión Isuzu NKR 2.5 tone 2.8 L cab. Furgón 2014. Placa N. 8464, según factura No.-00062 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **NOVENTA Y CINCO 00/100 ($95.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de 1 bateria N70Z record 100 amp, para contribución a policía nacional civil, sub delegación Metapán, según factura No.-9765 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56201, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 05/100 ($273.05) 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, materiales de oficina, materiales informáticos, para uso administrativo en unidad de adquisiciones y contratacones institucionales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **2428**

Códigos Nos.-54105………….…………………….......................................$ 177.60

Códigos Nos.-54114………….…………………….......................................$ 10.68

Códigos Nos.-54115………….…………………….......................................$ 84.77

**Total………………………..……………………......……............................$ 273.05**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS QUINCE 90/100 ($415.90) 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, sanitario 1 pza. Smart blanco corona, valvula automática purinario, tubo abasto nylon sanit. 7/8x3/8x20 pulg. tanque ptricapa 2500 lts. Durman c/accesorios 12.5 barri, para reparación de baños en Alcaldía Municipal de Metapán y contribución a Asociación Protectora de Animales de Metapán (APAMET), según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **276-614**

Códigos Nos.-54106………….…………………….......................................$ 0.40

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 166.50

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 249.00

**Total………………………..……… ……………......……............................$ 415.90**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS NOVENTA 42/100 ($490.42) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de la **SRA.** **LUZ MONTERROZA ACOSTA “TRANSPORTE DE CARGA”** V/ Pago por compra de 14 barriles plásticos, para unidad de aseo público y contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Pesquero de El Desagüe, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **48-49-50**

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 420.36

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 70.06

**Total………………………..……………………......……............................$ 490.42**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($624.00)** a favor del **SR.** **MAURICIO ARNOLDO CALDERÓN GENOVEZ “PROQUIMAS” V/** Pago por compra de productos químicos, atomizador, cepillos para limpieza de baños, sanitizante a base de amonio cuaternario, para limpieza en instalaciones de la municipalidad, para limpieza en áreas de unidad de cuerpo de agentes municipales y contribución a las diferentes Asociaciones de Desarrollo Comunal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **95-96-5-6-8-7-3-4-97-98-99-100-1-10**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 218.00

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 42.00

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 364.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 624.00**

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

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veinticinco del acta número catorce de fecha veinticinco de marzo del 2020, específicamente el numeral 27) se inició proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión pesado inter, azul con gris equipo 64, gestionada por la Unidad de Plantel de Maquinaria y equipo, según certificación de crétido presupuestario n° 934, y del cual con fecha 04 de junio del 2020 el Sr. Alexander Mólina, encargado de la Unidad de Plantel de Maquinaria yEquipo, solicita se anule el proceso debido a que se realizaron dos requerimientos por la misma compra en diferentes actas por lo que por error de él se duplico la compra;

II.- Que según acuerdo número nueve del acta número dieciocho de fecha 22 de abril del 2020, especificamente en el numeral 1) se inicio proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según Certificación de Crédito Presupuestario No.1066, y del cual el Ing. Antonio Magaña, Jefe de la Unidad de Planta de Mezcla Asfáltica Trituradora y Bloquera, solicita la anulación del proceso debido al atraso en la entrega de los repuestos por parte del proveedor y debido a que la orden de compra se emitió desde el mes de abril del presente año y no se tiene respuesta próxima de entrega;

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

a). Dejar sin efecto el proceso compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión pesado inter, azul con gris equipo 64, gestionada por la Unidad de Plantel de Maquinaria y equipo, según certificación de crétido presupuestario n° 934, según acuerdo número veinticinco del acta número catorce de fecha veinticinco de marzo del 2020, específicamente el numeral 27), y conforme a orden de compra N° 167693, a nombre de TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V. por el monto de $136.60

b). Dejar sin efecto el proceso por la compra de herramientas, repuestos y accesorios, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según Certificación de Crédito Presupuestario No.1066, según acuerdo número nueve del acta número dieciocho de fecha 22 de abril del 2020, especificamente en el numeral 1) y conforme a orden de compra N° 167827 a nombre de HYDRAULIC PARTS, S.A. DE C.V. por el monto de $ 504.67

c). Autorizar a las unidades pertinentes a realizar las reversiones correspondientes

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número cinco del acta número once de fecha diez de marzo del 2020, se girarón 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° 1.

II.- Que teniendo a la vista el presupuesto de obra adicional N° 1, presentado por la ing. Wendy Yamileth Ortíz de Vidal, correspondiente al monto de $6,783.41

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

Aprobar el presupuesto de la obra adicional N° 1, presentado por la arq. Wendy Yamileth Ortíz de Vidal, correspondiente al monto de $6,783.41.del proyecto **REMODELACIÓN DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN.** código N° 20002

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las doce horas con diez minutos del diecisiete de junio 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

Quinto 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

Actuando en calidad de sexta regidora propietaria

**ACTA NÚMERO VEINTIOCHO:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las ocho horas con quince minutos del día veintitrés de junio 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, 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, Tecer Regidor Suplente y actuando en calidad de sexta regidora propietario 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:**

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 alimenticios para personas, productos quimicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en consumo y limpieza en alcaldía municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.1292
2. Proceso por compra de materiales informaticos, para uso en registro del estado familiar, Según certificación de crédito presupuestario No.1293
3. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para uso en empleados y visitantes de alcaldia municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.1294
4. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en mercado municipal n.1, Según certificación de crédito presupuestario No.1295
5. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en alumbrado publico, Según certificación de crédito presupuestario No.1296
6. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, minerales metalicos y productos derivados, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en alumbrado publico, Según certificación de crédito presupuestario No.1297
7. Proceso por compra de 3 barriles plásticos, para uso en contribucion a Asociacion de mujeres organizadas la Bendicion de Dios col Cel Guajoyo, canto Belen Guijat, Según certificación de crédito presupuestario No.1298
8. Proceso por compra de aceite p/motor t-15w40, abrazaderas plásticas, filtro de aceite, tapon de carter mp-14, pinta de liquido de frenos, arandela de cobre rac1270, tapones p/corona mp-18, para uso en contribucion a ministerio de salud Region Occidental Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.1299
9. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para uso en servicios generales, Según certificación de crédito presupuestario No.1300
10. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.1301
11. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.1302
12. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en alcaldía municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.1303
13. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en oficina rastro municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.1304
14. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.1305
15. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.1306
16. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , para uso en bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.1307
17. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en diferentes áreas de alcaldía municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.1308
18. Proceso de pago por 28 dias contratación de mano de obra 10 auxiliares, para uso en unidad de medio ambiente, Según certificación de crédito presupuestario No.1309

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.-Que el proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Metapán, se encuentra en ejecución, de la cual ya se han adquirido equipo, los cuales necesitan ser instalados, para su funcionamiento;

II.- Que se vuelve necesario, realizar procesos de licitación para la compra de bienes y servicios de la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales;

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 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, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo 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 Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, ACUERDA:

1.- PRIORIZAR los siguientes procesos de Licitación Pública para las Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios:

1. Priorizar el proceso licitación pública para el Suministro de sistema de control e instalación de equipos de bombeo, para la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales;
2. Priorizar el proceso de Licitación Pública para el Suministro e instalación de equipamiento electromecánico en la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales;
3. AUTORIZAR al jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones para elaborar las Bases de Licitación, necesarios para los procesos descritos en los numerales anteriores.

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 el 30 de junio del presente, vence el contrato con el Ing. **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;

**POR TANTO**, de conformidad a las facultades que le confiere el Código Municipal, 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, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria Julio Enrique

Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario;, y 2 votos en contra los cuales corresponden al señor José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario ACUERDA:

1. Suscribir 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 julio a diciembre del 2020; devengando un salario mensual de $2,712.00 Dólares de los Estados Unidos de América.;
2. Erogar la cantidad de **DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 ($16,272.00)** línea 0302 Proyecto PTARM, fuente de financiamiento: 1 FONDO GENERAL y fuente de recursos: 111 FODES 75%, lo cual corresponde al pago de los servicios profesionales correspondiente desde el mes de julio hasta diciembre del dos mil veinte, 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**;
4. Nombrar al Señor Pedro Antonio Sanabria Salazar, como administrador de contrato.

Las 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 tiempo de contración ya es demasiado, ya que viene desde períodos anteriores, y consideran que la planta necesita nuevos aires.

COMUNIQUESE;

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

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 unanimidad ACUERDA:

PRIORIZAR la ejecución de los proyectos que se enuncian a continuación:

1. Perforación de pozo y equipamiento electromecánico en CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, ( SICA) / METAPÁN.
2. Introducción de energía eléctrica para sistema de bombeo de agua potable en Caserío San Jorge, Cantón Mal Paso, Metapán.
3. Instalación de colector de aguas negras y pavimentación con mezcla aslfáltica en caliente en calles de Colonia Loma Linda, Metapán.
4. Pavimentación con mezcla asfáltica en caliente y obras de drenaje sobre tramo de Caserío El Espinal a Caserío El Pinito, Metapán,
5. Introducción de red de aguas negras y agua potable en 1ª Calle Oriente y Pasaje Guatemala, Metapán.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

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 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 15/05/2020 al 15/06/2020 Según factura N°63855992 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 15/05/2020 al 16/06/2020 Según factura N°63855993 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 236.94**

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 15/05/2020 al 15/06/2020, según factura No.-63855981, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………….…………………………………………………**$ 924.81**

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

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

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

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA** **54/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,280.54)** a favor de **EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales informaticos, para uso en unidad de comunicaciones, según factura No.-3333 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54115, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($384.00)** a favor de **PROVEEDORES HIDRAULICOS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.49, según factura No.-4233 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS DOCE 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($612.50)** a favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA S.A DE C.V.** **V/** Pago por compra de minerales metalicos y productos derivados, pintura, para uso general en planta trituradora, contribucion a kínder nacional de Metapan sor Juana Ines de la Cruz, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 5940-5917

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 12.00

Códigos Nos.-56201………….……………………............................ $ 600.50

Total………………………..…………………………........…….........**$ 612.50**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL NOVECIENTOS DOCE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,912.00)** a favor de **AUTOREPUESTOS EL LEON S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.53, eq.110, eq.118, eq135, eq.162, eq.166, eq,150, eq.104, eq.112, eq.140, eq.116, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 5587-5569-5568-5567-5566-5565-5564-5563-5573

5572-5562-5561-5560-5559-5557-5558-5556-5555

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 22.82

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 2,864.87

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 24.31

Total………………………..……………………......……...................**$ 2,912.00**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE** **80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,167.80)** a favor de **Sra. MARIA TERESA AGUILAR / RECTIFICADOS L Y L V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.07, eq.170 según factura No.-64-65 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO** **41/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,681.41)** a favor de **RAMATER/MADISAL S.A. DE C.V V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.136, eq.102, eq.137, eq.74, eq.48, eq.91, eq.47, según factura No.-990-989-987-986-985-984-983-975-978-979 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CIENTO TREINTA Y CINCO** **60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($135.60)** a favor de **Sra. DELFINA DE JESUS GALDAMEZ HERRERA/IMPRENTA METAPANECA V/** Pago por compra de 120 talonarios de cupones, para uso en entrega de maíz a las diferentes comunidades de Metapan, según factura No.-25 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54313, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE** **93/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($669.93)** a favor de **ENMANUEL S.A. DE C.V. V/** Pago por servicio desodorizador, servicio aromatizador, deposito de higiene femenina, filtros antisplash, para uso en diferentes áreas de la municipalidad, según factura No.-289-288 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **CIENTO TREINTA Y NUEVE 95/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($139.95)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO S.A. DE C.V. (LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR)** **V/** Pago por compra de productos quimicos, minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en mtto. general en estadio municipal y nuevo complejo deportivo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 12001-11563

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 15.00

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 17.45

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 3.00

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$ 104.50

Total………………………..……………………......…………….......**$ 139.95**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,919.00)** a favor de **RAUL ALFREDO MARTINEZ RIVAS/TALLER ARTICO** **V/** Pago por compra de productos de cuero y caucho, minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, maquinarias y equipo, maquinaria y equipo de produccion para apoyo institucional, para uso en instalaciones de aires acondicionados en nuevas oficinas de unidad de comunicaciones, unidad jurídica, auditoria interna y bolsa de empleo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-494-495-492-493-491

Códigos Nos.-54106………….……………………............................ $ 1.50

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 249.00

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 168.00

Códigos Nos.-54119……….……………………................................$ 40.50

Códigos Nos.-54199……….……………………................................$ 55.00

Códigos Nos.-54301……….……………………................................$ 200.00

Códigos Nos.-61102………….……………………............................ $ 680.00

Códigos Nos.-61109………….……………………............................ $ 525.00

Total………………………..……………………......…….................**$ 1,919.00**

1. EROGAR la cantidad de **NOVENTA Y CINCO 30/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($95.30)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos de cuero y caucho, minerales metalicos y productos derivados , bienes de uso y consumo diversos, para usos en reparación de baños en estadio municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-275

Códigos Nos.-54106………….……………………............................ $ 0.80

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 68.50

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 26.00

Total………………………..……………………......………..….........**$ 95.30**

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

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

**CONSIDERANDO:**

I.- 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 por medio de referido decreto, destinados 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.

II.- Que por Decreto N°. 650, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador y publicado en el Diario Oficial N° 111, Tomo N° 427 de fecha 1 de junio de 2020, introdujo una modificación al Presupuesto General de la Nación, provenientes del rubro de Endeudamiento Público, incrementando la fuente específica de Organismos Multilaterales por un monto de TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE DÓLARES; que el Gobierno de El Salvador requería para la atención a la emergencia, y el cual fue solicitado al Fondo Monetario Internacional a través de la asistencia financiera de emergencia, en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido, la cual fue aprobado en Decreto Ejecutivo de fecha 14 de abril de 2020;

III.- Que de los recursos obtenidos, se asignó el 30% para las municipalidades, equivalente a US$116,700,000.00 para la línea de trabajo de Financiamiento a los Gobiernos Locales, de los cuales la Municipalidad de Metapán recibió la cantidad de US$1,223,025.17 para atender necesidades prioritarias y proyectos derivados de la emergencia por COVID-19 y por la alerta roja de la Tormenta Amanda;

IV.- Que la pandemia por el virus COVID-19 continúa poniendo en el riesgo a la población del país, y el Gobierno Central así como el Gobierno Municipal deben aunar esfuerzos para mitigar su propagación, así como apoyar a la población de escasos recursos en atención a sus necesidades básicas de limpieza, agua y alimentos de primera necesidad;

V.- Que es necesario ampliar la ayuda a la población ante las condiciones económicas generadas ante las prórrogas de las medida impuestas por el Gobierno Central a través de los decretos ejecutivos del ramo de Salud, de mantenerse la cuarentena domiciliar; y quienes solicitan ayuda alimentaria para su subsistencia, especialmente en la población que vive en condiciones más vulnerable; para lo cual se requiere formular un proyecto de ayuda alimentaria para asistencia a los hogares utilizando las Transferencia Generales del Estado provenientes del endeudamiento autorizado a través del Decreto Legislativo N° 608.

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 por UNANIMIDAD ACUERDA:

1.- APROBAR el “PROYECTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”, por un monto de QUINIENTOS MIL 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($500,000.00), utilizando para esto los fondos provenientes del estado a través del Financiamiento al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres, Fondo de Emergencia COVID-19, Préstamos Externos; Código N° 20016. El administrador del proyecto será el Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Sindico Municipal

2.- Autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales a elaborar las Bases de Licitación para el proceso denominado “SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”; para la adquisición de 30,000 paquetes alimenticios que contengan:

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO DE ALIMENTO** | **CANTIDAD** |
| ARROZ BLANCO DE 4 LIBRAS | 1 BOLSA |
| FRIJOL ROJO DE 5 LIBRAS | 1 BOLSA |
| AZUCAR BLANCA DE 2.5 KG | 1 BOLSA |
| HARINA DE MAIZ DE 2 LIBRAS | 4 BOLSAS |
| ESPAGUETI DE 200g | 3 PAQUETES |
| LECHE EN POLVO DE 350g | 1 BOLSA |

3.- AUTORIZAR a la Jefe Presupuesto a realizar la Reprogramación Presupuestaria asignando los $500,000.00 al Objeto Especifico del Gasto 54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, Área de Gestión 3, Unidad Presupuestaria 35 y Línea de Trabajo 3502 ASISTENCIA A LOS HOGARES, 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 15, del código que concentró la transferencia del Estado en el código N° 61699, Conforme a detalle siguiente:

| **COD** | **CUENTA** | **Expresión Pres.** | | | | **DIMINUYE** | **AUMENTA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AG** | **LT** | **FF** | **FR** |
| **Cuentas presupuestarias de ingresos que se refuerzan:** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |  |  |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |  |  |  |  |
| 54101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |  |  |  |  |  | $500,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cuentas presupuestarias de egresos que se refuerzan:** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVO FIJO** |  |  |  |  |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |  |  |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA |  |  |  |  | $500,00.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **$500,000.00** | **$500,000.00** |

4.- AUTORIZAR a la Tesorería Municipal para la creación de la CUENTA BANCARIA para el manejo de los fondos del “PROYECTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA” por un monto de QUINIENTOS MIL 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($500,000.00), denominada “ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN / ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AFECTADA POR COVID-19” y 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

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el artículo 26 de la Constitución reconoce la personería jurídica de la Iglesia Católica, con el afán de contribuir a la formación religiosa que conlleva una buena armonía entre ciudadanos y promueve las buenas costumbres que favorecen a los pueblos;

II.- Que el artículo 4 numeral 4 del Código Municipal establece como una de las competencias de los municipios, el de La promoción y de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes;

III.- Que como parte del desarrollo cultural y religioso del municipio, tradicionalmente se han celebración de las fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstol, cuyo nombre oficial es solemnidad conjunta de San Pedro y San Pablo es la conmemoración del [martirio](https://es.wikipedia.org/wiki/Martirio) en [Roma](https://es.wikipedia.org/wiki/Roma) de los [apóstoles](https://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stol) [Simón Pedro](https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Pedro) y [Pablo de Tarso](https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_de_Tarso), la cual se celebrada el [29 de junio](https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_junio) de cada año. La cual puede considerarse una de las mayores celebraciones religiosas para los [cristianos](https://es.wikipedia.org/wiki/Cristiano) [católicos](https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica) y [ortodoxos](https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Ortodoxa).

IV.- Que las medidas sanitarias implementadas por la municipalidad, a causa del combate a la Pandemia del COVID-19 y las distintas fases de la reapertura económica, no han permitido realizar todas las acciones correspondientes a las festividades en honor a San Pedro Apóstol; sin embargo, se pretende contribuir a la realización de ciertas actividades promovidas por la iglesia Católica principal;

POR TANTO, en uso de las facultades conferidas en el Código Municipal, el Concejo Municipal de Metapán,por UNANIMIDAD ACUERDA:

1.- AUTORIZAR a la tesorería municipal a otorgar un anticipo a la Iglesia Católica de San Pedro Apóstol, por la cantidad de DOS MIL 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América para la realización de actividades en honor a las Festividades Patronales en Honor a San Pedro Apóstol a nombre de Sr. Servio Tulio Alarcon Guerra, ( párroco de la Parroquia San Pedro, Metapán, Diocesis de Santa Ana) con Documento Único de Identidad N° xxxxxxxx y Número de Identificación Tributaria xxxxxxxxxxxxxxx

2.- SOLICITAR a la Iglesia Católica de San Pedro, realizar la liquidación de los fondos, a más tardar el día 15 de julio, con facturas de consumidor final a nombre de la Alcaldía Municipal de Metapán;

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, ACUERDA: EROGAR la cantidad de **DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE 76/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,059.76)** 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 MAYO del año dos mil veinte, según factura N° 63476837 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399 autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

**CONSIDERANDO:**

I.- Que como parte de la transparencia de la gestión municipal, se ha venido trabajando en la divulgación de los proyectos y programas que fomentan el desarrollo económico y social en el municipio, así como también las distintas actividades que realizan en beneficio de la población;

II.- Que es necesario fortalecer la imagen y credibilidad de la población de Metapán, en el buen uso de los fondos públicos, dando a conocer a través de los distintos medios de comunicación, especialmente los medios digitales que están más al alcance del ciudadano, todo el que hacer municipal en los diferentes sectores ciudadanos;

III.- Que es necesario fortalecer los canales de comunicación actuales, sean estos interna o externa, para dar soporte al componente de información y comunicaciones institucional;

IV.- Que se hace necesario apoyar la función de la Unidad de Comunicaciones, asignando más personal para cumplir apropiadamente los objetivos institucionales, a través de la creación de una plaza de Técnico en Comunicaciones;

POR TANTO, en uso de las facultades que confiere el 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, 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.- Crear una plaza de técnico en la Unidad de Comunicaciones con un salario de $650.00 mensuales. Dólares de los Estados Unidos de América. aplicando dicho gasto al código N° 51101 de la línea 0101

2.- Nombrar de forma directa a la licenciada Roxana Elizabeth López de Castaneda, como TECNICO de la Unidad de Comunicaciones, con un salario de Cuatrocientos Cincuenta 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($450.00), a partir del uno de julio de 2020.

El Sr. Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario y el Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario argumentan que con las 2 personas que cuenta la unidad de comunicaciones es suficiente para el trabajo que se realiza, además no estan de acuerdo en la creación de nuevas plazas; el Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumenta que con las 2 personas que cuenta la unidad de comunicaciones es suficiente para el trabajo que se realiza.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

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

1. Aperturar para obras de pre inversión el proyecto denominado **ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN.** con fuente de financiamiento FONDOS FODES. Para los cuales se asignara para revisión al Ing. José Antonio Magaña Portillo, Jefe de la Unidad de Planta Trituradora, Asfalto y Bloquera, nombrándose como administrador de contrato al Sr. José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, código N° 20017
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 **CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($50,000.00)**  para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**
3. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**
4. 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 **CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**  para apertura la cuenta del proyecto **ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

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, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, 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 JUNIO del año 2020, Según Factura No.000015. 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 TRECE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS TREINTA Y TRES 44/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($533.44)** V/ Pago de planilla de trabajadores eventuales (mecánicos de obra de banco), Correspondiente al período del 16 al 30 de Junio 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 | 16 | $ 266.72 | $ 239.38 |
| 3 | Eneas Everaldo Castaneda Ramírez | Mecanico de Obra de Banco | 16 | $ 266.72 | $ 239.38 |
| **TOTAL** | | | | **$ 533.44** | **$ 478.76** |

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,725.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores eventuales en proyecto recuperación de mora, tasas e impuestos, actualización, censo rótulos, Correspondiente al período del 01 al 30 de

Junio de 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 | José Francisco Batres Polanco | Gestor de cobro | 30 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 2 | William Edgardo Molina Cortez | Gestor de cobro | 30 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 3 | Hector Manuel Duarte Figueroa | Gestor de cobro | 30 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 4 | Walter Hernán Lima Martínez | Gestor de cobro | 30 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 5 | José Oswaldo Palencia Figueroa | Gestor de cobro | 30 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 6 | José Manuel Lobos Cabrejo | Digitador | 30 | $ 350.00 | $ 314.12 |
| **TOTAL** | | | | **$ 2,725.00** | **$ 2,445.67** |

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

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

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° 2, la cual consiste en; \*) modificación en incremento de altura de muro de bloque en los costados este y oriente el cual en carpeta técnica se había considerado de 0.60 mts, y además se pretende realizar la modificación en las dimensiones de solera de fundación, \*) modificación de bajadas de aguas lluvias del techo de 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° 2.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número dos del acta número trece de sesión extraordinaria de fecha dieciséis de marzo del 2020, se acordó aprobar declaratoria de emergencia por 30 días en el Municipio de Metapán para apoyar los esfuerzos del Gobierno Central, por el virus

COVID-19; Aprobando también un Plan de Emergencia Municipal para atender las necesidades y requerimientos derivados de las acciones encaminadas a prevenir y enfrentar el virus COVID-19, con un presupuesto inicial de CIEN MIL 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($100,000.00), el cual podrá ser ampliado de conformidad a la atención de las emergencias y podrá ser financiado con Fondos Propios y utilizar hasta el 50% del 75% de los fondos FODES, correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2020;

II.- Que el estado de emergencia, que en dicho acuerdo en el núemeral 5) se acordó establecer la contratación de personal para atender los servicios tales como Barrido de Calles, Recolección de Desechos Sólidos, Mercados y otros, por el período que dure la emergencia en sustitución del personal mayor de 60 años y mujeres embarazadas; o que los que abarquen el Decreto. Y que el estado de emergencia ya caduco,

III.- Que se vuelve necesario, seguir con la planilla de personas sustitas que cubren a las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, debido a que aún no es permisible que presenten a trabajar;

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

Prorrogar correspondiente al mes de junio del 2020, la contratación de personal para atender los servicios del personal realizando labores de sanitización, para convatir la pandemia del COVID-19

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- En Virtud de la declaratoria de Emergencia Nacional por la pandemia del CORONAVIRUS (COVID 19) y las medidas dictadas por el Gobierno Central para prevenir la propagación o contagio del virus, se ha visto afectado el normal desarrollo de la Actividad Administrativa de la Municipalidad y en especial los proyectos de infraestructura que se ejecutan por administración;

II.- Que por acuerdo número veintitrés de acta catorce de fecha 25 de marzo de 2020 de acordó suspender la ejecución de proyectos dentro de la administración municipal y realizados bajo la modalidad de administración, los cuales iniciaron previo al momento que se dicta la declaratoria de emergencia y de la entrada en vigencia de los decretos ejecutivos de ramo de salud;

III.- Que el inicio del invierno puede ocasionar daños en proyectos viales y de infraesctucturas o que se encuentran en zonas vulnerables y de alto riesgo por deslizamientos de tierra, erosión o aludes, tales como laderas, barrancos, cauces de ríos, o insumos que pueden sufrir deterioro, así como el cemento etc.

IV.- Que la municipalidad cuenta con proyectos, los cuales es necesario reactivar para realizar los trabajos mínimos y necesarios, que impidan el deterioro de la obra ya ejecutadas, lo cual traería perdidas sustanciales a la administración municipal y ulteriores consecuencias negativas para la población beneficiaria de los mismos;

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

1.- REACTIVAR el proyecto CONSTRUCCCION DE TUBOS DE CONCRETO REFORZADO PARA AGUAS LLUVIAS Y PROTECCION DE TALUDES AL CASERIO EL ROBLE METAPÁN. CÓDIGO N° 20005

2.- REACTIVAR el proyecto PERFORACION DE POZO (280 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO SAN JORGE CANTON MAL PASO, METAPÁN, CÓDIGO N° 20006

3.- REACTIVAR el proyecto PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN TRAMOS DE CALLE AL CASERÍO EL ROSARIO, METAPÁN, código N° 20007

4.- REACTIVAR el proyecto PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLE DE CASERIO LAS CONCHAS METAPÁ, código N° 20009

5.- REACTIVAR el proyecto CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLES EN COLONIA JARDINES DE SAN JOSE BARRIO PACHECO METAPÁN , código N° 20010

6.- REACTIVAR el 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

7.- AUTORIZAR al Alcalde Municipal para girar instrucciones al encargado del proyecto citado en el numeral anterior, para convocar a los trabajadores eventuales que deseen colaborar con ésta municipalidad de forma voluntaria y sin obligación alguna para asistir durante el período de emergencia de la pandemia del COVID-19 a las instalaciones del proyecto, para realizar trabajos de albañilería y mantenimiento de las obras antes citadas, las cuales han quedado en suspenso y con posibilidades de daños por el invierno.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

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, 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 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 de **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 junio del 2020, según factura No. 556. 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 Misal 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 DIECIOCHO:**

EL Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere EROGAR LAS CANTIDADES SIGUIENTES:

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 40/100 ($1,352.40) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **CAMET, S.A. DE C.V.** V/ Pago por servicios de internet y servicios de publicidad, durante el mes de Mayo del 2020, para usos varios de Alcaldía Municipal de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **2242-17711**

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

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

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

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 Junio 2020, Conforme a factura N° 0031. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
2. Erogar la suma de **DOS MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,760.00) a favor de JOSE ALFREDO JIMENEZ RIVERA** En concepto de pago por 23 dias de arrendamiento de camion cisterna correspondientes al periodo del 05 de Mayo al 04 de Junio del 2020, según **factura N° 71.** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código 54316 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
3. Erogar la suma de **DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($27,196.48) 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 de Abril al 15 de Junio del dos mil veinte por la cantidad de 1,504.23 toneladas métricas, a un valor de $ 18.08 por tonelada según **factura N° 155-170-185-202** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, de la cuenta FONDOS PROPIOSdel Presupuesto Municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,885.00)**  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 Abril del 2020, Según Factura No.0024 Aplicando dicho gasto al código No. 54503 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
5. 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 Mayo 2020 , para Clínica Municipal de Tahuilapa, conforme a Factura No.317, aplicando dicho gasto al código No. 54399 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
6. EROGAR la cantidad de **CIENTO TRECE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($113.00)** a favor de **ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION SOBRE INVERSION Y COMERCIO (CEICOM) “RADIO GUIJA” V/** Pago por servicios de publicidad, durante el mes de Mayo del 2020, según factura No.-87, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente
7. 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 Junio del 2020, aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente
8. 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 Junio del 2020, aplicando dicho gasto al código N° 51901 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.
9. 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 Junio del 2020, aplicando dicho gasto al código N° 54317 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.
10. Erogar la cantidad de **OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 35/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($868.35)** 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 Mayo del 2020: $90.35 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 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 Junio del 2020.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 28085-28088-28113-28144-28192-28228-28262-28290-28331**

**28370-28417-28446-28505-28547**

**TOTAL GENERAL…………………………$ 11,098.75**

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere: **ACUERDA:** Erogar la cantidad de **SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 22/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($6,185.22)** 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 los meses de **MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO** del año dos mil veinte; según facturas Nos.- 1696271-1696273-1696274-1696276-1696277-2055097-2055099-2055100-2055101-2055098-2421483-2421485-2421486-2421488-2421489-2841298-2841300-2841301-2841302-2841299-3202668-3202670-3202671-3202673-3202674-3668237-3668239-3668240-3668241-3668238-3995101-3995103-3995104-3995106-3995107-4403147-4403149-4403150-4403151-4403148 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 VEINTIUNO:**

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

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

1. **CLARO, Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. DE C.V.** V/ Pago por servicio de teléfono prestado en Departamento de Información (2402-0186) correspondiente al período del 08/02/2020 al 07/03/2020 según factura N°0137946099, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

54203 …………………………………………………..…………$ 648.80

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 08/05/2020 al 07/06/2020 según factura N°0139598170, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

54203 …………………………………………………..…………$ 610.52

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 01/05/2020 al 31/05/2020, según factura No.0139384869, 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 VEINTIDÓS:**

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 05/05/2020 al 04/06/2020. conforme a factura N°63598553 aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………..……………………………………….…..**$ 2.32**

1. **AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio provisional de energía Eléctrica (NIC 5307159) para uso en 5 equipos de sanitizacion, durante el periodo comprendido del 21/05/2020 al 06/07/2020, según factura No.-63966310-63966311, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………….…………..….. **$ 66.99**

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 Junio del año dos mil veinte, según factura N°63966838, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla

**54205…………………………………………………..……….……. $ 32,014.15**

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 Junio del año dos mil veinte, según factura N°63966839, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………**$ 6,535.44**

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

**ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo municipal número tres del acta número trece de fecha 16 de marzo del 2020, se acordó aprobar el **PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE PREPARACION Y RESPUESTA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”**,

II.- Que el administrador de contrato u orden de compra, el Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Sindico Municipal, solicita, la orden de cambio N° 1, la cual consiste en:

* Mascarillas Quirúrgicas
* Mascarillas N95
* Mascarillas de protección doble capa lavable, con diseño personalizado
* Lentes Protectores Transparentes
* Guantes Grip-guard verde
* Amonio Cuaternario
* Bandejas Sanitizadores de Zapatos
* Dispensadores de Alcohol Gel
* Lavamanos Industriales
* Jabón Líquido para manos
* Dispensadores de Jabón Liquido
* Alcohol Gel
* Bomba aspersora de 2 litros
* Perifoneo en el municipio
* Mamparas de Vinil de diferentes medidas

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 referido proyecto a realizar la orden de cambio N° 1, y a reoritar los fondos a objetos específicos que no estaban en el presupuesto original

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las doce horas con cuarenta minutos del veintitrés de junio 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

Quinto 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

Actuando en calidad de sexta regidora propietaria

**ACTA NÚMERO VEINTINUEVE:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las ocho horas con cincuenta minutos del día veinticinco de junio 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, 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, Tecer Regidor Suplente y actuando en calidad de sexta regidora propietario 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 en sesión ordinaria de fecha veintitrés de junio del 2020, se priorizaron dos procesos de licitación, para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; los cuales consisten en el Suministro de sistema de control e instalación de equipos de bombeo y el suministro e instalación equipamiento electromecánico.

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; y de las cuales UACI, ha presentado las bases correspondiente al Suministro de sistema de control e instalación de equipos de bombeo para la Planta de Tratamiento.

POR TANTO, en uso de sus facultades establecidas en el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, 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, 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, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo 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 Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, ACUERDA:

1.- APROBAR las siguientes Bases de Licitación:

1. Licitación Pública 10/2020 “Suministro de sistema de control e instalación de equipos de bombeo, para la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales;

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 DOS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que en sesión ordinaria de fecha veintitrés de junio del 2020, se priorizó el proceso de SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”;

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; y de las cuales UACI, ha presentado las bases correspondiente al proceso;

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:

a) Licitación Pública 11/2020 SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”;

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 TRES:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número catorce del acta número veintiocho, de fecha 23 de junio del 2020 se girarón 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° 2.

II.- Que teniendo a la vista el presupuesto de obra adicional N° 2, presentado por la ing. Wendy Yamileth Ortíz de Vidal, correspondiente al monto de $6,276.43

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

Aprobar el presupuesto de la obra adicional N° 2, presentado por la arq. Wendy Yamileth Ortíz de Vidal, correspondiente al monto de $6,276.43.del proyecto **REMODELACIÓN DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN.** código N° 20002

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

**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;

II.- Que el proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Metapán está en su fase final de construcción y requiere de equipamiento para su puesta en marcha;

III.- Que por acuerdo municipal número de 2, de acta 28 de fecha 23 de junio del presente año se priorizó la ejecución de dos procesos licitación pública para el Suministro de sistema de control e instalación de equipos de bombeo, para la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales y el Suministro e instalación de equipamiento electromecánico en la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales;

IV.- Que es necesario proveer recursos financieros de la Fuente de Financiamiento 1 FONDO GENERAL y sub fuente de financiamiento 111 FODES 75% PARA INVERSIÓN, para continuar con la construcción, equipamientos y puesta en marcha del proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Metapán.

**POR TANTO,** 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 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. AUTORIZAR el uso de **SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($745,000.00)**, de la fuente de financiamiento 1 FONDO GENERAL y fuente de recursos 111 FODES 75% en la Línea de Trabajo 0302 PROYECTOS SOCIALES FODES para el proyecto **17006 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE METAPÁN,** para la ejecución de los siguientes procesos:
2. Suministro de Sistemas de Control e Instalación de Equipos de Bombeo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Ciudad de Metapán, por la cantidad de $175,000.00
3. Suministro e Instalación de Equipamiento Electromecánico en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Metapán, por $480,000.00
4. Sistema de Distribución en Filtros Percoladores, por $40,000.00
5. Instalaciones Eléctricas en general, por $50,000.00

1. Erogar la cantidad de **SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($745,000.00),** para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto, **Código N° 17006 -** **CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE METAPAN,** bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento 1 FONDOS GENERAL y Fuente de Recursos 111 FODES 75%;
2. AUTORIZAR a la Tesorera Municipal para que traslade de la Cuenta Bancaria Número **500003704** de FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL a la Cuenta Numero **500003879 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE METAPAN. 75% FODES**, al cantidad de **SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($745,000.00)**, de conformidad a la ejecución de cada uno de los procesos.
3. AUTORIZAR a la Jefe 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 4:19-6-8207-3-03-02-01-1-111 Inversión para el Desarrollo Económico y Social hacia los recursos del proyecto, de la siguiente forma:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE METAPÁN | | | | | |
| **PROY.** | **CODIGO** |  | **CUENTA** | **AUMENTA** | **DISMINUYE** |
| 0520000001 | 61602 |  | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | $745,000.00 |  |
| CEP 4 | 61699 |  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS |  | $745,000.00 |
|  |  |  | **SUB - TOTAL REPROGRAMACION PRESUP.** | $745,000.00 | $745,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |

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.**

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las once horas con cuarenta minutos del veinticinco de junio 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

Quinto 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

Actuando en calidad de sexta regidora propietaria

**ACTA NÚMERO TREINTA:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las ocho horas con treinta minutos del día uno de julio 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, Tecer 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:**

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 uso en ingeniería electrica, Según certificación de crédito presupuestario No.1310
2. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en ingeniería electrica, Según certificación de crédito presupuestario No.1311
3. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en ingeniería electrica, Según certificación de crédito presupuestario No.1312
4. Proceso por compra de productos de papel y carton, materiales de oficina, materiales informaticos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en ingeniería electrica, Según certificación de crédito presupuestario No.1313
5. 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 ingeniería electrica, Según certificación de crédito presupuestario No.1314
6. Proceso por compra de materiales informaticos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en ingeniería electrica, Según certificación de crédito presupuestario No.1315
7. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, maquinarias y equipo, maquinaria y equipo de produccion para apoyo institucional, para uso en ingeniería electrica, Según certificación de crédito presupuestario No.1316
8. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para uso en CAMM, Según certificación de crédito presupuestario No.1317
9. Proceso por compra de materiales informaticos, materiales electricos, para uso en instalación de teléfono ip para caseta n.1, Según certificación de crédito presupuestario No.1318
10. Proceso por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en taller municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.1319
11. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.91 , Según certificación de crédito presupuestario No.1320
12. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.169, Según certificación de crédito presupuestario No.1321
13. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en retroexcavadora eq.136, Según certificación de crédito presupuestario No.1322
14. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.117, Según certificación de crédito presupuestario No.1323
15. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.25, Según certificación de crédito presupuestario No.1324
16. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.168, Según certificación de crédito presupuestario No.1325
17. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.163, Según certificación de crédito presupuestario No.1326
18. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.102, Según certificación de crédito presupuestario No.1327
19. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.74, Según certificación de crédito presupuestario No.1328
20. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.48, Según certificación de crédito presupuestario No.1329
21. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.74 Según certificación de crédito presupuestario No.1330
22. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.161, Según certificación de crédito presupuestario No.1331
23. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.104, Según certificación de crédito presupuestario No.1332
24. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.109, Según certificación de crédito presupuestario No.1333
25. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.143, Según certificación de crédito presupuestario No.1334
26. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.109, Según certificación de crédito presupuestario No.1335
27. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.115, Según certificación de crédito presupuestario No.1336
28. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en eq.116, Según certificación de crédito presupuestario No.1337
29. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.119, Según certificación de crédito presupuestario No.1338
30. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.118, Según certificación de crédito presupuestario No.1339
31. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.120, Según certificación de crédito presupuestario No.1340
32. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.19, Según certificación de crédito presupuestario No.1341
33. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.20, Según certificación de crédito presupuestario No.1342
34. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.25, Según certificación de crédito presupuestario No.1343
35. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.25, Según certificación de crédito presupuestario No.1344
36. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.25, Según certificación de crédito presupuestario No.1345
37. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.58, Según certificación de crédito presupuestario No.1346
38. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.67, Según certificación de crédito presupuestario No.1347
39. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.72, Según certificación de crédito presupuestario No.1348
40. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en taller, Según certificación de crédito presupuestario No.1349
41. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.130, Según certificación de crédito presupuestario No.1350
42. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.130, Según certificación de crédito presupuestario No.1351
43. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.149, Según certificación de crédito presupuestario No.1352
44. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.165, Según certificación de crédito presupuestario No.1353
45. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.166, Según certificación de crédito presupuestario No.1354
46. Proceso por compra de productos quimicos, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en taller municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.1355
47. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en oficina del plantel, Según certificación de crédito presupuestario No.1356
48. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en carpinteria, Según certificación de crédito presupuestario No.1357
49. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.119, Según certificación de crédito presupuestario No.1358
50. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.58, Según certificación de crédito presupuestario No.1359
51. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.48, Según certificación de crédito presupuestario No.1360
52. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.58, Según certificación de crédito presupuestario No.1361
53. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en plantas electricas, Según certificación de crédito presupuestario No.1362
54. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.22, Según certificación de crédito presupuestario No.1363
55. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.38, Según certificación de crédito presupuestario No.1364
56. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.38, Según certificación de crédito presupuestario No.1365
57. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.58, Según certificación de crédito presupuestario No.1366
58. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.69, Según certificación de crédito presupuestario No.1367
59. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.122 Según certificación de crédito presupuestario No.1368
60. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en taller municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.1369
61. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.122, Según certificación de crédito presupuestario No.1370
62. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.25, Según certificación de crédito presupuestario No.1371
63. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.37, Según certificación de crédito presupuestario No.1372
64. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.37, Según certificación de crédito presupuestario No.1373
65. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.47, Según certificación de crédito presupuestario No.1374
66. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.96, Según certificación de crédito presupuestario No.1375
67. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.101, Según certificación de crédito presupuestario No.1376
68. Proceso por compra de productos quimicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en mtto polideportivo, Según certificación de crédito presupuestario No.1377
69. Proceso de pago por fumigación en mercados municipales , para uso en mercados municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.1378
70. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, productos de papel y carton, productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, maquinaria y equipo de produccion para apoyo institucional, para uso en mercado municipal 1, Según certificación de crédito presupuestario No.1379
71. Proceso de pago por 2 suministro e instalcion de chapa magnetica, para uso en UACI, Según certificación de crédito presupuestario No.1380
72. Proceso por compra de 30 galones diesel, para uso en contribucion ministerio de salud Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.1381
73. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No.1382
74. Proceso por compra de bomba de vacio, 2 pernos, 1 arandela, para uso en cruz roja Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.1383
75. Proceso por compra de minerales no metalicos y productos derivados, para uso en promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No.1384
76. Proceso por compra de 20 sillas de ruedas, para uso en contribucion a personas de escasos recursos economicos, Según certificación de crédito presupuestario No.1385
77. Proceso por compra de 2 unidades envase 20 lts con grifo, para uso en contribucion PNC metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.1386
78. Proceso de pago por 1 hora de servicio de mariachi, para uso en serenata a san pedro apostol, Según certificación de crédito presupuestario No.1387

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el señor Roberto Carlos Martínez Melendez, ostenta el cargo de mecánico de obra de banco, en el Taller de Obra de Banco, quien labora en esta municipalidad desde el día 02 de enero del 2013 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 21 de junio 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 vacaciones proporcionales, aguinaldo;

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

EROGAR la cantidad total de **DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($2,741.15)** a favor del señor **ROBERTO CARLOS MARTÍNEZ MELENDEZ** pago en concepto de retiro voluntario, vacaciones proporcionales aguinaldo proporcional, dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

Código N° 51701 de la línea 0101, por la cantidad de $2,240.98 (Por retiro voluntario)

Código N° 51107 de la línea 0101, por la cantidad de $183.78 (vacaciones proporcionales)

Código N° 51103 de la línea 0101, por la cantidad de $ 316.39 (aguinaldo proporcional)

**Total………………………………………………………. $ 2,741.15**

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

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

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 NOVENTA Y CINCO 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,495.22)** correspondient**e** a la liquidación del mes de junio 2020 Dichos gastos serán aplicados a la línea de Trabajo 0101 de FONDOS PROPIOS y Códigos Presupuestarios, según detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LINEA 0101** |  |
| CIFRA PRESUPUESTADA | CONCEPTO | VALOR |
| 54101 | Productos alimenticios | $ 363.51 |
| 54105 | productos de papel y carton | $ 85.26 |
| 54107 | productos quimicos | $ 212.80 |
| 54114 | materiales de oficina | $ 30.45 |
| 54118 | Herramientas, repuestos y accesorios | $ 76.39 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | $ 489.72 |
| 54313 | Impresiones, pujblicaciones y reproducciones | $ 90.59 |
| 54314 | Atenciones oficiales | $ 71.50 |
| 54403 | viaticos por comision interna | $ 30.00 |
| 61104 | Equipos informaticos | $ 45.00 |
|  | **TOTAL………………...………………** | **$ 1,495.22** |

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 CUATRO:**

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 CUARENTA Y CUATRO 17/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,944.17)** 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 JUNIO 2020. Dichos gastos serán aplicados a la línea de Trabajo 0101 de FONDOS PROPIOS y Códigos Presupuestarios, según detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LINEA 0101** |  |
| CIFRA PRESUPUESTADA | CONCEPTO | VALOR |
| 54101 | productos alimenticios | $ 103.22 |
| 54107 | productos quimicos | $ 184.68 |
| 54114 | Materiales de oficina | $ 20.10 |
| 54118 | Herramientas, repuestos y accesorios | $ 3,053.79 |
| 54119 | materiales electricos | $ 7.72 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | $ 445.46 |
| 54403 | Viaticos por comision interna | $ 84.00 |
| 54302 | Mantenimiento y repartacion de vehiculos | $ 45.20 |
|  | **TOTAL………………...………………** | **$ 3,944.17** |

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 CINCO:**

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

1. 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 Factura No.-2206 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54105, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **DOCE MIL CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($12,005.00)** a favor de la **SRA.** **MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 1 lancha de 25 pies sin hielera, incluye: 3 bancos de flotación, 2 remos y 13 meses de garantía por desperfectos de fábrica, 1 motor mercury 90 HP USA kilovatios 67, un año de garantía, 2 tiempos, 03 cilindros en línea, 3 carburadores 1386 CC/RPM, 5000-5500, encendido por modulo de bobinas, arranque eléctrico, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Nueva Bendición, Comunidad El Zorrillal, Asociación de Desarrollo Comunal Nueva San Diego, Asociación de Desarrollo Comunal Arbizo, Ctón. Las Piedras, Asociación de Desarrollo Comunal Buenos Aires, según Orden No.-197434 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,766.75)** a favor de **ELECTRICOS OMEGA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 1 bomba sumergible 5 HP 90 GPM, 1 motor sumergible 5HP 230V 1F, 1 caja de control, 3 electrodos, 1 valvula check de 3, 3 niples galvanizados 3x6, 1 manometro con glicerina, 1 cinta aislante, pago por 1 mano de obra, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Puntito, Cas. El Amatal, Ctón. San Jerónimo, ADESCOEP, Metapán, según Factura No.-17360 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **VEINTISÉIS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($26.00)** a favor del **SR.** **MAURICIO ARNOLDO CALDERÓN GENOVEZ “PROQUIMAS” V/** Pago por compra de 1 sanitizante a base de amontio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Pedro 2, Colonia San Pedro 2, ADESCOSAP-2, Metapán, según Factura No.-0017 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **CUATRO MIL CIENTO CATORCE 65/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,114.65)** 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, 22, 74, 43, Según Factura No. 181541-181542-181543-1063-1062-181634-181633-181640 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118 del presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 65/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($584.65)** a favor de **PRIAL, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos químicos, amonio cuaternario, para uso de personal en unidad de despacho, para uso de personal ubicado en secretaría y para Contribución a las diferentes Asociaciones de Desarrollo Comunal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **94-96-88-75-93-76-77-78-91-80**

**81-82-83-84-85-86-87-74-89-92**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 155.25

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 429.40

**Total………………………..……………………......……............................$ 584.65**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 18/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($632.18)** a favor de **AUTO REPUESTOS EL LEÓN, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, pago por 2 rectificados de disco REC1, para uso en equipos #121, 169, 74, 109 y contribución a Policia Nacional Civil, Sub delegación Metapán, contribución a Cruz Roja de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **5816-5817-5814-5813-5815-5847-5848**

Códigos Nos.-54110………….…………………….......................................$ 3.50

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 392.65

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 28.60

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 108.51

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 98.92

**Total………………………..……………………......……............................$ 632.18**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 69/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($276.69)** a favor del **SR.** **JUAN RAMON HERNÁNDEZ VÁSQUEZ “REPUESTOS EL LEÓN” 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 equipo #109, 169 y contribución a Policia Nacional Civil, Sub delegación Metapán y contribución a Cruz Roja de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **5973-5972-5971-5992-5991**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 232.16

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 29.61

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 14.92

**Total………………………..……………………......……............................$ 276.69**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO VEINTIDÓS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($122.00)** a favor del **SR.** **MAURICIO ARNOLDO CALDERÓN GENOVEZ “PROQUIMAS” V/** Pago por compra de productos químicos, 4 repuestos mopa master, para uso en unidad de cuerpos agentes municipales, para academias municipales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **18-15**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 66.00

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 56.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 122.00**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO 09/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,931.09)** a favor de **RAMATER/MADISAL, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #47, 125, 48, 135, según factura No.954-960-964-965-966 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **SESENTA Y SIETE 26/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($67.26)** a favor de **SIGNO DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. V/** Pago por impuestos, tasas y derechos diversos, compra de maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para uso administrativo en unidad de adquisiciones y contrataciones institucionales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1792**

Códigos Nos.-55599………….…………………….......................................$ 2.85

Códigos Nos.-61109………….…………………….......................................$ 64.41

**Total………………………..……………………......……............................$ 67.26**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS DÍEZ 00/100 ($210.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de la **SRA.** **MILITZA DEL CARMEN RODRÍGUEZ ZELAYA “OFIMATICA R”** V/ Pago compra de equipos informáticos, para elaboración de material informativo en la unidad de comunicaciones, según factura No.478 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61104, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS SEIS 25/100 ($706.25) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **GRUPO EJJE, S.A. DE C.V.** V/ Pago compra de 500 tarjetas rfid sin personalización, marca fingertec, para control de asistencia del personal en reloj biometrico, gestionado por unidad de recursos humanos, según factura No.3224 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.

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

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere; ACUERDA: girar instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) para que inicie el proceso de libre gestión para la adquisición de compra de repuestos y accesorios para uso en equipo 125, tractor caterpillar, modelo D6K-XL, SERIE 0FBH02745, conforme a detalle siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCIÓN** |
| 2 | CADENAS |
| 312 | PERNOS DE ZAPATAS |
| 4 | PERNOS ESLABON MASTER LARGO |
| 4 | PERNOS ESLABON MASTER CORTO |
| 6 | SEGMENTOS DE SPROCKET LARGO |
| 6 | SEGMENTOS DE SPROCKET CORTO |
| 54 | ARANDELAS PERNOS DE SPROCKET |
| 54 | PERNOS SPROCKET |
| 54 | TUERCAS PARA PERNOS DE SPROCKET |
| 4 | RODILLOS SUPERIORES |
| 2 | RUEDAS TENSORAS |
| 78 | ZAPATAS COMUNES |
| 2 | ZAPATAS MASTER |
| 8 | RODILLOS INFERIORES SENCILLOS |
| 8 | RODILLOS INFERIORES DOBLES |
| 312 | TUERCAS DE ZAPATAS |

CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

**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 **TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** **($350.00)** A favor de **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR** **“UTEC”** V/pago en concepto de matricula II y cuota correspondiente al mes de julio de 2 alumnas becadas en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
2. Erogar la suma de **CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($5,099.00)** A favor de **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTA ANA (UNASA)**,pago en concepto de matricula II de 19 alumnos, cuota correspondiente al mes de julio de 18 alumnos becados en dicha institución. Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
3. Erogar la suma de **VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($22,673.00)** A favor de **UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR (UNICAES)**,Pago en concepto de matricula II y cuotas correspondientes a los meses de julio y agosto de 69 alumnos, cuota correspondiente al mes de julio de 17 alumnos egresados, cuota correspondiente al mes de agosto de 18 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.

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

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.($4,882.28)** 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. 20012412 aplicando dicho gasto al código N° 54110 de la línea 0101
2. EROGAR la cantidad de **TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA 00/100 ($3,540.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** A favor de **OSCAR ALFREDO LÓPEZ DÍAZ/ “FUNERALES LA ESTACION” V/** Pago por compra de 27 ataúdes los cuales fueron entregados a los señores: Jose Arnulfo Romero, Eliana Suyapa Monroy, Edwin Omar Orellana, Luis Alonso Lemus, Santos de Jesus Herrera, Julio Cesar Guevara, Samuel Antonio Garcia, Samuel Antonio Garcia, Luis Rafael Galdamez, Manuel de Jesus Carillos, Lazaro Enrique Fuentes, Samuel Jeremias Peraza, Erika Elizabeth Rosales, Mario Magaña Hernandez, Alicia Mendez, Emma Gloria Rivera, Jose Luis Angel, Oscar Armando Zepeda, Vilma Estela Ruballos, Fredy Trinidad Lopez, Jesus Armando Vasquez, Manuel Molina, Carlos Orlando Martinez, Paulina del Socorro Oliva, Gladis Aracely Perlera, Maria de Jesus Mancia, Yanira Yamileth Aldana, Rosa Isabel Hernandez, conforme a facturas N° 51-52-54-55-56-57-58; dicho gasto al código 56304 de la línea 0101. Del Presupuesto Municipal Vigente Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes. FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos, Tesorera Municipal para que de la cuenta que corresponde a la línea de trabajo PROYECTOS SOCIALES FONDOS FODES 75 % FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, Cuenta Bancaria N° 00500003704, traslade fondos a las cuentas de los proyectos descritos a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **TRASLADO** |
| **DETALLE DE PROYECTOS CON FONDOS FODES** |  |  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE IMPELENCIA, EN HACIENDA SAN FRANCISCO, METAPÁN | 20014 | 00500006266 | $30,000.00 |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Nombrar al Sr. Julio Enrique Martínez Heredia, séptimo regidor propietario, como administrador de contrato y/o orden de compra, del proyecto **INSTALACION DE TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLE DE CASERIO LAS CONCHAS METAPÁN.** a partir de este día

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número cuatro del acta número veintiséis de fecha diez de junio del 2020, se acordó ejecutar el proyecto **CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA A UN COSTADO DE RIO SAN MIGUEL INGENIO FASE-1, CANTON SAN MIGUEL INGENIO METAPÁN , código N° 20015**

II.- Que la supervisión del proyecto, solicita la obra adicional N° 1, la cual consiste en:\*) baranda metálica de 35m de longitud, ubicada sobre la corona del muro construido, el tipo de materiales requeridos son los siguientes: caño de 3” como refuerzo vertical, con una separación de 2.5m entre cada caño, enterrado con una profundidad de 0.5m en la corona del muro y una altura vista de caño de 1m, con acabado de base y pintura de las siguientes especificaciones: base combo gris sherwin willians y pintura con esmalte acritilico sherwin Williams con amarillo caterpillar, usar thinner corriente para diluir la pintura; 2 filas de caño negro de 2” como refuerzo horizontal, con acabado de base y pintura de las siguientes especificaciones: base combo gris sherwin williams y pintura con esmalte acrilico sherwin willians color amarillo catetpillar, usar thiner corriente para diluar la pintura; utilizar disco para metal de 9” para el corte de las piezas; utilizar electrodo 3/32” de 5lb para soldar todos los elementos;

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 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA A UN COSTADO DE RIO SAN MIGUEL INGENIO FASE-1, CANTON SAN MIGUEL INGENIO METAPÁN , código N° 20015**

para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 1

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número cuatro del acta número ocho de fecha 25 de febrero del 2020, se acordó ADJUDICAR a la empresa INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 7,173.39, la compra de tabla yeso para cielo falso, para uso en el proyecto “REMODELACIÓN DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN” código N° 20002

II.- Que en esa fecha el precio de la tabla yeso 4x8 pies era de $6.27 y que en estas fechas por motivos de la pandemia COVID, los precios de diversos insumos y productos han aumentando, incluso se vuelve difícil encontrar los productos, y que la empresa INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V ha incrementado el precio a $ 6.47, por lo que con el objetivo de continuar con el proceso y poder seguir en la ejecución del proyecto, este Concejo ACUERDA:

RATIFICAR la adjudicación con la empresa INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 7,485.79 para la compra de tabla yeso para cielo falso, para uso en el proyecto “REMODELACIÓN DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN” código N° 20002, establecido mediante acuerdo número cuatro del acta número ocho de fecha 25 de febrero del 2020.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

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

I.- Que según acuerdo número veintiuno del acta número diez, de fecha tres de marzo del 2020, se girarón instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales para que realice el proceso de libre gestión, para el arrendamiento de 2 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 dos meses;

II.- Que el proceso fue publicado en el sistema de compras públicas, del cual hubo la siguiente presentación de ofertas:

* Jose Alfredo Jimenez Rivera……….. por el monto de $ 140.00, por cada camión al día ( precio incluye motorista, para cada unidad, e IVA, )
* Vilma Lorena Galdámez de Martínez.. por el monto de $ 148.00 por cada camión al día (precio incluye IVA, motorista y DIESEL)
* Maquinaria de Terracería y Transporte por el monto de $ 150.00 por cada camión al día ( precio incluye IVA, motorista, combustible y demás costos operativos)

III.- Que, se solicitaron ofertas sin incluir el combustible, debido a que será proporcionado por la municipalidad, y que la oferta presentada por el Sr. Jose Alfredo Jimenez Rivera, es la que presenta el precio más bajo, en comparación con las demás, adaptándose a nuestro presupuesto;

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 el Sr. José Alfredo Jimenez Rivera, correspondiente al período de 2 meses, a partir del día 06 de julio al 06 de septiembre del 2020, conforme a detalle siguiente:

Camión, marca FREIGHTLINER, modelo FLD 12064 T, color GRIS, año 1994, N° motor 06R00629826067GU60

Camión, marca FREIGHTLINER, modelo N/D, color BLANCO,año 1998, N° motor 1FUYSSEB4WL904713

El precio de arrendamiento diario por cada camión es de $140.00, dólares diarios, incluye IVA y motorista para cada unidad, el combustible será proporcionado por la municipalidad.

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 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 dos camiones de volteo para, realizar trabajos de terracería, en las diferentes calles del Municipio de Metapán-

III.- Que se ha realizado el arrendamiento de 2 camiones de volteo, de los cuales se consideran pocos y se necesitan 3 más para poder ejecutar y concluir con todos los proyectos y actividades que se ejecutan dentro de la municipalidad;

**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 3 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 tres meses, el cual podrá ser prorrogable, dependiente de la necesidad de la Municipalidad.

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 EROGAR las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL QUINIENTOS 26/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,500.26)** a favor de **CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo 137, 136, 102, 91, según factura No. 7264-7263-7262-7261-7256-7255-7254-7253-7257-7258-7259-7260-7251-7265. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS SETENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,670.00)** a favor de **CALTEC, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales informáticos, para impresora ubicada en unidad de registro del estado familiar, según factura No. 4162. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54115, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SEIS 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($606.15)** a favor del **SR. VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ UMAÑA “STICK ART”** En concepto de pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para ser ubicados en diferentes proyectos desarrollados por la municipalidad, gestionado por unidad de comunicaciones, según Factura No.-110-111 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS TRECE 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($313.20)** a favor de **PLUS MAKERS S.A. DE C.V.** En concepto de pago por compra de productos químicos, para diferentes unidades y dependencias de la municipalidad, gestionado por gerencia administrativa, según Orden No.-167840 aplicando dicho gasto al código 54107 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **SESENTA 00/100 ($60.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR. JOSÉ ROBERTO MAGAÑA GALDÁMEZ “TRANSPORTES MAGAÑA”** V/ Pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #164 y 118, según Facturas No.-185-186 aplicando dicho gasto al código 54302 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **CUARENTA Y OCHO 00/100 ($48.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de 48 franelas toallita amarilla, para limpieza general en instalaciones de la municipalidad, según Factura No.-7654 aplicando dicho gasto al código 54199 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.
7. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS DIECINUEVE 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($519.75)** a favor de **AVIS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 15 shoper can cachorro 44 lbs. 15 shoper can clásico 44 lbs, para contribución a Asociación Protectora de Animales de Metapán (APAMET), según Factura No.-7507 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
8. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS TREINTA Y TRES 60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($533.60)** a favor de **DATA Y GRAPHICS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales informaticos, para impresora ubicada en área administrativa de la unidad de plantel de maquinaria y equipo, para impresora utilizada en unidad de adquisiciones y contrataciones institucionales, según factura No.-969-849 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54115, del presupuesto municipal vigente
9. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($600.00)** a favor del **LIC. WILLIAMS HENRY LEMUS ROSALES “FERETERIA EL PUNTO ELECTRICO” V/** Pago por compra de 20 linternas recargables 300 LM 12983 truper, para unidad de cuerpo de agentes municipales (CAMM), según factura No.-5701 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente
10. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 74/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($262.74)** a favor de **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 3 bombas aspersoras, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Nueva Bendición, Comunidad EL Zorrillal, Cantón Las Piedras, Metapán y contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Pedro 2 Colonia San Pedro 2, ADESCOSAP-2 Metapán, según factura No.-11707-11708-21031 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente
11. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA Y SIETE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($57.00)** a favor del **SR.** **MAURICIO ARNOLDO CALDERÓN GENOVEZ “PROQUIMAS” V/** Pago por compra de productos químicos, para uso en oficina de unidad de plantel de maquinaria y equipo, según Factura No.-0016 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente.
12. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 87/100 ($349.87) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR.** **MARCO TULIO RAFAEL FUENTES LINARES “OFFICE EXPRESS”** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, materiales informáticos, bandas de hule, para uso administrativo en unidad jurídica, unidad de despacho y unidad de secretaria municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **2437-2439-2435-2436-2438**

Códigos Nos.-54105………….…………………….......................................$ 242.05

Códigos Nos.-54114………….…………………….......................................$ 95.07

Códigos Nos.-54115………….…………………….......................................$ 4.00

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 8.75

**Total………………………..……………………......……............................$ 349.87**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SIETE 44/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($607.44)** 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 #36, 32, 25, 119, 116, 117, 29, para mantenimiento de planta eléctrica, contribución a policía nacional civil PNC Subdelegación de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **6192-6184-6185-6186-6187-6188-6189-6190-6191-6193-6183**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 456.04

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 151.40

**Total………………………..……………………......……............................$ 607.44**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 94/100 ($1,552.94) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **AUTOREPUESTOS EL LEON, S.A. DE C.V.** V/ Pago compra de productos químicos, combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #109, 146, 120, 117, 29, 160, 01, 80, 116, contribución a policía nacional civil, sub delegación Metapán, contribución ministerio de salud, región occidental, sub delegación Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **6223-6222-6221-6224-6225-6226-6227**

**6228-6229-6217-6220-6218-6219**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 116.30

Códigos Nos.-54110………….…………………….......................................$ 3.50

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 555.25

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 877.89

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,552.94**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 50/100 ($258.50) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR.** **MANUEL ORLANDO URBINA VENTURA “FERRETERIA Y CERRAJERIA URBINA”** V/ Pago por compra productos químicos, materiales de oficina, 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.-** **2226**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 23.50

Códigos Nos.-54114………….…………………….......................................$ 8.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 40.50

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 186.50

**Total………………………..……………………......……............................$ 258.50**

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 65/100 ($556.65) 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, bolsas de medio jardín, para consumo de personal ubicado en uidad de cuerpo de agentes municipales, para uso en unidad de plantel de maquinaria y equipo, para consumo de empleados de alcaldía municipal y personas visitantes y productos de limpieza, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **1583-1585-1586-1582-1657**

Códigos Nos.-54101………….…………………….......................................$ 476.95

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

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 54.70

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 13.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 556.65**

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

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

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 junio al 01 de julio 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 junio al 01 de julio 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 DIECISIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintitrés del acta número veintiocho de fecha 23 de junio del 2020, se girarón instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE PREPARACION Y RESPUESTA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”** para que realizara la orden de cambio N° 1, y a reoritar los fondos a objetos específicos que no estaban en el presupuesto original

II.- Que teniendo a la vista el presupuesto de la orden de cambio, y con el objetivo de aprobarlo, para poder darle continuidad a las compras y al referido proyecto, este Concejo ACUERDA:

APROBAR el presupuesto de la orden de cambio N° 1 del proyecto **PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE PREPARACION Y RESPUESTA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”** correspondiente al monto de $ 77,020.00 conforme a detalle siguiente:



**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

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;

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. Suministro de lámparas 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”

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 DIECINUEVE:**

**CONSIDERANDOS:**

I.- Que por Decreto número 593 la Asamblea Legislativa de fecha 14 de marzo del 2020 declaró, por 30 días, 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 -declarado así el 11 de marzo, por la Organización Mundial de la Salud- y ante el riesgo inminente de afectación para el país. La declaratoria no implica la suspensión de los derechos constitucionales de los salvadoreños. Declaratoria aprobada el día sábado catorce de marzo de dos mil veinte.

II.- La base legal de esta medida se sitúa en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, el cual establece que el Legislativo “podrá declarar el Estado de Emergencia en parte o en todo el territorio nacional, mediante petición que al efecto le dirigirá el presidente de la República, cuando el riesgo o peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos o ecosistemas lo ameriten”.

III.- El estado de emergencia permitiría agilizar los mecanismos previstos en la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, así como demás leyes, convenios o contratos de cooperación o préstamo aplicables, para facilitar el abastecimiento adecuado de todos los insumos que fueren necesarios para hacer frente al COVID-19.

IV.- Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 26 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de desastres, la comisión municipal de protección civil deberá sumarse al esfuerzo nacional para intervenir en la prevención y atención de la emergencia declarada, bajo la coordinación de la comisión nacional de protección civil.

V.- 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.

VI.- Que mediante Decreto Ejecutivo número 19, El Órgano Ejecutivo en el ramo de Salud declararon **MEDIDAS EXTRAORDINARIS DE PREVENCION Y CONTENCION PARA DECLARAR EL TERRITORIO NACIONAL COMO SUNA SUJETA 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

VII.- Que existe un protocologo de para la inhumación por el COVID 19, motivo por el cual la institución legal tiene la responsabilidad de brindar un lugar para la inhumación, teniendo en cuenta que el vitus es de alto contagio y este no muere de manera fácil, ya que queda en el cuerpo del fallecido; por lo que se establece los siguientes puntos: los trajes de protección o equipo pesado de pandemia, personal capacitado sobre el virus, tener un grupo asignado para asentamientos por fallecidos para tener las partidas de difunción que serán entregadas a los familiares, tener plan registral ( terreno), tener un cordón de seguridad dentro del cementerio, entre otros, por lo que se vuelve necesario contratar personas para que realicen los entierros;

VIII.- Que la municipalidad cuenta ya con la contratación de personal para realizar entierros y que cuyos contratos vencieron en junio del 2020 y debido al incremento de casos y el nivel de mortalidad que este ha generado se vuelve necesario prorrogar los contratos;

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.- contratar 5 personas a partir del mes de julio a diciembre del 2020, por la pandemia COVID-19, para que realicen los entierros por personas fallecidas por la enfermedad, conforme a detalle siguiente:



Pagando a cada uno de ellos la cantidad de $50.00 Dólares por entierro, dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51202, con fondos FODES del proyecto 20012 “ PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”.

2.- Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que en nombre y representación del municipio firme contrato con las personas mencionadas en el numeral anterior, correspondiente al período de julio a diciembre del 2020,

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.-Qué según acuerdo número tres del acta número cinco de fecha cuatro de febrero del 2020, se acordó adjudicar a la empresa ARTYCO, S.A. DE C.V., por el monto de $ 10,450.00. La formulación de diseño urbano, arquitectónico, diseño, paisajístico, diseño de iluminación, visualización arquitectónico, elaboración de planos, y reproducción de planos, para 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”.**

II. Que teniendo a la vista el diseño de parque y con el objetivo de cancelar los servicios contratados

POR TANTO, en uso de las facultades que confiere el 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, 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 **DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($10,450.00)** a favor de **ARTYCO, S.A. DE C.V.** pago en concepto de cancelación del diseño urbano, diseño arquitectónico, diseño paisajístico, diseño de iluminación, visualización arquitectónica, elaboración de planos, y reproducción de planos, para 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. 075, 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 momento de la adjudicación a la empresa **ARTYCO, S.A. DE C.V,** manifestando que no están de acuerdo, porque la Alcaldía cuenta con un departamento de ingeniería.

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las once horas con cuarenta minutos del uno de julio 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 TREINTA Y UNO**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las ocho horas con treinta minutos del día ocho de julio 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, Tecer 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:**

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 químicos, bienes de uso y consumo diversos, para mantenimiento general en parque de Linda Vista y Playa de Azacualpa, Según certificación de crédito presupuestario No. 1388
2. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner color verde de 24 toneladas año 2000 equipo 129, Según certificación de crédito presupuestario No. 1389
3. Proceso por compra de 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. 1390
4. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1391
5. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión kenworth mod. T370, año 2020 blanco equipo 173, Según certificación de crédito presupuestario No. 1392
6. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal freightliner color anaranjado año 2007 equipo 150, Según certificación de crédito presupuestario No. 1393
7. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner color blanco año 2002 tipo furgón equipo 118, Según certificación de crédito presupuestario No. 1394
8. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión tipo cisterna color blanco año 2006 freightliner equipo 117, Según certificación de crédito presupuestario No. 1395
9. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión international color blanco año 2000 equipo 113, Según certificación de crédito presupuestario No. 1396
10. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión kenworth T370 año 2014 equipo 100, Según certificación de crédito presupuestario No. 1397
11. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de autobús marca internacional color blanco año 2002 equipo 92, Según certificación de crédito presupuestario No. 1398
12. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner compactador equipo 75, Según certificación de crédito presupuestario No. 1399
13. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado volteo inter anaranjado equipo 72, Según certificación de crédito presupuestario No. 1400
14. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado internacional blanco c/f roja plataforma equipo 54, Según certificación de crédito presupuestario No. 1401
15. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión Kenworth T370 año 2014 equipo 100, Según certificación de crédito presupuestario No. 1402
16. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para cabezal freightliner color anaranjado año 2007 equipo 150, Según certificación de crédito presupuestario No. 1403
17. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner color verde de 24 toneladas año 2000 equipo 129, Según certificación de crédito presupuestario No. 1404
18. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 12G equipo 96, Según certificación de crédito presupuestario No. 1405
19. Proceso por compra de llantas y neumáticos, para camión liviano Isuzu, blanco modelo QKR año 2018 equipo 148, Según certificación de crédito presupuestario No. 1406
20. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión tipo cisterna color blanco año 2006 freightliner equipo 117, Según certificación de crédito presupuestario No. 1407
21. Proceso por compra de llantas y neumáticos, para reparación de lowboy, Según certificación de crédito presupuestario No. 1408
22. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión kenworth T370 año 2014 equipo 100, Según certificación de crédito presupuestario No. 1409
23. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión tipo cisterna color blanco año 2006 freightliner equipo 117, Según certificación de crédito presupuestario No. 1410
24. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión tipo cisterna color blanco año 2006 freightliner equipo 117, Según certificación de crédito presupuestario No. 1411
25. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1412
26. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1413
27. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1414
28. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1415
29. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, para taller de obra de banco, Según certificación de crédito presupuestario No. 1416
30. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 1417
31. Proceso por pago de servicios generales y arrendamientos diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1418
32. Proceso por compra de maquinarias y equipos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1419
33. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión kenworth T370 año 2014 equipo 101, Según certificación de crédito presupuestario No. 1420
34. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB equipo 91, Según certificación de crédito presupuestario No. 1421
35. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB modelo 3C 4T año 2013 equipo 102, Según certificación de crédito presupuestario No. 1422
36. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 136, Según certificación de crédito presupuestario No. 1423
37. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 1424
38. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión liviano Isuzu, blanco modelo qkr, año 2018 equipo 148, Según certificación de crédito presupuestario No. 1425
39. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal freightliner color blanco año 2005 equipo 159, Según certificación de crédito presupuestario No. 1426
40. Proceso por compra de productos de papel y cartón, para unidad de registro del estado familiar, Según certificación de crédito presupuestario No. 1427
41. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para consumo de personal y para uso en diferentes actividades realizadas por la municipalidad, Según certificación de crédito presupuestario No. 1428
42. Proceso por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, para unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 1429
43. Proceso por compra de productos químicos, para unidad de rastro municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 1430
44. 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. 1431
45. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 1432
46. Proceso por compra de productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 1433
47. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 1434,
48. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 1435
49. 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. 1436
50. Proceso por compra de materiales informáticos, bienes de uso y consumo diversos, para escuela de futbol de alcaldía municipal de Metapán, gestionado por unidad de recreación, cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No. 1437
51. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión tipo cisterna color blanco año 2006 freightliner equipo 117, Según certificación de crédito presupuestario No. 1438
52. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1439
53. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión liviano Isuzu NKR 2.5 tone 2.8 L cab. Furgón año 2014 equipo 104, Según certificación de crédito presupuestario No. 1440
54. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión tipo cisterna color blanco año 2006 freightliner equipo 117, Según certificación de crédito presupuestario No. 1441
55. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner color blanco con camarote año 2006 equipo 131, Según certificación de crédito presupuestario No. 1442
56. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner color rojo año 2007 equipo 149, Según certificación de crédito presupuestario No. 1443
57. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión compact. Kenworth mod. T370 año 2020, blanco equipo 172, Según certificación de crédito presupuestario No. 1444
58. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner Columbia, negro año 2003 equipo 156, Según certificación de crédito presupuestario No. 1445
59. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal freightliner color blanco año 2007 equipo 164, Según certificación de crédito presupuestario No. 1446
60. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1447
61. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión tipo cisterna color blanco año 2006 freightliner equipo 117, Según certificación de crédito presupuestario No. 1448
62. Proceso por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, bienes de uso y consumo diversos, para construcción de canales de aguas lluvias, para mercado municipal #1, Según certificación de crédito presupuestario No. 1449
63. Proceso por compra de aceite, escobillas, arandelas p/tapon de carter, filtro de aceite, filtro de aire, para contribución a Cruz Roja Salvadoreña, Seccional Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 1450
64. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux 4x4 doble cabina, blanco año 2019 equipo 166, Según certificación de crédito presupuestario No. 1451
65. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner Columbia, negro año 2003 equipo 156, Según certificación de crédito presupuestario No. 1452
66. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner color verde de 24 toneladas año 2000 equipo 129, Según certificación de crédito presupuestario No. 1453
67. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para pick up 4x4 Mazda color gris año 2016 equipo 122, Según certificación de crédito presupuestario No. 1454
68. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner color blanco año 2002 tipo furgón equipo 118, Según certificación de crédito presupuestario No. 1455
69. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner color blanco año 2002 tipo furgón equipo 118, Según certificación de crédito presupuestario No. 1456
70. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en eq.117, Según certificación de crédito presupuestario No.1457
71. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.116, Según certificación de crédito presupuestario No.1458
72. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.115, Según certificación de crédito presupuestario No.1459
73. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.109, Según certificación de crédito presupuestario No.1460
74. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.82, Según certificación de crédito presupuestario No.1461
75. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.82, Según certificación de crédito presupuestario No.1462
76. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.71, Según certificación de crédito presupuestario No.1463
77. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.65, Según certificación de crédito presupuestario No.1464
78. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.44, Según certificación de crédito presupuestario No.1465
79. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.40, Según certificación de crédito presupuestario No.1466
80. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.38, Según certificación de crédito presupuestario No.1467
81. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.151, Según certificación de crédito presupuestario No.1468
82. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.19, Según certificación de crédito presupuestario No.1469
83. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.19, Según certificación de crédito presupuestario No.1470
84. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en planta electrica, Según certificación de crédito presupuestario No.1471
85. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en taller municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.1472
86. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en carpinteria, Según certificación de crédito presupuestario No.1473
87. Proceso por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.129, Según certificación de crédito presupuestario No.1474
88. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.38, Según certificación de crédito presupuestario No.1475
89. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.20, Según certificación de crédito presupuestario No.1476
90. Proceso por compra de productos quimicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en plantel municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.1477
91. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.91, Según certificación de crédito presupuestario No.1478
92. Proceso por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.49, Según certificación de crédito presupuestario No.1479
93. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en eq.159, Según certificación de crédito presupuestario No.1480
94. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.129, Según certificación de crédito presupuestario No.1481
95. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.117, Según certificación de crédito presupuestario No.1482
96. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.111, Según certificación de crédito presupuestario No.1483
97. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.47, Según certificación de crédito presupuestario No.1484
98. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.108, Según certificación de crédito presupuestario No.1485
99. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.25, Según certificación de crédito presupuestario No.1486
100. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.38, Según certificación de crédito presupuestario No.1487
101. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.73, Según certificación de crédito presupuestario No.1488
102. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.91, Según certificación de crédito presupuestario No.1489
103. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.117, Según certificación de crédito presupuestario No.1490
104. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.143, Según certificación de crédito presupuestario No.1491
105. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.163, Según certificación de crédito presupuestario No.1492
106. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.173, Según certificación de crédito presupuestario No.1493
107. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.1494
108. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.1495
109. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en equipo de indentificacion, Según certificación de crédito presupuestario No.1496
110. Proceso de pago por 12 rotulo de pvc trovicel y vinyl impreso full color, 4 ciento broshures trifoliares en papel couche, para uso en diferentes áreas de alcaldía municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.1497
111. Proceso por compra herramientas, repuestos y accesorios, para uso en registro familiar, Según certificación de crédito presupuestario No.1498
112. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.96, Según certificación de crédito presupuestario No.1499
113. Proceso por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.85, Según certificación de crédito presupuestario No.1500
114. Proceso de pago por servicio desodorizador servicio aromatizador servicio deposito de higiene, servicio filtros para uso en servicios generales, Según certificación de crédito presupuestario No.1501
115. Proceso de pago por herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.129, Según certificación de crédito presupuestario No.1502
116. Proceso por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.73, Según certificación de crédito presupuestario No.1503
117. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.54, Según certificación de crédito presupuestario No.1504
118. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.40, Según certificación de crédito presupuestario No.1505
119. Proceso de pago por herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.29, Según certificación de crédito presupuestario No.1506
120. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.53, Según certificación de crédito presupuestario No.1507
121. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.132, Según certificación de crédito presupuestario No.1508
122. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en taller municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.1509
123. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en taller, Según certificación de crédito presupuestario No.1510
124. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.116, Según certificación de crédito presupuestario No.1511
125. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.131, Según certificación de crédito presupuestario No.1512
126. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.131, Según certificación de crédito presupuestario No.1513
127. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.149, Según certificación de crédito presupuestario No.1514
128. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.131, Según certificación de crédito presupuestario No.1515
129. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.129, Según certificación de crédito presupuestario No.1516
130. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.111, Según certificación de crédito presupuestario No.1517
131. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.92, Según certificación de crédito presupuestario No.1518
132. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.76, Según certificación de crédito presupuestario No.1519
133. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.71, Según certificación de crédito presupuestario No.1520
134. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.64, Según certificación de crédito presupuestario No.1521
135. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.42, Según certificación de crédito presupuestario No.1522
136. Proceso por compra de 35 pzas caño galvanizado mediano, 265 pzas tubo pvc 160, para uso en contribucion ADESCO Las Piletas canton Las Piedras, Según certificación de crédito presupuestario No.1523

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

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 03/06/2020 al 03/07/2020 Según factura N°64009432 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 296.16**

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 04/06/2020 al 04/07/2020 ( mesón de hombres) conforme a factura N°64031170 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………………...… **$ 37.59**

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 04/06/2020 al 04/07/2020 (mesón de mujeres) conforme a factura N°64031428 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………………..…**$ 26.07**

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

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número dieciocho del acta número treinta de fecha uno de julio del 2020, se acordó priorizar el proceso de Suministro de lámparas 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”

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 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”

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 CUATRO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de 3 unidades de cañeria Ø2” HoGo c/r tubomediano, 133 unidad de cañeria Ø3” HoGo c/r tubomediano, para ser utilizado en el proyecto **CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE IMPELENCIA EN HACIENDA SAN FRANCISCO, METAPÁN.** Código N° 20014; generando libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes:

ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. por el monto de $ 9,998.98

INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. por el monto de $ 9,308.25

De la cuales la Comisión Evaluadora de Ofertas, recomienda se adjudique a la empresa INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.CV. por el monto de $ 9,308.25 por ser la oferta que ofrece competitivo, entrega inmediata, suficiente trayectoria en el mercado nacional, cuenta con sala de ventas en Metapán;

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 $ 9,308.25, para el suministro de 3 unidades de cañeria Ø2” HoGo c/r tubomediano, 133 unidad de cañeria Ø3” HoGo c/r tubomediano, para ser utilizado en el proyecto **CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE IMPELENCIA EN HACIENDA SAN FRANCISCO, METAPÁN.** Código N° 20014

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número once del acta número treinta de fecha uno de julio del 2020, se giraron instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA A UN COSTADO DE RIO SAN MIGUEL INGENIO FASE-1, CANTON SAN MIGUEL INGENIO METAPÁN , código N° 20015**, para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 1, la cual consiste en :\*) baranda metálica de 35m de longitud, ubicada sobre la corona del muro construido, el tipo de materiales requeridos son los siguientes: caño de 3” como refuerzo vertical, con una separación de 2.5m entre cada caño, enterrado con una profundidad de 0.5m en la corona del muro y una altura vista de caño de 1m, con acabado de base y pintura de las siguientes especificaciones: base combo gris sherwin willians y pintura con esmalte acritilico sherwin Williams con amarillo caterpillar, usar thinner corriente para diluir la pintura; 2 filas de caño negro de 2” como refuerzo horizontal, con acabado de base y pintura de las siguientes especificaciones: base combo gris sherwin williams y pintura con esmalte acrilico sherwin willians color amarillo catetpillar, usar thiner corriente para diluar la pintura; utilizar disco para metal de 9” para el corte de las piezas; utilizar electrodo 3/32” de 5lb para soldar todos los elementos;

II.-.Que teniendo a la vista el presupuesto d ela obra adicional, correspondiente al monto de $919.61 y con el objetivo de aprobarlo,

POR TANTO, el Concejo Municipal ACUERDA:

APROBAR el presupuesto de la obra adicional N° 1 por el monto de $919.61 del proyecto **CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA A UN COSTADO DE RIO SAN MIGUEL INGENIO FASE-1, CANTON SAN MIGUEL INGENIO METAPÁN , código N° 20015**

**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 **UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,318.55)** V/ Pago de planilla de trabajadores eventuales en proyecto recuperación de mora, tasas e impuestos, actualización, censo rótulos Correspondiente al período del 01 al 15 de Julio de 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 | José Francisco Batres Polanco | Gestor de cobro | 15 | $ 229.84 | $ 202.85 |
| 2 | William Edgardo Molina Cortez | Gestor de cobro | 15 | $ 229.84 | $ 202.85 |
| 3 | Hector Manuel Duarte Figueroa | Gestor de cobro | 15 | $ 229.84 | $ 202.85 |
| 4 | Walter Hernán Lima Martínez | Gestor de cobro | 15 | $ 229.84 | $ 202.85 |
| 5 | José Oswaldo Palencia Figueroa | Gestor de cobro | 15 | $ 229.84 | $ 202.85 |
| 6 | José Manuel Lobos Cabrejo | Digitador | 15 | $ 169.35 | $ 148.56 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1,318.55** | **$ 1,162.81** |

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

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintitrés del acta número ocho de fecha veinticinco de febrero del 2020, este Concejo giró instrucciones a la UACI, para que inicie el proceso de libre gestión, para la contratación de póliza de seguro de vida colectivo, para empleados y concejales;

II.- Que según acuerdo número seis del acta número diecisiete de fecha quince de abril del 2020 se acordó prorrogar contrato con la empresa **SEGUROS FUTURO A.C. DE R.L**, por el monto de **SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7,165.84)** por un período de 3 meses contados a partir del día 16 de abril del 2020 al 16 de julio del 2020

III.- Que se tienen las siguientes ofertas: SEGUROS FUTURO A.C. DE R.L., por el monto de $28,740.00; MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A. por el monto de $ 56,340.00; ASESUISA VIDA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 33,250.00;

III.- Que la Comisión Evaluadora de ofertas, dentro del proceso de libre gestión, recomienda se adjudique a la empresa SEGUROS FUTURO A.C. DE R.L., por el monto de $28,740.00, por ser la empresa que cumple con la totalidad de los requisitos de evaluación y por ser un precio acorde al presupuesto institucional, evaluando dentro de ello, la cobertura, la clasificación de riesgo, y la oferta económica.

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

1. Adjudicar a la empresa **SEGUROS FUTURO A.C. DE R.L**, por el monto de **$** 28,740.00, cuyo plan ofrece cobertura básica, la cual se paga al fallecimiento del asegurado por cualquier causa, incluyendo daños por arma, equivalente a la suma asegurada básica, beneficios adicionales, muerte accidental causada solamente por accidente de cualquier tipo, ocurrido por medios externos, violentos y puramente accidentales, excepto daños por arma, muerte por accidente especial, por uso de ascensor, incendio en cualquier lugar público, en caso de muerte accidental especial es de 3 veces la suma básica; la suma básica asegurada es por un monto de $10,000.00, por muerta accidental es de 2 veces el valor de la póliza, y por muerte accidental especial 3 veces, además confirma la cobertura por fallecimiento a causa de COVID-19 de acuerdo con las condiciones generales y particulaes de la póliza.
2. EROGAR la suma de **VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($28,740.00)** A favor de **SEGUROS FUTURO A.C. DE R.L,** pago en concepto de contratación de póliza de seguro de vida colectivo para empleados y concejales; aplicando dicho gasto al código N° 55601 de la línea 0101, FONDOS PROPIOS.
3. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal; para que en nombre y representación firma contrato con la empresa **SEGUROS FUTURO A.C. DE R.L**
4. Autorizar a la Unidad de Prespuesto a realizar al reforma presupuestaria correspondiente.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere ACUERDA: EROGAR la suma de **DOSCIENTOS VEINTITRÉS 85/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($223.85)** a favor de **TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.** Pago por mantenimiento y reparación de vehículo, equipo 174, pick up toyota, color blanco, aplicando dicho gasto conforme a detalle siguiente:

LÍNEA 0101

Código N° 54110………………………………………………………………$ 75.38

Código N° 54118……………………………………………………………….$1.45

Código N° 54302……………………………………………………………….$147.02

**Total…………………………………………………………………………….$ 223.85**

autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente, fondos propios.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintitrés del acta número siete de fecha 18 de febrero del 2019, se acordó adjudicar de forma parcial la Licitación Pública 04/2020 “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA COMUNAL DE LA MUNICIPALIDAD DE METAPAN” a las empresas siguientes:

QUIMEX, S.A. DE C.V. por el monto de $ 13,578.80

LABORATORIOS SUIZOS, S.A. DE C.V. por el monto de $ 15,478.62

ACTIVA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 37,243.00

GUARDADO, S.A. DE C.V. por el monto de $ 33,360.74

II.- Que teniendo a la vista facturas correspondiente al suministro de la compra de medicamentos, los cuales han sido despachados para la Clinica de Tahuilapa, 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 **ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($11,549.60)** 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 N° 43114-43115-43116-43117-43126-43127-43128-43129-43130-43133-43141-43143.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 DIEZ:**

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 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,300.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores en jornada de limpieza de quebradas y canaletas recolectoras de aguas lluvias en área urbana de Metapán, Correspondiente al período del 01/07/2020 al 14/07/2020, 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 | William Eliseo Guzmán Rosales | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 2 | José Edgardo Colindres | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 3 | Wilbert Adiel Gonzalez Lemus | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 4 | Cesar Edgardo Mejía Aldana | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 5 | Evert Maycol Mendez Galdamez | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 6 | Edwin Enrique Peraza García | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 7 | Daniel David Lemus Peraza | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 8 | Henry David Peraza Mejía | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 9 | Neftali Mejia Figueroa | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| 10 | William Alfredo Posadas Moreno | Auxiliar | 13 | $ 130.00 | $ 117.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1,300.00** | **$ 1,170.00** |

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,400.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores en jornada de limpieza de quebradas y canaletas recolectoras de aguas lluvias en área urbana de Metapán, Correspondiente al período del 15/07/2020 al 28/07/2020, 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 | William Eliseo Guzmán Rosales | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 2 | José Edgardo Colindres | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 3 | Wilbert Adiel Gonzalez Lemus | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 4 | Cesar Edgardo Mejía Aldana | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 5 | Evert Maycol Mendez Galdamez | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 6 | Edwin Enrique Peraza García | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 7 | Daniel David Lemus Peraza | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 8 | Henry David Peraza Mejía | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 9 | Neftali Mejia Figueroa | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 10 | William Alfredo Posadas Moreno | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1,400.00** | **$ 1,260.00** |

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS.

Cuenta N° 00500003666

COMUNIQUESE.

**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.** V/ en concepto de servicio de energía Eléctrica, (NIC 5633446) Urb. Altos de San Juan Ctón. Tecomapa Metapán, correspondiente al período del 04/06/2020 al 04/07/2020. conforme a factura N°64031696 aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…….……………………………………………..…………….…… **$ 16.49**

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

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

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

1. Erogar la cantidad de  **QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($553.33)** 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. 000007, 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 Junio del 2020; $146.27 que corresponden al pago de energía eléctrica, $107.06 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 **TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,699.80)** 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 N°20012485 aplicando dicho gasto al código N° 54110 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
3. EROGAR la cantidad de **CIENTO SETENTA Y SEIS 28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($176.28)** a favor de **EDITORA EL MUNDO, S.A.** En concepto de pago por publicaciones de licitaciones de Alcaldía Municipal en Diario El Mundo, según factura No.-3773 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.
4. Erogar la suma de **SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO 38/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($7,181.38) 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 Junio del dos mil veinte por la cantidad de 397.20 toneladas métricas, a un valor de $ 18.08 por tonelada según **factura N° 212** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, de la cuenta FONDOS PROPIOSdel Presupuesto Municipal vigente.
5. Erogar la cantidad de **QUINIENTOS VEINTINUEVE 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($529.36)**  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 JUNIO del 2020; $195.36 que corresponden al pago de energía eléctrica. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
6. EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,885.00)**  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 Mayo del 2020, Según Factura No.000026. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
7. EROGAR la cantidad de **CIENTO TRECE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($113.00)** a favor de **ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION SOBRE INVERSION Y COMERCIO (CEICOM) “RADIO GUIJA” V/** Pago por servicios de publicidad, durante el mes de Junio del 2020, según factura No.-89, 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 TRECE:**

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 en el Caserío San Jorge, Cantón Mal Paso del Municipio de Metapán, la municipalidad ha perforado un pozo para poder abastecer del vital liquido a la comunidad; y del cual se vuelve necesario realizar la introducción de energía eléctrica para el sistema de bombeo;

IV- Que la municipalidad cuenta con los recursos suficientes con fondos FODES, para la ejecución del proyecto:

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

1. Ejecutar el proyecto **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SAN JORGE CANTON MAL PASO METAPAN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será el Ing. Francis Antonio Figueroa Martinez, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Tec. Jose Atilio Escobar Gomez, 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 **OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 93/100** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SAN JORGE CANTON MAL PASO** **METAPAN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20018 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 **OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 93/100**  para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SAN JORGE CANTON MAL PASO METAPAN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SAN JORGE CANTON MAL PASO METAPAN**
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 **OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 93/100**  para apertura la cuenta del proyecto **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SAN JORGE CANTON MAL PASO METAPAN**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20018 |
| Nombre del Proyecto: | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN CASERIO SAN JORGE CANTON MAL PASO METAPAN |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0302 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL – FODES |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 111 – 75% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 16 DE JULIO DEL 2020 |
| Clasificacion de Gastos | 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 INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $8,556.93 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $1,680.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $142.80 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $130.20 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $828.97 |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS |  | $1,157.49 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $2,417.47 |
| 54304 | TRANSPORTES FLETES Y ALMACENAMIENTOS |  | $ 200.00 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV. |  | $2,000.00 |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$8,556.93** | **$8,556.93** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

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 en el Caserío el Pinito, Cantón Mal Paso del Municipio de Metapán, la municipalidad ha perforado un pozo para poder abastecer del vital liquido a la comunidad; y del cual se vuelve necesario realizar la introducción de energía eléctrica para el sistema de bombeo;

IV- Que la municipalidad cuenta con los recursos suficientes con fondos FODES, para la ejecución del proyecto:

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

1. Ejecutar el proyecto **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL PINITO CANTON MAL PASO METAPAN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será el Ing. Jose Amilcar Posadas, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Tec. Jose Atilio Escobar Gomez, 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 **OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL PINITO CANTON MAL PASO** **METAPAN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20019 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 **OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100**  para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL PINITO CANTON MAL PASO METAPAN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL PINITO CANTON MAL PASO METAPAN**
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 **OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100**  para apertura la cuenta del proyecto **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL PINITO CANTON MAL PASO METAPAN**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20019 |
| Nombre del Proyecto: | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL PINITO CANTON MAL PASO METAPAN |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0302 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL – FODES |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 111 – 75% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 03 DE AGOSTO DEL 2020 |
| Clasificacion de Gastos | 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 INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $8,576.00 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $1,680.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $147.00 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $126.00 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $793.65  $1,186.97 |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS |  | $2,442.38 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  |  |
| 54304 | TRANSPORTES FLETES Y ALMACENAMIENTOS |  | $ 200.00 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV. |  | $2,000.00 |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$8,576.00** | **$8,576.00** |

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE PARA EFECTOS LEGALES SUBSIGUIENTES.-

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

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; así como el mantenimiento de obras de servicios básicos que beneficien al municipio;

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

III.- Que el municipio de Metapán es el más grande del país en extensión territorial, con 668.36 Km2 y población de 59,004 habitantes según censo de 2007, por tanto, las necesidades de las comunidades son numerosas;

IV.- Que aún existen comunidades que no cuentan con red de aguas negras ni agua potable, y el Concejo Municipal con el fin de garantizar la calidad de vida, evitar condiciones insalubres para la población, ha tomado a bien ejecutar el proyecto introducción de aguas negras y agua potable en 1ra calle poniente y pasaje Guatemala Metapán.

V- Que la municipalidad cuenta con los recursos suficientes con fondos FODES, para la ejecución del proyecto:

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

1. Ejecutar el proyecto **INTRODUCCION DE RED DE AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE EN PRIMERA CALLE PONIENTE Y PASAJE GUATEMALA METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será el Ing. Roger Edmundo Calidonio, la formuladora de la Carpeta Técnica del referido proyecto es la Ing. Irma Leticia Magaña Portillo, quien además será la responsable de elaborar las Órdenes de Cambio y Obras Adicionales que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo;
2. Erogar la suma **QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 60/100** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **INTRODUCCION DE RED DE AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE EN PRIMERA CALLE PONIENTE Y PASAJE GUATEMALA METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20020 el administrador de contrato y/o orden de compra será el Sr. Julio Enrique Martinez Heredia, Septimo 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 QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 60/100**  para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **INTRODUCCION DE RED DE AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE EN PRIMERA CALLE PONIENTE Y PASAJE GUATEMALA METAPÁN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ INTRODUCCION DE RED DE AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE EN PRIMERA CALLE PONIENTE Y PASAJE GUATEMALA 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 **QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 60/100**  para apertura la cuenta del proyecto **INTRODUCCION DE RED DE AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE EN PRIMERA CALLE PONIENTE Y PASAJE GUATEMALA METAPÁN**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20020 |
| Nombre del Proyecto: | INTRODUCCION DE RED DE AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE EN PRIMERA CALLE PONIENTE Y PASAJE GUATEMALA 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: | 03 DE AGOSTO 2020 |
| Clasificacion de Gastos | PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS SANITARIAS |

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 | $ 15,578.60 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $6,900.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $586.50 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $534.75 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |  | $2,442.75 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS |  | $35.00 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | $639.12 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $1,870.49 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $960.35 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $1,609.64 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$15,578.60** | **$15,578.60** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISIES:**

I.- Que de conformidad al artículo 4 numeral 1 y 4 del Código Municipal, les compete a los municipios la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local, así como la promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes;

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

III.- Que es necesaria la creación, apertura y ejecución de proyectos de infraestructura económica y social para beneficio de la población del Municipio de Metapán;

IV- Que la calle principal de la Colonia Loma Linda de Metapán, se encuentra en mal estado, siendo esta una vía de circulación importante y necesaria, además de ser zona urbana la cual favorece al crecimiento y desarrollo económico del municipio, por lo que este Concejo Municipal ve factible realizar dicho proyecto;

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

1. Ejecutar el proyecto **INSTALACION DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS Y PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLES DE COLONIA LOMA LINDA METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será la Ing. Erika Patricia Ramos Pineda, la formuladora de la Carpeta Técnica del referido proyecto es la Ing. Irma Leticia Magaña Portillo, quien además será la responsable de elaborar las Órdenes de Cambio y Obras Adicionales que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo;
2. Erogar la suma **CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 03/100** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **INSTALACION DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS Y PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLES DE COLONIA LOMA LINDA METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20021 el administrador de contrato y/o orden de compra será el Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno 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 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($100,000.00)**  para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **INSTALACION DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS Y PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLES DE COLONIA LOMA LINDA METAPÁN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ INSTALACION DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS Y PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLES DE COLONIA LOMA LINDA 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 **CIEN MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($100,000.00)**  para apertura la cuenta del proyecto **INSTALACION DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS Y PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLES DE COLONIA LOMA LINDA METAPÁN**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20021 |
| Nombre del Proyecto: | INSTALACION DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS Y PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLES DE COLONIA LOMA LINDA 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: | 03 DE AGOSTO 2020 |
| Clasificacion de 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 | $ 126,374.03 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $17,220.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $1,463.70 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $1,334.55 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |  | $5,996.25 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS |  | $485.80 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | $36.00 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $88,194.17 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $1,710.10 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $1,967.41 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $7,139.01 |
| 54304 | TRANSPORTES FLETES Y ALMACENAMIENTO |  | $827.04 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$126,374.03** | **$126,374.03** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

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 en la Hacienda San Francisco, la municipalidad ha perforado un pozo para poder abastecer del vital liquido a la comunidad; y del cual se vuelve necesario realizar la introducción de energía eléctrica para el sistema de bombeo;

IV- Que la municipalidad cuenta con los recursos suficientes con fondos FODES, para la ejecución del proyecto:

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

1. Ejecutar el proyecto **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MT Y BT PARA SISTEMA DE BOMBEO EN CASERIO HACIENDA SAN FRANCISCO METAPAN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será el Ing. Jose Amilcar Posadas, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Ing. Francis Antonio Figueroa Martinez, 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 **TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 26/100** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MT Y BT PARA SISTEMA DE BOMBEO EN CASERIO HACIENDA SAN FRANCISCO METAPAN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20022 el administrador de contrato y/o orden de compra 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 **TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 26/100**  para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MT Y BT PARA SISTEMA DE BOMBEO EN CASERIO HACIENDA SAN FRANCISCO METAPAN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MT Y BT PARA SISTEMA DE BOMBEO EN CASERIO HACIENDA SAN FRANCISCO METAPAN**
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 **TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 26/100**  para apertura la cuenta del proyecto **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MT Y BT PARA SISTEMA DE BOMBEO EN CASERIO HACIENDA SAN FRANCISCO METAPAN**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20022 |
| Nombre del Proyecto: | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MT Y BT PARA SISTEMA DE BOMBEO EN CASERIO HACIENDA SAN FRANCISCO METAPAN |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0302 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL – FODES |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 111 – 75% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 16 DE JULIO DEL 2020 |
| Clasificacion de Gastos | 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 INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $13,419.26 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $1,080.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $ 91.80 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $ 72.90 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54106 | PRODCUTOS DE CUERO Y CAUCHO |  | $ 19.50 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS |  | $ 40.00 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $697.17 |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS |  | $3,127.04 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $3,990.85 |
| 54304 | TRANSPORTES FLETES Y ALMACENAMIENTOS |  | $ 300.00 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV. |  | $4,000.00 |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$13,419.26** | **$13,419.26** |

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 concede licencia, comprendidos del día **diecinueve de junio al ocho de octubre del dos mil veinte**; a la Señora **LAURA YAMILETH FLORES ARGUETA, ASISTENTE de la unidad de CONTABILIDAD;** 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 DIECINUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO: Que debido a la incapacidad presentada por la señora **LAURA YAMILETH FLORES ARGUETA,** por un período de 112 días por Maternidad, nos vemos en la necesidad de nombrar a una persona, para que realice las funciones de la Sra. **LAURA YAMILETH FLORES ARGUETA,** por un periodo de **112 dias,** en tal sentido nos vemos en la obligación de nombrar a una persona según detalle siguiente: Contratar de manera interina a la señorita **YESICA MARIA ORTEGA MENDEZ**, con Documento Único de Identidad No.xxxxxxxx y Número de Identificación Tributaria xxxxxxxxxxxx como Asistente en la Unidad de Contabilidad, cubriendo la incapacidad de la Sra. **LAURA YAMILETH FLORES ARGUETA**, durante el período del diecinueve de Junio al ocho de Octubre del corriente año devengando el 75% del salario del **SRA. LAURA YAMILETH FLORES ARGUETA**, cancelándose de la siguiente manera:

Del 01 al 31 de Julio de 2020…………… ……………………………..…….... $ 400.00

Del 01 al 31 de Agosto de 2020……………………………………………....... $ 400.00

Del 01 al 30 de Septiembre de 2020……………………………………...…..... $ 400.00

Del 01 al 08 de Octubre de 2020………………………………………..……... $ 103.20

**Total………………………………………………………………………….…$ 1,303.20**

Aplicando dicho gasto al código 51101 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.-

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 09/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($254.09)** a favor de **AUTO REPUESTOS EL LEÓN, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de aceite p/motor, abrazaderas plásticas, tapon de carter, liquido de frenos, abrazaderas plast. para contribución a Ministerio de Salud, Región Occidental, según Factura No. 6494. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56201, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA Y DOS 48/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($52.48)** a favor de **JUAN RAMON HERNÁNDEZ VASQUEZ “REPUESTOS EL LEÓN” V/** Pago por compra de filtro de aceite, filtro de aire, tapones p/corona, arandela de cobre, para contribución a ministerio de salud, región occidental, sub delegación Metapán, según Factura No. 6335. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56201, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CUARENTA Y CUATRO 68/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($44.68)** a favor de **ALMACENES BOU, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 2 envases 20 lts, para contribución a Policia Nacional Civil, Sub Delegación, Metapán, según Factura No. 1851. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56201, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS TRES 40/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($203.40)** a favor de **MAURICIO NAPOLEON, S.A. DE C.V. V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en eq. 63 tractor de cadena komatsu M. D65EX-16, según Factura No. 00009. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($296.80)** a favor de **HOLCIM, 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. 168108. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54111, del presupuesto municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **CIENTO TRECE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($113.00)** a favor del **SR.** **FLORENCIO ARMANDO FAJARDO FLORES V/** Pago por 1 servicio de mariachi, para serenata a San Pedro Apostol, gestionado por sindicatura, según Orden No. 168109. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente
7. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 30/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($576.30)** a favor de **INDELPIN, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para equipo de ranuración de tubos para pozo de agua industrial, ubicado en unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, según factura No. 5004. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61109, del presupuesto municipal vigente
8. EROGAR la cantidad de **SETENTA 00/100 ($70.00) 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 consumo de empleados de Alcaldía Municipal y personas visitantes, según Factura No.-3691 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente.
9. EROGAR la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 39/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,725.39)** a favor de **LA CONSTANCIA, LTDA. DE C.V. V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para consumo de empleados de Alcaldía Municipal y personas visitantes, según Factura No.-75933604-75933605 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente.
10. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($200.00)** a favor de **LOS REMOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para personal colaborando con la entrega de abono a las diferentes comunidades, gestionado por gerencia administrativa, según Factura N° 3432, aplicando dicho gasto al código N° 54101 de la línea 0101, del presupuesto municipal vigente.
11. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS DIECIOCHO 40/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($518.40)** a favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #137, 63, 74, 93, 117, 96, 109, según factura No. 502-503-504-506-507-512-513-514 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
12. EROGAR la cantidad de **TREINTA Y SIETE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($37.00)** a favor del **Sr. DAVID HERRERA GALDÁMEZ “HERRERA IMPORT” V/** Pago por compra de llantas y neumáticos, herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo 104 camión Isuzu NKR, 2.5 tone 2.8 L Cab. Furgon 2014. Placa N. 8464, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **2350**

Códigos Nos.-54109………….…………………….......................................$ 26.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 11.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 37.00**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS DOCE 43/100 ($412.43) 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 220 libras de plástico negro, 5 tubos cuad. 2 pulg. CH14 est. 10 laminas zintro C26x 2.75 mt traslape, 5 clavos c/cabeza, para uso en la entrega de abono a las diferentes comunidades, gestionado por gerencia administrativa y contribución a Asociación de Desarrollo Comunal ADESCOLAB, Col. La Barra, Ctón. Tecomapa, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **12094-12290**

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 176.00

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 236.43

**Total………………………..……………………......……............................$ 412.43**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 05/100 ($1,562.05) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **TIPOGRAFÍA COMERCIAL, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para uso en unidad de registo del estado familiar, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **870-872**

Códigos Nos.-54105………….…………………….......................................$ 322.05

Códigos Nos.-54313………….…………………….......................................$ 1,240.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,562.05**

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 05/100 ($552.05) 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 45 capas protectoras de lluvia, 2 conos de seguridad, para unidad de cuerpo de agentes municipales (CAMM) y contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Pedro 2, Colonia San Pedro 2, ADESCOSAP-2, Metapán según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1711-1338**

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 506.25

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 45.80

**Total………………………..……………………......……............................$ 552.05**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 05/100 ($1,153.05) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, hule para balero de cardan, tubo de nylon diámetro interno, para uso en equipos #129, 156, 117, 163, 72, 100, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **568-563-565-569-562-561**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 1,138.80

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 14.25

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,153.05**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 ($284.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR.** **MAURICIO ARNOLDO CALDERÓN GENOVEZ “PROQUIMAS”** V/ Pago por compra productos químicos, mopa master, repuestos mopa, pala plástica, para uso de alcaldía municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **0021**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 94.00

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 190.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 284.00**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 55/100 ($286.55) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **NOE ALBERTO GUILLEN “AMERICAN OFFICE SUPPLIES”** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, para uso en oficina ubicada en unidad de plantel de maquinaria y equipo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1510-1517**

Códigos Nos.-54105………….……………………...................................$ 250.39

Códigos Nos.-54114………….……………………...................................$ 36.16

**Total………………………..…………….………......…….......................$ 286.55**

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 05/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($864.05)** a favor del **SR.** **JOSÉ DAVID PERAZA MAGAÑA “TIENDA DORIS” V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, productos de papel y cartón, para consumo de empleados de Alcaldía Municipal y personas visitantes, para consumo de personal ubicado en unidad de cuerpo de agentes municipales y para consumo de personal ubicado en mercados municipales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1702-1701-1762-1763-1764-1765**

Códigos Nos.-54101………….……………………...................................$ 634.25

Códigos Nos.-54105………….……………………...................................$ 229.80

**Total………………………..…………….………......…….......................$ 864.05**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 15/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,683.15)** a favor de **ING. ROBERTO CARLOS GARCÍA RAMÍREZ "DIGITAL SOLUTIONS” V/** Pago por compra de materiales informáticos, equipos informáticos, para impresoras utilizadas en unidad de despacho, unidad de secretaria, unidad jurídica, unidad de cuerpo de agentes municipales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **2666-2974-2814-2975-2973**

Códigos Nos.-54115………….…………………….....................................$ 772.90

Códigos Nos.-61104………….…………………….....................................$ 910.25

**Total………………………..…………………………….….......................$ 1,683.15**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CUARENTA Y DOS 27/100 ($2,042.27) 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, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, dispensador de papel toalla, candados exterior yale, escalera de fibra de vidrio, manguera de succión, cinta para señalización, cinta antideslizante negra, mascarillas 3M, trapeador algodón con mango master, para uso de personal ubicado en unidad de plantel de maquinaria y equipo, para unidad de ingeniería eléctrica, para mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de alumbrado publico, para mantenimiento de camión pocero, para señalización en diferentes áreas de la municipalidad, para uso de personal ubicado en unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera y para limpieza en áreas de oficina ubicada en unidad de plantel de maquinaria y equipo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **51773-51874-1247747-51100-51873-51099-51775-58023-51102**

Códigos Nos.-54105………….…………………….......................................$ 155.04

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 36.92

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 999.68

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 850.63

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,042.27**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

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

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

1. 54110 **GASOLINERA METAPÁN** “**JOSÉ ADÁN SALAZAR”** V/ Pago Por la compra de combustible durante el periodo comprendido del 16 al 30 de Junio del año 2020.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 28618-28718-28755-28810-28888-28942**

**28994-29045-29102-29155-29238-29300**

**TOTAL GENERAL…………………………$ 17,941.59**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS.

**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 **UN MIL VEINTIUNO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,021.00)** A favor de **UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR (UNICAES)**,Pago en concepto de matricula II y cuotas correspondientes a los meses de julio y agosto de 3 alumnos, cuota correspondiente a los meses de julio y agosto de 1 alumno egresado becado en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
2. Erogar la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($267.50)** A favor de **UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA** Pago en concepto de matricula II, gastos de administración, cuotas correspondientes a los meses de julio y agosto 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.
3. Erogar la suma de **SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($636.00)** A favor de **UNIVERSIDAD MODULAR ABIERTA (UMA)** Pago en concepto de matricula II, cuotas correspondientes a los meses de julio y agosto 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 **QUINIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($520.00)** A favor de **UNIVERSIDAD TÉCNICA LATINOAMERICANA**  V/Pago en concepto de matricula II, inscripción de materias, laboratorio, cuotas correspondientes a los meses de Julio y Agosto 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. FONDOS PROPIOS.-

**ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS:**

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 julio a diciembre del 2020, según recibo de pago N° 003. 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 VEINTICUATRO:**

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 01/02/2020 al 29/02/2020, según factura No.8642445, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

54203...………………………………………………………...…$ 3,409.95

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 01/04/2020 al 30/04/2020, según factura No.8642505, 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 01/06/2020al30/06/2020, según Factura No.30487384, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación

54203 ………………………………………………………..… $ 2,577.29

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

**ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO:**

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 5561323) para pago de energía en Inmueble propiedad de alcaldía ubicado en hacienda San Francisco, correspondiente al período del 09/06/2020 al 10/07/2020 según factura N°64132447, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………………… **$ 87.89**

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

**ACUERDO NÚMERO VEINTISÉIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintisiete del acta número cinco de fecha cuatro de febrero del 2020, se acordó ejecutar el proyecto **LOSA DE RODADURA DE CONCRETO REFORZADO EN PUENTE FERROVIARIO, CASERIO OSTUA, CANTON SAN JERONIMO METAPÁN., código N° 20004**

II.- Que la supervisión del proyecto solicita la obra adicional N° 1 , la cual consiste en : los dos costados del puente ferroviario, costado poniente y costado oriente, se le colocará un barandal de protección de caño cuadrado negro de 4” como refuerzo vertical y con caño cuadrado negro de 2” como refuerzo horizontal, también se pintara dicho barandal con pintura de aceite. Y se le construirán 4 muros de piedra cuarta con las siguientes medidas: longitud=8.00 mt, pata=0.80mt, corona=0.40 mt, altura libre =1.00mt, enterrado=0.80 mt, proporción de mortero 1:7 ( 1 bolsa de cemento x 7 cubetadas de arena)

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 **LOSA DE RODADURA DE CONCRETO REFORZADO EN PUENTE FERROVIARIO, CASERIO OSTUA, CANTON SAN JERONIMO METAPÁN., código N° 20004,** para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 1

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número nueve del acta número uno de fecha siete de enero del 2020 se acordó ejecutar el proyecto “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

II.- Que la supervisión solicita la obra adicional N° 1 la cual consiste en: -) construcción de muro de protección compuesto de concreto ciclópeo abarcando una longitud de 39.00 ml con altura viable y ancho de 0.20 mts el cual servirá de soporte en muro, existente el cual se debilito por la excavación de calle; -) construcción de muro de mampostería de piedra y bloque e instalación de malla ciclón en sección de casa el cual el administrador del proyecto y el Concejo, adquirio el compromiso; debido al permiso que otorgo el dueño de la propiedad por haber abarcado parte del terreno del proyecto; existiendo la posibilidad de realizar el incremento del 20% del presupuesto original;

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 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, para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 1

**ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO:**

**CONSIDERANDO:**

I.- Que la pandemia por el virus COVID-19 continúa poniendo en el riesgo a la población de nuestro municipios, especialmente aquellos que se encuentran en condiciones más vulnerables y propensos a contagios; de esta forma el Gobierno Municipal deben aunar esfuerzos en coordinación con las dependencias del Ministerio de Salud para mitigar su propagación, así como apoyar a la población de escasos recursos económicos en atención y protección a su salud;

II.- Que la municipalidad a planificado realizar medidas preventivas para combatir el flagelo de COVID-19, dentro de las cuales se encontraba el “Programa de Salud para la población vulnerable y personas de riesgo en situación de exposición al COVID-19”, 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. PRIORIZAR Y APROBAR la carpeta técnica para el Proyecto 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 un monto de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO 38/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA” ($446,771.38)**, el cual tendrá como objetivo principal el de acercar los servicios básicos de salud a las comunidades a través de unidades móviles de salud comunitaria. Asignarle como código de referencia al proyecto el número **20023**;

2.- AUTORIZAR a la Jefe Presupuesto a realizar la Reprogramación Presupuestaria asignando los **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO 38/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA” ($446,771.38)** 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: | 20023 |
| Nombre del Proyecto: | 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 |
| 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: | 8 DE JULIO DEL 2020 |
| Clasificacion 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 | $446,771.38 |  |
| **Cuentas presupuestarias de Egresos que se REPROGRAMAN:** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |  |  |  |  |
| 512 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  |  |  |  |  |  |
| 51201 | SUELDOS | 3 | 3501 | 1 | 109 |  | $24,000.00 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |  |  |  |  |
| 541 | BIENES DE USO Y CONSUMO |  |  |  |  |  |  |
| 54105 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 3 | 3501 | 1 | 109 |  | $40.00 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 3 | 3501 | 1 | 109 |  | $15,240.00 |
| 54108 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 3 | 3501 | 1 | 109 |  | $296,619.80 |
| 54113 | MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MÉDICO | 3 | 3501 | 1 | 109 |  | $9,000.00 |
| 54114 | MATERIALES DE OFICINA | 3 | 3501 | 1 | 109 |  | $76.00 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO | 3 | 3501 | 1 | 109 |  | $48,495.58 |
| 543 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS |  |  |  |  |  |  |
| 54313 | IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 3 | 3501 | 1 | 109 |  | $3,000.00 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 3 | 3501 | 1 | 109 |  | $1,000.00 |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |  |  |  |  |
| 611 | BIENES MUEBLES |  |  |  |  |  |  |
| 61104 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 3 | 3501 | 1 | 109 |  | $1,300.00 |
| 61105 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | 3 | 3501 | 1 | 109 |  | $48,000.00 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA** |  |  |  |  | **$446,771.38** | **$446,771.38** |

3.- AUTORIZAR a la Tesorería Municipal para la creación de la CUENTA BANCARIA denominada “ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN / PROGRAMA DE SALUD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y PERSONAS DE RIESGO EN SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN AL COVID-19” para el manejo de los fondos del Proyecto nombrado como “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”, 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 **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO 38/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA” ($446,771.38)**, 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.

4.-AUTORIZAR a la Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales elaborar las Bases de Licitación para la adquisición de “MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION” y los Términos de Referencia para la adquisición de una “AMBULANCIA TIPO II, DE SOPORTE BASICO DE VIDA”, ambos procesos para la ejecución del proyecto “Programa de Salud para la población vulnerable y personas de riesgo en situación de exposición al COVID-19”;

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE:**

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° 1, la cual consiste en: a) construcción de base compactada de cal ( propuesta por el Ing. Antonio Magaña, encargado de la Planta de Asfalto) con espesor de 30 cms para conformación de calle en toda el área que se va efectuar la pavimentación, b) construcción de paso de aguas lluvias con sus respectivos cabezales de protección de tubería

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° 1

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO TREINTA:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número catorce del acta número veintinueve de fecha 23 de julio del 2019, se acordó la ejecución del proyecto, **PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LOTIFICACIÓN GALDAMEZ Y SENDA LAS MARGARITAS EN JARDINES DE METAPÁN; RECARPETEO DE CALLES, SAN JOSE 5ª. AV. SUR Y PASAJE LA ESPERANZA EN COLONIA GUADALUPE, 4ª AV. SUR, JARDINES DE METAPÁN,**

II.- Que la supervisión del proyecto solicita la obra adicional N° 4, 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 área que se va efectuar la pavimentación de mezcla asfáltica abarcando una longitud de 48.00ml por 5.00 mts de ancho, b) construcción de retención de mampostería de piedra y construcción de canaleta de concreto para salida de aguas lluvias que servirá de contrafuerte a muro existente en pasaje las esperanzas en Colonia Guadalupe, del cual posiblemente será necesario incrementar el 20% del monto de la carpeta;

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

1. GIRAR instrucciones al formulador de la carpeta, **a realizar el presupuesto de la obra adicional N° 4, del proyecto PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LOTIFICACIÓN GALDAMEZ Y SENDA LAS MARGARITAS EN JARDINES DE METAPÁN; RECARPETEO DE CALLES, SAN JOSE 5ª. AV. SUR Y PASAJE LA ESPERANZA EN COLONIA GUADALUPE, 4ª AV. SUR, JARDINES DE METAPÁN.**

**COMUNIQUESE.**

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las doce horas con quince minutos del ocho de julio 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 Perez

Tercer Regidor Suplente Cuarto Regidor Suplente

Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO TREINTA Y DOS:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las ocho horas con treinta minutos del día quince de julio 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, Tecer 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:**

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 alimenticios para personas, para consumo de empleados de la Alcaldía Municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 1524
2. Proceso por compra de 30 galones de diésel, para contribución a Ministerio de Salud, Región Occidental (UCSFI-Metapán), Según certificación de crédito presupuestario No. 1525
3. Proceso por compra de 15 galones de diésel, 5 galones de gasolina regular, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal La Esperanza (ADESCOLE), Cantón Carrizalillo, Caserío Hacienda Vieja, Según certificación de crédito presupuestario No. 1526
4. Proceso por compra de 2 galones de aceite GC-15W40, 1 unidad filtro de aceite Orig. 15208-BN30A, 3 cuartos aceite esp. Corona 75W90-LSD, para contribución a policía nacional civil sub delegación Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 1527
5. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para alimentación de personas albergadas en Centro Escolar Rodrigo J Leiva, en emergencias de lluvias, Según certificación de crédito presupuestario No. 1528
6. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1529
7. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal freightliner color anaranjado año 2007 equipo 150, Según certificación de crédito presupuestario No. 1530
8. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner Columbia negro año 2003 equipo 156, Según certificación de crédito presupuestario No. 1531
9. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado volteo freightliner color azul año 2007 equipo 163, Según certificación de crédito presupuestario No. 1532
10. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 120G equipo 47, Según certificación de crédito presupuestario No. 1533
11. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión internacional 6x4 color rojo/negro año 2006 equipo 112, Según certificación de crédito presupuestario No. 1534
12. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado internacional blanco/azul año 1997 equipo 138, Según certificación de crédito presupuestario No. 1535
13. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner Columbia, negro año 2003 equipo 156, Según certificación de crédito presupuestario No. 1536
14. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1537
15. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1538
16. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux blanco sencillo equipo 03, Según certificación de crédito presupuestario No. 1539
17. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cargador case equipo 46, Según certificación de crédito presupuestario No. 1540
18. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado Mercedes Benz pesado cisterna equipo 53, Según certificación de crédito presupuestario No. 1541
19. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado internacional blanco C/F roja plataforma equipo 54, Según certificación de crédito presupuestario No. 1542
20. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux rojo año 2005 equipo 82, Según certificación de crédito presupuestario No. 1543
21. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux rojo año 2005 equipo 82, Según certificación de crédito presupuestario No. 1544
22. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión liviano Isuzu NKR 2.5 tone 2.8 l cab. Furgón año 2014 equipo 104, Según certificación de crédito presupuestario No. 1545
23. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado volteo inter anaranjado equipo 72, Según certificación de crédito presupuestario No. 1546
24. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado dina blanco equipo 38, Según certificación de crédito presupuestario No. 1547
25. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado GMC Forward equipo 20, Según certificación de crédito presupuestario No. 1548
26. 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. 1549
27. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 120G equipo 47, Según certificación de crédito presupuestario No. 1550
28. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 12G equipo 96, Según certificación de crédito presupuestario No. 1551
29. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 120H equipo 13, Según certificación de crédito presupuestario No. 1552
30. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para autobús marca internacional color blanco año 2002 equipo 92, Según certificación de crédito presupuestario No. 1553
31. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión internacional celeste volteo equipo 37, Según certificación de crédito presupuestario No. 1554
32. Proceso por compra de 50 sillas plásticas con brazos blanca petatillo, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal La Esperanza (ADESCOLE), Cantón Carrizalillo, Caserío Hacienda Vieja, Según certificación de crédito presupuestario No. 1555
33. Proceso por compra de timmer a gas sthil, 1 cortagrama de 21”, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Francisco (ADESCOSFRA) Caserío Montenegro, Cantón Montenegro, Según certificación de crédito presupuestario No. 1556
34. Proceso por pago de servicios de limpieza y fumigaciones, servicios generales y arrendamientos diversos, compra de maquinarias y equipos, para mercado municipal número 1, Según certificación de crédito presupuestario No. 1557
35. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado inter. Azul con gris equipo 64, Según certificación de crédito presupuestario No. 1558
36. Proceso por compra de filtro para aceite, filtro de aire, aceite, juego de zapatas de freno, para contribución a policía nacional civil PNC Sub Delegación Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 1559
37. Proceso por compra de productos de papel y cartón, productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso general de alcaldía municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 1560
38. Proceso por compra de mobiliario, para Unidad de UACI, Según certificación de crédito presupuestario No. 1561
39. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en taller de obra de banco, Según certificación de crédito presupuestario No. 1562
40. Proceso por pago de 14 días de 2 fumigadores, para contribución a ministerio de Salud UCSFI Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 1563

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número seis del acta número treinta de fecha uno de julio del 2020, se giraron instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) para que inicie el proceso de libre gestión para la adquisición de compra de repuestos y accesorios para uso en equipo 125, tractor caterpillar, modelo D6K-XL, SERIE 0FBH02745

II.- Que habiendo generado competencia, a través del sistema de compras públicas, se cuenta con dos ofertas:

COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V. . por el monto de $ 31,248.88

INDUSTRIAL PARTS, S.A. DE C.V…………………. por el monto de $ 20,242.24

III.- Que la empresa COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V, es la que oferta los repuestos originales con marca original catterpillar, del cual este Concejo Municipal ha considerado que es la mejor, por ser original y no marcas chinas o genéricas que la duración o calidad de vida del repuesto es mucho menor;

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:

ADJUDICAR a la empresa **COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V. . por el monto de $ 31,248.88,** para la compra de repuestos y accesorios uso en equipo 125, tractor caterpillar, modelo D6K-XL, SERIE 0FBH02745, conforme a detalle siguiente:



COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

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 unanimidad ACUERDA:

1. PRIORIZAR la ejecución de los proyectos que se enuncian a continuación:

1.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN TRAMOS DE CALLE EN LOTIFICACIÓN AGRICOLA HACIENDA SAN FRANCISCO, CANTÓN BELEN GUIJAT, METAPÁN.

2.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN CANTÓN SANTA RITA, MUNICIPIO DE METAPÁN.

3.- AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA A CASERÍO LAS TORERAS, CANTÓN EL ROSARIO, MUNICIPIO DE METAPÁN.

4.- INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN (MT) Y (BT) EN CASERÍO LA VIRGEN, CANTÓN SAN JERÓNIMO, METAPÁN.

5.- INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN (MT) Y (BT) EN CASERÍO EL CHAGUITE, CANTÓN EL LIMO, METAPÁN.

6.- INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CASERIOS EL NARANJO Y CAZUELEJAS, CANTÓN EL ROSARIO, METAPÁN.

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

CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad a la Ley de Acceso a la Información Pública, POR UNANIMIDAD ACUERDA:

1. APROBAR EL MANUAL DE ARCHIVO CENTRAL. Presentado y elaborado por el Sr. Lorenzo Vicente Martínez López, encargado de la Unidad de Gestión Documental y Archivo.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número tres del acta número cinco de fecha cuatro de febrero del 2020, se adjudico a la empresa ARTYCO, S.A. DE C.V., para la formulación de diseño urbano, diseño arquitectónico, diseño paisajístico, diseño de iluminación, visualización arquitectónica, elaboración de planos, y reproducción de planos, para 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”.**

II.- Que la Unidad de Ingeniería, actualmente se encuentra ejecutando la formulación de carpetas ténicas para desarrollar los proyectos con fondos destinados para paliar los estragos ocasionados por la tormenda amanda, acumulando una carga de trabajo para el personal técnico de la unidad, además de carpetas para la ejecución de proyectos viales, infraestructura, temas relacionados al COVID-19, por lo que no pueden desarrollar de manera eficiente la formulación de la carpeta técnica del parque del Capulín, siendo este un proyecto de gran envergadura y de un área de sano esparcimiento para la comunidad y el Municipio de Metapán,;

III.- Que este Concejo de forma directa, a través de invitación desarrollada a las empresas ESDICO, S.A. DE C.V,; ARTYCO, S.A. DE C.V,; EVALUA, S.A. DE C.V .. que son empresas con experiencia en proyectos similares, se recibieron las siguientes ofertas:

ESDICO, S.A. DE C.V. ………………….por el monto de $20,111.18

ARTYCO, S.A. DE C.V………………….por el monto de $16,046.00

EVALUA, S.A. DE C.V………………….por el monto de $19,153.50

IV.- Que este Concejo, considera que la oferta presentada por la empresa ARTYCO, S.A. DE C.V, es la que ofrece un mejor precio, además son quienes elaboraron el “Diseño del parque comunal “Parque El Capulín” Ubicado en el cantón El Capulín, actualmente Colonia Buenos Aires”, Municipio de Metapán”; teniendo un mayor conocimiento de todos los detalles de las estructuras que se encuentran inmersas dentro de estas, pudiendo desarrollar de una mejor manera el proyecto en mención; por lo que ven factible adjudicar la elaboración de la carpeta técanica a la empresa en mención;

POR TANTO, en uso de las facultades que establece 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:

**a) ADJUDICAR** a la empresa ARTYCO, S.A. DE C.V., por el monto de DIECISÉIS MIL CUARENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. $ 16,046.00 ( IVA incluido) , para la elaboración de la carpeta técnica, el cual incluye: topografía complementaria de detalle, estudio hidrológico, diseño hidráulico, diseño de instalaciones eléctricas, elaboración de planos, elaboración de especificaciones técnicas, elaboración de presupuesto de construcción, elaboración de programa de trabajo, para el proyecto “**Diseño del parque comunal “Parque El Capulín” Ubicado en el cantón El Capulín, actualmente Colonia Buenos Aires”, Municipio de Metapán”.**;

1. **AUTORIZAR** al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera Alcalde Municipal, para que en nombre y representación de este municipio firme contrato con la empresa ARTYCO, S.A. DE C.V.,
2. **Nombrar** al Sr. José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, como administrador de contra u orden de compra.

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 la Alcaldía cuenta con un departamento de ingeniería.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- En Virtud de la declaratoria de Emergencia Nacional por la pandemia del CORONAVIRUS (COVID 19) y las medidas dictadas por el Gobierno Central para prevenir la propagación o contagio del virus, se ha visto afectado el normal desarrollo de la Actividad Administrativa de la Municipalidad y en especial los proyectos de infraestructura que se ejecutan por administración;

II.- Que por acuerdo número veintitrés de acta catorce de fecha 25 de marzo de 2020 de acordó suspender la ejecución de proyectos dentro de la administración municipal y realizados bajo la modalidad de administración, los cuales iniciaron previo al momento que se dicta la declaratoria de emergencia y de la entrada en vigencia de los decretos ejecutivos de ramo de salud;

III.- Que el inicio del invierno puede ocasionar daños en proyectos viales y de infraesctucturas o que se encuentran en zonas vulnerables y de alto riesgo por deslizamientos de tierra, erosión o aludes, tales como laderas, barrancos, cauces de ríos, o insumos que pueden sufrir deterioro así como el cemento etc.

IV.- Que la municipalidad cuenta con proyectos, los cuales es necesario reactivar para realizar los trabajos mínimos y necesarios, que impidan el deterioro de la obra ya ejecutadas, lo cual traería perdidas sustanciales a la administración municipal y ulteriores consecuencias negativas para la población beneficiaria de los mismos;

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

1.- REACTIVAR el proyecto denominado **PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN CASERÍO EL JUTE Y CASERÍO LA BOLSA, CANTÓN SAN ANTONIO LA BOLSA, METAPÁN. Código N° 20003**

**2.-** REACTIVAR el proyecto denominado **ARCHIVO CENTRAL MUNICIPAL** bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, Código N° 20201,

3.- AUTORIZAR al Alcalde Municipal para girar instrucciones a los encargados de cada uno de los proyectos citados en los numerales anteriores, para convocar a los trabajadores eventuales que deseen colaborar con ésta municipalidad de forma voluntaria y sin obligación alguna para asistir durante el período de emergencia de la pandemia del COVID-19 a las instalaciones del proyecto, para realizar trabajos de albañilería y mantenimiento de las obras antes citadas, las cuales han quedado en suspenso y con posibilidades de daños por el invierno.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintiséis del acta número treinta y uno de fecha ocho de julio del 2020, se girarón instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **LOSA DE RODADURA DE CONCRETO REFORZADO EN PUENTE FERROVIARIO, CASERIO OSTUA, CANTON SAN JERONIMO METAPÁN., código N° 20004,** para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 1

II.- Que teniendo a la vista el presupuesto, presentado por el Ing.Wilson Antonio Gallado Guardado, correspondiente al monto de $ 582.40.

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 **LOSA DE RODADURA DE CONCRETO REFORZADO EN PUENTE FERROVIARIO, CASERIO OSTUA, CANTON SAN JERONIMO METAPÁN., código N° 20004,** correspondiente al monto de $ 582.40 dólares.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintisiete del acta número treinta y uno de fecha ocho de julio del 2020, se girarón instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **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, para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 1, la cual consiste en: -) construcción de muro de protección compuesto de concreto ciclópeo abarcando una longitud de 39.00 ml con altura viable y ancho de 0.20 mts el cual servirá de soporte en muro, existente el cual se debilito por la excavación de calle; -) construcción de muro de mampostería de piedra y bloque e instalación de malla ciclón en sección de casa el cual el administrador del proyecto y el Concejo, adquirio el compromiso; debido al permiso que otorgo el dueño de la propiedad por haber abarcado parte del terreno del proyecto;

II,.-.Que teniendo a la vista el presupuesto de obra adicional N° 1, correspondiente al monto de $ 8,274.61 y con el objetivo de darle continuadad al proyecto, POR TANTO el Concejo Municipal ACUERDA:

1. Aprobar el presupuesto de la obra adicional N° 1, correspondiente al monto de $ 8,274.61 del proyecto **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
2. Autorizar a la Unidad de Presupuesto a elaborar la reforma presupuestaria correspondiente.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($800.00)** a favor de **ELECTROPUERTAS, S.A. DE C.V. V/** Pago por 2 suministros e instalación de chapa magnética accionada por medio de pulsador en escritorio instalación incluye los siguientes accesorios 1 boton interno para poder salir cerradura de llave para entrada, caja de registro y conexión hasta toma corriente, para puertas ubicadas en la unidad de adquisiciones y contrataciones institucionales, según Orden No.-168176 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($450.00)** a favor del **SR.** **LUIS GUSTAVO NÁJERA VÁSQUEZ “TIENDA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL” V/** Pago por compra de productos químicos, para mantenimiento de canchas deportivas, gestionado por unidad de mantenimiento de bienes municipales, según Factura No.-27772 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente.
3. 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. “HOSTAL VILLA LIMÓN” V/** Pago por compra de 50 libras de café molido villa limón, para consumo de empleados de Alcaldía Municipal y personas visitantes, según Factura No.-2398 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, 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 **PROVEEDORES HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo 136 retroexcavadora JCB 3C 2016, según Factura No.-4230 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO VEINTE 60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,120.60)** 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 #43, 73, 123, 161, 48, según Factura No.-181821-181820-181822-181751-181825 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($386.50)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. “LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR” V/** Pago por compra de escobas flamingo, guantes de cuero manga corta, guantes anticortes, capas protectoras de lluvia, para uso en unidad de mantenimiento de bienes municipales, para uso de personal ubicado en mercado municipal, según Factura No.-13031-13032 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.
7. 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.-133 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54307, del presupuesto municipal vigente.
8. EROGAR la cantidad de **SESENTA Y CINCO 55/100 ($65.55) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de la **SRA.** **LILIAN DEL SOCORRO DUARTE BARRIENTOS “FERRETERIA URBINA”** V/ Pago compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de compresor utilizado en unidad de taller de obra de banco, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **7055**

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 1.25

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 64.30

**Total………………………..……………………......……............................$ 65.55**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL VEINTIUNO 45/100 ($1,021.45) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR.** **MANUEL ORLANDO URBINA VENTURA “FERRETERIA Y CERRAJERIA URBINA”** V/ Pago por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, materiales eléctricos, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para mantenimiento general de equipos en unidad de plantel de maquinaria y equipo, para mantenimiento de motoguadaña, ubicada en unidad de mantenimiento de bienes municipales, para mantenimiento de motosierra, sopladora y moto bombas fumigadoras, gestionado por unidad de mantenimiento de bienes municipales y para uso en equipo #58, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **3003-3004-2999-3006-3007-3011-3008-2710-2715-3000**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 110.50

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 292.25

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 2.00

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 51.70

Códigos Nos.-54301………….…………………….......................................$ 540.00

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 25.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,021.45**

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

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

1. Que por acuerdo número veintiocho del acta número treinta y uno de sesión ordinaria de fecha 8 de julio de 2020 se priorizó y aprobó el proyecto N° 20023 “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”, y al mismo tiempo la adquisición y contrataciones bienes y servicios derivados en su presupuesto, para lo cual debe realizarse procesos de Licitación Pública y Libre Gestión, para atender las necesidades prioritarias y básicas en salud de la población del municipio;
2. Que en referido acuerdo se autorizó a la Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales a elaborar las Bases de Licitación para la adquisición de “MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION” y los Términos de Referencia para la adquisición de una “AMBULANCIA TIPO II, DE SOPORTE BASICO DE VIDA”, ambos procesos para la ejecución del proyecto
3. 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 Bases de Licitación Pública N° LP-13/2020 “MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION”
2. APROBAR los Términos de Referencia para la adquisición de una “AMBULANCIA TIPO II, DE SOPORTE BASICO DE VIDA”;
3. ESTABLECER como precio de venta de las Bases de Licitación en CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($50.00);
4. 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 publicar en el sistema de compras públicas ambos procesos de adquisición y contratación de bienes.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número catorce del acta número treinta de sesión ordinaria, de fecha 01 de julio del 2020, se girarón instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales para que realice el proceso de libre gestión, para el arrendamiento de 3 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 tres meses, 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 ………….$ 117.50 ( por camión)

Wendy Roxana Recinos de Martínez, por el monto de……………….$120.00 ( por camión)

Wilson Chávez Monterroza, por el monto de ………………………...$135.00 ( por camión)

Vilma Lorena Galdámez de Martínez, por el monto de ………………$ 117.50 ( por camión)

III.- Que este Concejo considera que las ofertas presentadas por los señoras: Vanessa del Socorro Carranza de Martínez y Vilma Lorena Galdámez de Martínez, son los que ofrecen los mejores precios, condierando conveniente adjudicar de forma parcial y equitativa a ambas ofertantes

**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 1 camión por un período de 3 meses y 1 camión por un período de 1 mes y medio, propiedad de la señora **Vilma Lorena Galdámez de Martínez**, conforme a detalle siguiente: 1 camión, marca FREIGHTLINER, modelo COLUMBIA, C101455-2011, n° motor 06R0748854, propiedad de la señora Vilma Lorena Galdámez de Martínez, por el monto de $117.50 dólares diarios, correspondiente al período del 20 de julio al 20 de octubre del 2020 (período de 3 meses) y la contratación de 1 camión marca INTERNACIONAL, modelo PROSTAR, C120244-2011, N° motor 06R07160146067BK60R por el monto de $117.50 dólares diarios, correspondiente al período del 20 de julio al 4 de septiembre del 2020;

Realizar la contratación 1 camión por un período de 3 meses y 1 camión por un período de 1 mes y medio, propiedad de la señora **Vanessa del Socorro Carranza de Martínez,** conforme a detalle siguiente: la contratación de 1 camión marca FREIGHTLINER, modelo COLUMBIA, C65409-2011, N° motor 6NZ85675$117.50 dólares diarios, correspondiente al período del 20 de julio al 20 de octubre del 2020 (período de 3 meses) y 1 camión marca FREIGHTLINER, modelo FLD 120, C90649-2011, N° motor 06R01373446067WU60, por un monto de $117.50 dólares diarios, correspondiente al período del 05 de septiembre al 20 de octubre del 2020;

1. 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** y con la señora **Vanessa del Socorro Carranza de Martínez,** conforme a las especificaciones establecidas en el literal anterior-.
2. 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 DOCE:**

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





Nómbrese en este mismo acto al señor: **JUAN JOSÉ RIVAS SERVELLON**, con DUI No.-XXXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **JORGE ALBERTO BARRIENTOS GUERRA;** 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: **PEDRINA ESPERANZA LIMA HENRÍQUEZ**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXXX; para que sustituya a la señora **MAYRA LISSETTE LIMA CISNEROS;** 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: **JOSE ENRIQUE ORANTES ESCOBAR**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **EDGAR ALEJANDRO LEMUS MAZARIEGO;** 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: **JESUS ALBERTO PORTILLO PORTILLO**, con DUI No.-XXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **ELIO AMILCAR RAMOS;** 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: **EMERSON DAVID MANCIA MARTINEZ**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **EDWIN ALEXANDER MARTINEZ ZAVALA;** 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: **OSCAR HUMBERTO TORRES ORDOÑEZ**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **JUAN JOSE ORDOÑEZ;** 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: **ALDO ANTONIO SARACAY HERNANDEZ**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **RENE MAURICIO VILLANUEVA ALVARADO;** 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: **NESTOR WILFREDO UMAÑA PERAZA**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **OMAR EDUARDO RAMOS POLANCO;** 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: **JOSE FRANCISCO PERAZA GUERRA**, con DUI No.-XXXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **HUMBERTO EMILIO GARCIA;** 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: **NEFTALY PINEDA**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **FERNANDO RAMIREZ MAGAÑA;** 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: **MARIO ERNESTO ROSALES ARRIOLA**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **MIGUEL ERNESTO DERAS CALDERON;** 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 UVALDO ARMANDO MENDOZA COLOCHO**, con DUI No.-XXXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **WILLIAM ERNESTO VASQUEZ SERMEÑO;** 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.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **SALVADOR HERIBERTO MARTINEZ RUIZ**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **OSCAR ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($325.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **ISAEL LIMA MARTINEZ**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.XXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **KELVIN ISMAEL LIMA MARTINEZ;** 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: **GIOVANY ALEXANDER LONES**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **HENRY ANTONIO CATOTA POSADA;** 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: **MANUEL DE JESUS MENDEZ GARCIA**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **HENDER ALEXANDER HERNANDEZ FIGUEROA;** 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: **ELMER TULIO AGUILAR RIVAS**, con DUI No.-XXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXX para que sustituya al señor **EDWIN OMAR AGUILAR BARAHONA;** 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: **CARLOS YOVANY GALDAMEZ PEÑA**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **OMAR ALIRIO REGALADO GARCIA;** 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 MARIO ALONSO OSORIO**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **BRANDON SAMUEL TRINIDAD MARTINEZ;** 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: **ELMER ENRIQUE CASTELLON LIMA**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **VICTOR MANUEL CISNEROS;** 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 Julio del 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:

Nómbrese en este mismo acto al señor: **SANTOS ISAAC TRUJILLO RIVAS**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **MIGUEL ÁNGEL SOLITO MALDONADO;** 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 MARIO ALONSO OSORIO**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **NOÉ ORLANDO GARCÍA AQUINO;** 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: **JOSÉ MANUEL PÉREZ POSADAS**, con DUI No.-XXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **ROBERTO CARLOS TORRES ORDOÑEZ;** 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: **JONATAN ENRIQUE ESCOBAR CHÁVEZ**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **OSCAR ANÍBAL ROSALES PALMA;** 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: **MANUEL ALEXANDER MORÁN HEREDIA**, con DUI No.-XXXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **LUIS OSMÍN BOJÓRQUEZ;** 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: **CARLOS SAMUEL MERLOS GUARDADO**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **WALTER ERNESTO SANABRIA MONTERROZA;** 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: **DANIEL OMAR CALDERÓN MARTÍNEZ**, con DUI No.-XXXXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **EDGAR MANUEL SOLA 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: **JORGE EDUARDO CERRITOS RODRÍGUEZ**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **LUIS ENRIQUE MUNDO BARRAZA;** 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: **OSCAR ARMANDO SANABRIA MAGAÑA**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **YOBANI ANTONIO GUERRA;** 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: **ALEXIS DE JESÚS TRINIDAD LÓPEZ**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **MANUEL DE JESÚS TRINIDAD;** 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: **RAFAEL AGUILAR BATRES**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **LUIS ARMANDO MONTES SANDOVAL;** 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: **GIOVANNI EDGARDO AZAMAS BATRES**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **MANUEL DE JESÚS GALDÁMEZ PACHECO;** 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: **RENÉ FRANCISCO DE LEÓN BONILLA**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **JORGE ALBERTO FLORES ACOSTA;** 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: **JUAN JOSÉ RIVAS SERVELLON**, con DUI No.-XXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **JORGE ODILIO RAMÍREZ POLANCO;** 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: **PEDRINA ESPERANZA LIMA HENRÍQUEZ**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **NELSON NOEL HERNÁNDEZ PALACIOS;** 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: **ELMER ENRIQUE CASTELLÓN LIMA**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **ROBERTO CARLOS UMAÑA 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: **EFRAÍN ALFREDO GÓMEZ MAGAÑA**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **NELSON ANTONIO SANABRIA CARTAGENA;** 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.

1. Nombrar de forma interina Ad-honorem a la Sra. **Ceily del Carmen López de Rivera**, con DUI N° XXXXXXXXX y NIT. XXXXXXXXXXXX, durante el período del 16 al 30 de Julio de 2020, como Gerente de Servicios y Desarrollo Territorial, quien actualmente se desempeña como Gerente Administrativa y Desarrollo Social. 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 **veinticuatro al veintiocho de Junio del año dos mil veinte**; al señor: **JOSE RODOLFO RONQUILLO PEREZ; 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 **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 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 veinte de Julio del año dos mil veinte**; a la señora: **KARLA SUSANA MORAN ESPINOZA; Asistente, Ingenieria Electrica,** 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 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($36.30)**.- 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 **dieciseis de Junio al seis de Julio del año dos mil veinte**; al señor: **LUIS ALONSO SORTO CARTAGENA; Mecánico de 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 **21 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **OCHENTA Y NUEVE 03/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($89.03)**.- 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 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 **siete al once de Julio del año dos mil veinte**; al señor: **OSCAR ALEJANDRO ALDANA GALDAMEZ; Operador, Plantel de maquinaria y equipo,** 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 **OCHO 87/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($8.87)**.- 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 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 **siete al trece de Junio del año dos mil veinte**; al señor: **JUAN ANTONIO CRUZ GODOY; Sub-Director, Cuerpo de Agentes Municipales 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 **DIECIOCHO 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($18.33)**.- 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 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 nueve de Julio del año dos mil veinte**; al señor: **FERMIN LUCIANO GUEVARA LIMA; Agente, Cuerpo de Agentes Municipales 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 **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 DIECINUEVE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **veinticinco de Junio al ocho de Julio del año dos mil veinte**; al señor: **SAUL OMAR TORRES MARROQUIN; Agente, Cuerpo de Agentes Municipales 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 29/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($40.29)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **veintiséis de Mayo al diez de Junio del año dos mil veinte**; al señor: **MELVIN ORLANDO CHAVEZ REYES; Agente, Cuerpo de Agentes Municipales 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 **16 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CUARENTA Y OCHO 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($48.39)**.- 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 **treinta de Junio al cuatro de Julio del año dos mil veinte**; al señor: **HUGO NELSON ARGUETA FLORES; 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **OCHO 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($8.07)**.- 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 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 **uno al catorce de Julio del año dos mil veinte**; al señor: **MANRIQUE DANILO LARA LOPEZ;** Auxiliar, 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 **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° 00500003879. **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 **catorce al dieciocho de julio del año dos mil veinte**; al señor: **MOISES EDUARDO FLORES RAMIREZ; Agente, Cuerpo de Agentes Municipales 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 **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 **quince al veintiuno de julio del año dos mil veinte**; al señor: **WILBER ARMANDO SEGURA CARDONA; Mecanico de Obra de Banco Interino, Taller de 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 **7 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **DIECISÉIS 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($16.13)**.- El gasto se aplicará al Código **51201** 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 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, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, 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 de **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 Julio del año 2020, Según Factura No.000016. 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 VEINTISÉIS:**

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, 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 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 de **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 Julio del año 2020, según factura No. 557 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 Misal 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 VEINTISIETE:**

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

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 Julio del 2020, Conforme a factura N° 0033. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 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 recolección y transporte de desechos del mes de Junio del 2020, para Clínica Municipal de Tahuilapa, conforme a Factura No. 547, aplicando dicho gasto al código No. 54399 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
3. Erogar la cantidad de **OCHOCIENTOS OCHENTA 09/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($880.09)** 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 Junio del 2020: $102.09 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 **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 Julio del 2020, según factura No.-54, 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 REAL” V/** Pago por servicios de publicidad, durante el mes de Julio del 2020, según factura No.-74, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente
6. Erogar la suma de  **QUINIENTOS VEINTISÉIS 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($526.55) a favor de MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS (S.E.M. DE C.V.)** En concepto de pago por 8.2826 toneladas de desechos especiales, servicio de tratamiento y disposición final de desechos especiales correspondientes al periodo del 16 al 31 de mayo y del 16 al 30 de junio del año 2020, del rastro municipal, según **factura N° 1782-1901.** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, del Presupuesto Municipal Vigente.
7. 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 Julio del 2020, aplicando dicho gasto al código N° 54317 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.
8. 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 Julio del 2020, aplicando dicho gasto al código N° 51901 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.
9. 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 Julio del 2020, 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.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO:**

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 SEIS 70/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($336.70)** a favor de **DISTRIBUCIÓN SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos químicos, para uso en instalaciones de la municipalidad, según Orden No.-168348 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **TRES MIL CIENTO DÍEZ 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,110.00)** a favor de **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 20 sillas de ruedas de 18 apoya pies y brazos fijos, para contribución a personas con capacidades especiales de escasos recursos, según Factura No.-21555 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56304, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **TRES MIL SETECIENTOS ONCE 45/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,711.45)** a favor de **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 35 caños galvanizados mediano 2 pulg. rosca, 265 tubos pvc 160 PSI 2 pulg. para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Cas. Piletas, Ctón. Las Piedras, según Factura No.-58563 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **CIENTO OCHENTA 80/100 ($180.80) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de la **SRA.** **LUZ MONTERROZA ACOSTA “TRANSPORTE DE CARGA”** V/ Pago por compra de 5 barriles plásticos, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Pedro 2, Colonia San Pedro 2, ADESCOSAP-2, Metapán y para contribución a Asociación de Mujeres Organizadas La Bendición de Dios, Col. Cel Guajoyo, Ctón. Belen Guijat, AMORLABED, según Factura No.-173-174 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00/100 ($1,724.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para uso de mantenimiento de bienes municipales, para uso en equipos #32, 53 y para mantenimiento de cancha de cementerio, según Factura No.-17775-17773-17772-17774 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61109, del presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($885.75)** a favor de **TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #96, 169, 47, 37, 25, 37, 101, según factura No.-617-618-619-620-621-622-623 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
7. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA 10/100 ($2,780.10) 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 retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 136, para uso en equipo #163, 25, 117, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **189-190-193-191-187-196-195-194**

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 214.05

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 8.20

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 48.60

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 2,509.25

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,780.10**

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS CINCO 69/100 ($805.69) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para equipos #48, 63, 91 y contribución a policía de Turismo, POLITUR, Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **511-508-509-510-548**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 496.99

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 90.00

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 218.70

**Total………………………..……………………......……............................$ 805.69**

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

**ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintiséis del acta número uno de fecha siete de enero del dos mil veinte, 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 Julio 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 Julio del 2020, conforme a comprobante de donación N° 0121 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 TREINTA:**

**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 **DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($2,990.00)** A favor de **INSTITUTO ESPECIALIZADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE EL SALVADOR (IEPROES)** Pago en concepto de matricula II, cuotas correspondientes a los meses de Julio y Agosto, derecho de exámenes de 13 alumnos becados en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
2. 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 julio y agosto 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.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al artículo 4 numeral 1 y 4 del Código Municipal, les compete a los municipios la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local, así como la promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes;

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

III.- Que el municipio de Metapán es el más grande del país en extensión territorial, con 668.36 Km2 y población de 59,004 habitantes según censo de 2007, por tanto, las necesidades de las comunidades son numerosas;

IV.- Que es necesaria la creación, apertura y ejecución de proyectos de infraestructura económica y social para beneficio de la población del Municipio de Metapán;

V- Que la municipalidad cuenta con recursos suficientes para poder ejecutar la carpeta de pavimentación con mezcla asfáltica en caliente en el Espinal a Caserio El Pinito, el cual en sesión de fecha veintitrés de junio del 2020 fue priorizado, siendo un proyecto necesario para los habientantes de la comunidad, y caserios aledaños;

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

1. Ejecutar el proyecto **PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y OBRAS DE DRENAJE SOBRE TRAMO DE CASERIO EL ESPINAL A CASERIO EL PINITO METAPAN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será el Téc. Concepción Manuel Magaña Flores, la formuladora de la Carpeta Técnica del referido proyecto es la Ing. Irma Leticia Magaña Portillo, quien además será la responsable de elaborar las Órdenes de Cambio y Obras Adicionales que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo;
2. Erogar la suma **CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 18/100** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y OBRAS DE DRENAJE SOBRE TRAMO DE CASERIO EL ESPINAL A CASERIO EL PINITO METAPAN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20025 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 **CIEN MIL 00/100**  para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y OBRAS DE DRENAJE SOBRE TRAMO DE CASERIO EL ESPINAL A CASERIO EL PINITO METAPAN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y OBRAS DE DRENAJE SOBRE TRAMO DE CASERIO EL ESPINAL A CASERIO EL PINITO METAPAN**
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 **CIEN MIL 00/100**  para apertura la cuenta del proyecto **PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y OBRAS DE DRENAJE SOBRE TRAMO DE CASERIO EL ESPINAL A CASERIO EL PINITO METAPAN**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20025 |
| Nombre del Proyecto: | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y OBRAS DE DRENAJE SOBRE TRAMO DE CASERIO EL ESPINAL A CASERIO EL PINITO METAPAN |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0302 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL – FODES |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 111 – 75% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 03 DE AGOSTO DEL 2020 |
| Clasificacion de 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 | $164,822.18 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $17,820.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $ 1,514.70 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $1,381.05 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54106 | PRODCUTOS DE CUERO Y CAUCHO |  | $ 96.25 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS |  | $ 30.00 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $ 129,582.71 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $5,536.21 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $ 2,731.49 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $5,477.85 |
| 54304 | TRANSPORTES FLETES Y ALMACENAMIENTOS |  | $651.92 |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$164,822.18** | **$164,822.18** |

COMUNIQUES Y CERTIFIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, ACUERDA: EROGAR la cantidad de **DOS MIL SESENTA 56/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,060.56)** 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 JUNIO del año dos mil veinte, según factura N° 63667339 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399 autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES:**

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 se encuentra realizando el proyecto CENTRO DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL y del cual se vuelve necesario realizar la perforación de un pozo profundo, para poder contar el vital líquido dentro de las instalaciones y dentro del proyecto;

IV- Que la municipalidad cuenta con los recursos suficientes con fondos FODES, para la ejecución del proyecto:

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

1. Ejecutar el proyecto **PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION Y ATENCION INTEGRAL (SICA) METAPAN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será el Ing. Roger Edmundo Calidinio, la formuladora de la Carpeta Técnica del referido proyecto es la Arq. Wendy Yamileth Ortiz de Vidal, 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 **CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE 50/100** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION Y ATENCION INTEGRAL (SICA) METAPAN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20024 el administrador de contrato y/o orden de compra 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 **CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE 50/100**  para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION Y ATENCION INTEGRAL (SICA) METAPAN.**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION Y ATENCION INTEGRAL (SICA) METAPAN.**
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 **CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE 50/100**  para apertura la cuenta del proyecto **PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION Y ATENCION INTEGRAL (SICA) METAPAN.**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20024 |
| Nombre del Proyecto: | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION Y ATENCION INTEGRAL (SICA) METAPAN. |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0302 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL – FODES |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 111 – 75% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | PRIVATIVO |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 03 DE AGOSTO 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 INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $44,515.50 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $9,480.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $ 720.48 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $ 734.70 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54106 | PRODCUTOS DE CUERO Y CAUCHO |  | $5,933.00 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS |  | $ 751.71 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | $ 920.66 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $2,941.40 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $7,122.86 |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS |  | $2,080.00 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $5,016.25 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV. |  | $5,229.44 |
| 61102 | MAQUINARIA Y EQUIPO |  | $3,585.00 |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$44,515.50** | **$44,515.50** |

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CUATRO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.-Que según acuerdo número treinta del acta número treinta y uno de fecha ocho de julio del 2020 se giraron instrucciones al formulador de la carpeta, Ing. Maycol Rene Martínez Cornejo, **a realizar el presupuesto de la obra adicional N° 4, del proyecto PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LOTIFICACIÓN GALDAMEZ Y SENDA LAS MARGARITAS EN JARDINES DE METAPÁN; RECARPETEO DE CALLES, SAN JOSE 5ª. AV. SUR Y PASAJE LA ESPERANZA EN COLONIA GUADALUPE, 4ª AV. SUR, JARDINES DE METAPÁN.**

II.- Que teniendo a la vista el presupuesto de obra adicional presentado por la Ing. Erika Patricia Ramos Pineda, correspondiente al monto de $ 4,144.97

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° 4 del proyecto **PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LOTIFICACIÓN GALDAMEZ Y SENDA LAS MARGARITAS EN JARDINES DE METAPÁN; RECARPETEO DE CALLES, SAN JOSE 5ª. AV. SUR Y PASAJE LA ESPERANZA EN COLONIA GUADALUPE, 4ª AV. SUR, JARDINES DE METAPÁN.**  Por el monto de $4,144.97

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CINCO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra 8000 mascarillas KN95 con válvula, 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”** código N° **20012**,

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: DC NETWORKS, S.A. DE C.V. por el monto de $ 20,400.00; INVERSIONES ZORTRERAS, S.A. DE C.V. por el monto de $21,600.00; ALICIA VELASQUEZ, por el monto de $ 24,000.00

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas, y con base a las razones expuestas, RECOMIENDA: que se adjudique en forma total al ofertante **INVERSIONES ZORTRERAS, S.A. DE C.V. por el monto de $21,600.00,** por cumplir con la totalidad de los requisitos de evaluación técnica y por ser un 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 **INVERSIONES ZORTRERAS, S.A. DE C.V. por el monto de $21,600.00,**  para el suministro de 8000 mascarillas KN95 con válvula, 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”** código N° **20012**, ;

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SEIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de 200 galones de amonio cuaternario, 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”** código N° **20012**,

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: EQUITEC, S.A. DE C.V. por el monto de $1,200.00; INPRODI, S.A. DE C.V. por el monto de $ 1,500.00 ; SURTIMEDIC, S.A. DE C.V. por el monto de $ 1,400.00; PROIMSA, por el monto de $ 780.00; PLUS MAKERS, S.A. DE C.V por el monto de $ 7,800.00; DC NETWORKS, S.A. DE C.V. por el monto de $ 904.00; INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 1,250.00; ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. por el monto de $ 1,320.00; INPROCSA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 4,294.00; DISTRIBUCIÓN SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 1,130.00; SUMINISTRO LR, S.A. DE C.V. por el monto de $ 1,400.00; POP DISPLAYS MULTYRSA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 2,034.00; KLUG SEGURITY por el monto de $ 1,200.00; MAURICIO ARNOLDO CALDERÓN GENOVEZ, por el monto de $ 3,600.00; DISTRIBUIDORA MAHANAIM, por el monto de $ 10,000.00; GRUPO 360, S.A. DE C.V. por el monto de $ 370.00; INVERSIONES JOTAS, S.A. DE C.V. por el monto de $ 1,600.00; ALICIA VELASQUEZ, por el monto de $ 1,200.00, DIPROMOS, S.A. DE C.V. por el monto de $ 1,356.00

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas, y con base a las razones expuestas, RECOMIENDA: que se adjudique en forma total al ofertante **PLUS MAKERS, S.A. DE C.V por el monto de $ 7,800.00;** por cumplir con la totalidad de los requisitos de evaluación técnica y por ser un precio acorde al presupuesto institucional; además según el giro de la empresa esta autorizado para vender este tipo de suministros, y de los cuales se efectuaron pruebas QT-40 HYDRION pada medir las partes por millón de amonio (verificando pureza de amonio) en presencia del Gerente de Desarrollo Territoail y el encargado de Seguridad y Salud Ocupacional, y cuentan con ficha técnica y calidad solicitada;

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 **PLUS MAKERS, S.A. DE C.V por el monto de $ 7,800.00;** para la compra de 200 galones de amonio cuaternario, 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”** código N° **20012**, ;

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las doce horas con cuarenta minutos del quince de julio 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 Perez

Tercer Regidor Suplente Cuarto Regidor Suplente

Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO TREINTA Y TRES:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las ocho horas con cuarenta minutos del día veintitrés de julio 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, Tecer 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:**

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, bienes de uso y consumo diversos, equipos informáticos, para unidad de presupuesto, Según certificación de crédito presupuestario No. 1564
2. Proceso por compra de materiales informáticos, para unidad de registro del estado familiar, Según certificación de crédito presupuestario No. 1565
3. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para compañeros que repartieron abono en diferentes comunidades, gestionado por gerencia administrativa, Según certificación de crédito presupuestario No. 1566
4. 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. 1567
5. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner tipo compactador año 2012 equipo 76, Según certificación de crédito presupuestario No. 1568
6. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner blanco año 1998 equipo 40, Según certificación de crédito presupuestario No. 1569
7. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner tipo compactador año 2012 equipo 76, Según certificación de crédito presupuestario No. 1570
8. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner tipo compactador año 2012 equipo 75, Según certificación de crédito presupuestario No. 1571
9. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora Caterpillar 416E equipo 48, Según certificación de crédito presupuestario No. 1572
10. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1573
11. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal freightliner color blanco año 2005 equipo 159, Según certificación de crédito presupuestario No. 1574
12. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner color blanco con camarote año 2006 equipo 131, Según certificación de crédito presupuestario No. 1575
13. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner century class 6x4 color blanco año 2001 equipo 85, Según certificación de crédito presupuestario No. 1576
14. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner century class 6x4 color blanco año 2001 equipo 85, Según certificación de crédito presupuestario No. 1577
15. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado volteo, inter anaranjado equipo 72, Según certificación de crédito presupuestario No. 1578
16. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner blanco equipo 65, Según certificación de crédito presupuestario No. 1579
17. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 120 G equipo 47, Según certificación de crédito presupuestario No. 1580
18. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Nissan Frontier color rojo año 2007 cab. Sencilla 4x4 equipo 128, Según certificación de crédito presupuestario No. 1581
19. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado internacional blanco c/f roja plataforma equipo 54, Según certificación de crédito presupuestario No. 1582
20. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, para camión freightliner compactador equipo 76, Según certificación de crédito presupuestario No. 1583
21. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 1584
22. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 136, Según certificación de crédito presupuestario No. 1585
23. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB modelo 3C 4T año 2013 equipo 102, Según certificación de crédito presupuestario No. 1586
24. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 12G equipo 96, Según certificación de crédito presupuestario No. 1587
25. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1588
26. Proceso por compra de combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 1589
27. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 1590
28. 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. 1591
29. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, productos químicos, 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. 1592
30. Proceso por compra de materiales eléctricos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 1593
31. Proceso por compra de tubos galvanizados, tela ciclon plastificada, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Francisco de Asis (ADESCOSFRAS), Col. Buenos Aires, Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 1594
32. Proceso por compra de 30 galones de diésel, para contribución a Ministerio de Salud, región occidental (UCSFI-Metapán), Según certificación de crédito presupuestario No. 1595
33. Proceso por compra de productos de papel y cartón, productos químicos, materiales de oficina, bienes de uso y consumo diversos, para uso administrativo de la unidad de contabilidad, Según certificación de crédito presupuestario No. 1596
34. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en el área de lubricantes del taller municipal, unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1597
35. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso de unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1598
36. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1599
37. Proceso por compra de llantas y neumáticos, para pick up Toyota Hilux color blanco año 2016 equipo 130, Según certificación de crédito presupuestario No. 1600
38. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión liviano Isuzu QKR blanco año 2014 equipo 104, Según certificación de crédito presupuestario No. 1601
39. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión liviano Isuzu QKR blanco año 2014 equipo 104, Según certificación de crédito presupuestario No. 1602
40. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB equipo 91, Según certificación de crédito presupuestario No. 1603
41. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en taller, Según certificación de crédito presupuestario No.1604
42. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.47, Según certificación de crédito presupuestario No.1605
43. Proceso por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en taller municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.1606
44. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en motosierra, Según certificación de crédito presupuestario No.1607
45. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.25, Según certificación de crédito presupuestario No.1608
46. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.25, Según certificación de crédito presupuestario No.1609
47. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en planta electrica, Según certificación de crédito presupuestario No.1610
48. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.80, Según certificación de crédito presupuestario No.1611
49. Proceso por compra de productos químicos, para uso en eq.91, Según certificación de crédito presupuestario No.1612
50. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.102, Según certificación de crédito presupuestario No.1613
51. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.91, Según certificación de crédito presupuestario No.1614
52. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.88, Según certificación de crédito presupuestario No.1615
53. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.82, Según certificación de crédito presupuestario No.1616
54. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.81, Según certificación de crédito presupuestario No.1617
55. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.58, Según certificación de crédito presupuestario No.1618
56. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.44, Según certificación de crédito presupuestario No.1619
57. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.37, Según certificación de crédito presupuestario No.1620
58. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.32, Según certificación de crédito presupuestario No.1621
59. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.28, Según certificación de crédito presupuestario No.1622
60. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.137, Según certificación de crédito presupuestario No.1623
61. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.136, Según certificación de crédito presupuestario No.1624
62. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.137, Según certificación de crédito presupuestario No.1625
63. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.136, Según certificación de crédito presupuestario No.1626
64. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.102, Según certificación de crédito presupuestario No.1627
65. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.91, Según certificación de crédito presupuestario No.1628
66. Proceso por compra de materiales informaticos, equipos informaticos, para uso en unidad de informatica, Según certificación de crédito presupuestario No.1629
67. Proceso por compra de materiales informaticos, para uso en recursos humanos, Según certificación de crédito presupuestario No.1630
68. Proceso por compra de 6 pzas lamina canal 28x4x1, para uso en contribucion ADESCO Nueva Esperanza canton cañas dulces caserio Las Tapias, Según certificación de crédito presupuestario No.1631
69. Proceso por compra de productos de papel y carton, materiales de oficina, materiales informaticos, equipos informaticos, para uso en UACI, Según certificación de crédito presupuestario No.1632
70. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.1633
71. Proceso por compra de productos quimicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.1634
72. Proceso por compra de 4 unidades de sticker vinyl, 2 unidades de señal vial vertical, para uso en unidad de comunicaciones, Según certificación de crédito presupuestario No.1635
73. Proceso por compra de 16 pzas platina 3/16 x11/4, 11 lbas electrodo mt12, 2 galones esm. Clas. Negro, 5 glns thinner, 2 pzas disco p/metal, 3 pzas disco lamina extol, 32 pzas hierro liso ½, para uso en contribucion complejo educativo canton Santa Rita, Según certificación de crédito presupuestario No.1636
74. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en eq. De proteccion, Según certificación de crédito presupuestario No.1637
75. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en eq. De proteccion, Según certificación de crédito presupuestario No.1638
76. Proceso por compra de equipos informaticos, para uso en UACI, Según certificación de crédito presupuestario No.1639
77. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, productos químicos, para uso en servicios generales, Según certificación de crédito presupuestario No.1640
78. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en planta mezcla asfaltica, Según certificación de crédito presupuestario No.1641
79. Proceso por compra de productos de papel y carton, materiales de oficina, bienes de uso y consumo diversos, para uso en depto. De tesoreria, Según certificación de crédito presupuestario No.1642

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere **ACUERDA:** Erogar la suma de **NOVECIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($900.00) a favor de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL LAS CANTERAS (ADESCOLAC)** para efectos de contribuir por el abastecimiento de agua potable durante los meses de Mayo, Junio y Julio del 2020, según recibo de pago número 000052, 000053, 000051. 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 TRES:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere **ACUERDA:** EROGAR la cantidad de **VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($27,455.60)** 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 N°20012561 aplicando dicho gasto al código N° 54110 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondiente. FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere **ACUERDA:** EROGAR la cantidad de **CIENTO OCHO 48/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($108.48)** a favor de **EDITORA EL MUNDO, S.A.** En concepto de pago por aviso de licitación, para pago de publicación de licitaciones y publicaciones de pago de inmuebles de Alcaldía Municipal en Diario El Mundo, según factura No.-4036 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondiente. FONDOS PROPIOS. 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 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 Junio del 2020, para usos varios de Alcaldía Municipal de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **17714-3354**

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

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

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

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

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

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 diez del acta número treinta y dos de fecha quince de julio del 2020, se aprobaron las bases para la licitación pública LP-13/2020 “MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION”, la cual se encuentra en proceso;

V.- Que existe un error en la sección IV. PLAN DE OFERTAS, en el apartado insumos de protección, del contenido de las bases, por lo que es necesario realizar la adenda respectiva.

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:

a) APROBAR la adenda número 01 a la Licitación Pública N° LP-13/2020 “MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION” de la siguiente manera:

1. Modificar en la sección IV. PLAN DE OFERTAS, en el apartado insumos de protección, de la Licitación Pública N° LP-13/2020 “MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION” en el primer suministro alcohol gel 9 galones por alcohol gel 8 galones y 6000 de 500ML;
2. INCORPORAR la ADENDA 01 como parte de los documentos contractuales del proceso de Licitación Pública Licitación Pública N° LP-13/2020 “MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION”
3. 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.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad asolicitud enviada el día 01 de julio del 2020, por la Directora de Salud del Municipio de Metapán, en la cual solicita la contribución con el pago de 2 personas para poder realizar campaña de fumigación contra el zancudo trasmisor del dengue en el Municipio de Metapán, y en el cual anexa el plan de acción conra el mosquito;

II.- Que este Concejo, consideró que es necesario realizar el apoyo a la unidad de salud, reduciendo así casos de dengue, en el Municipio; por lo que teniendo a la vista el pago de planilla de trabajadores;

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

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($350.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores como contribución a Ministerio de Salud Región Occidental UCSFI, Metapán, Correspondiente al período del 20/07/2020 al 02/08/2020, 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 | Oscar Orlando Barrientos | Auxiliar | 14 | $ 175.00 | $ 157.50 |
| 2 | Israel Antonio Aparicio Ramírez | Auxiliar | 14 | $ 175.00 | $ 157.50 |
| **TOTAL** | | | | **$ 350.00** | **$ 315.00** |

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondiente, FONDOS PROPÍOS.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 ($294.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de la **SRA.** **LILIAN DEL SOCORRO DUARTE BARRIENTOS “FERRETERIA URBINA”** V/ Pago por compra de mascarillas desechables de humo de soldadura, para uso de personal ubicado en unidad de planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, según factura No.-9366, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($520.00)** a favor del **SR.** **MAURICIO ARNOLDO CALDERÓN GENOVEZ “PROQUIMAS” V/** Pago por compra de productos químicos, para limpieza de unidad de ganadería, según Factura No.-0023 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 89/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,766.89)** a favor de **GALVANIZADORA INDUSTRIAL SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de minerales metálicos y productos derivados, para construcción de canales de aguas lluvias en mercado municipal, según Orden No.-168292 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54112, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 30/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($556.30)** 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 6x8 dark granite, para las diferentes unidades de la municipalidad, según factura No. 313 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **CUATRO 13/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4.13)** a favor de **ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 1 extensión electrónica domestica, para uso en secretaria, según Factura No.-13483 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 08/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($743.08)** a favor del **SR.** **VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ UMAÑA “STICK ART”** En concepto de pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para protocolo de bioseguridad en diferentes áreas de la municipalidad, gestionado en unidad de seguridad y salud ocupacional, según Factura No.-118 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.
7. EROGAR la cantidad de **OCHENTA Y NUEVE 70/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($89.70)** a favor de **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de chalecos brigadistas, para uso de personal ubicados en diferentes áreas de la municipalidad, gestionado por unidad de seguridad y salud ocupacional, según factura No. 37515 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente
8. EROGAR la cantidad de **CIENTO VEINTE 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($120.25)** 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 #168, 120, 118, según factura No. 753-752-754-751 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
9. EROGAR la cantidad de **CIENTO TREINTA Y TRES 25/100 ($133.25) 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 para rodillo, extensión para pintar, brocha, cepillo de alambre, para uso en polideportivo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **10156**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 119.60

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 13.65

**Total………………………..……………………......……............................$ 133.25**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SESENTA Y SEIS 99/100 ($166.99) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **RAF, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de materiales informáticos, tripo de vivitar, adaptador de tripo de vivitar para Tablet, para entrenamiento virtual de clases desarrolladas por escuela de futbol municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **168231**

Códigos Nos.-54115………….…………………….......................................$ 40.99

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 126.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 166.99**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00/100 ($628.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **CALTEC, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para fotocopiadora ubicada en unidad de registro del estado familiar, para uso administrativo en mercado municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **4323-4288**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 540.00

Códigos Nos.-61109………….…………………….......................................$ 88.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 628.00**

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 80/100 ($3,819.80) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, escaleras, anteojos de seguridad, guantes anticorte, soporte de quijada para casco, para realizar trabajos eléctricos de la municipalidad, para uso de personal en unidad de ingeniería eléctrica, para realizar trabajos eléctricos de la municipalidad, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **58916-58919-58918-58917**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 887.15

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 835.51

Códigos Nos.-61102………….…………………….......................................$ 1,018.36

Códigos Nos.-61109………….…………………….......................................$ 1,078.78

**Total………………………..……………………......……............................$ 3,819.80**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondiente. FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número dos del acta número trece de sesión extraordinaria de fecha dieciséis de marzo del 2020, se acordó aprobar declaratoria de emergencia por 30 días en el Municipio de Metapán para apoyar los esfuerzos del Gobierno Central, por el virus COVID-19; Aprobando también un Plan de Emergencia Municipal para atender las necesidades y requerimientos derivados de las acciones encaminadas a prevenir y enfrentar el virus COVID-19, con un presupuesto inicial de CIEN MIL 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($100,000.00), el cual podrá ser ampliado de conformidad a la atención de las emergencias y podrá ser financiado con Fondos Propios y utilizar hasta el 50% del 75% de los fondos FODES, correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2020;

II.- Que el estado de emergencia, que en dicho acuerdo en el núemeral 5) se acordó establecer la contratación de personal para atender los servicios tales como Barrido de Calles, Recolección de Desechos Sólidos, Mercados y otros, por el período que dure la emergencia en sustitución del personal mayor de 60 años y mujeres embarazadas; o que los que abarquen el Decreto. Y que el estado de emergencia ya caduco,

III.- Que se vuelve necesario, seguir con la planilla de personas sustitas que cubren a las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, debido a que aún no es permisible que presenten a trabajar;

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

Prorrogar correspondiente a los meses de agosto y septiembre del 2020 la contratación de personal para atender los servicios tales como barrido de calles, Recolección de Desechos Sólidos, Mercados y otros, para cubrir personal personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, debido a que aún no es permisible que presenten a trabajar;

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

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 un rodo, para poder compactar el suelo;

III.- Que no es posible establecer un monto total del contrato, pues se estará sujeto a las necesidades de las actividades a realizar;

IV.- Que la empresa **PROYECTOS MULTIPLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V** ha ofertado por el precio de $22.00 + IVA

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 Cabe destacar que el precio no incluye operador, ni combustible; correspondiente al período del agosto a diciembre del 2020
2. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, para que en nombre y representación del municipio firme prorroga de contrato.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que en sesión ordinaria de fecha veintitrés de junio del 2020, se priorizaron dos procesos de licitación, para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; los cuales consisten en el Suministro de sistema de control e instalación de equipos de bombeo y el suministro e instalación equipamiento electromecánico.

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; y de las cuales UACI, ha presentado las bases correspondiente al Suministro de sistema de control e instalación de equipos de bombeo para la Planta de Tratamiento.

**POR TANTO,** 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 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.- APROBAR la siguiente base de licitación:

1. Licitación Pública 14/2020 “Suministro e instalación de equipamiento electromecánico en la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales”

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.

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 DOCE:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que en acuerdo número uno del acta número veintinueve de sesión extraordinaria de fecha veinticinco de junio del 2020 aprobaron las bases de licitación, Licitación Pública 10/2020 “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 de licitación fue publicado en periódico de circulación nacional y COMPRASAL; y por parte de los oferentes no se presentaron participantes, por lo tanto no hubo apertura de ofertas,

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 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 primera vez, la siguiente licitación:

Licitación Pública 10/2020 “Suministro de sistema de control e instalación de equipos de bombeo, para 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 a iniciar un segundo proceso de licitación, publicando el cartel con su segunda convocatoria en uno de los medios de prensa escrita de circulación nacional y en El Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador

4.- RENOMBAR el proceso de licitación para la segunda convocatoria de la siguiente manera:

Licitación Pública 15/2020 “Suministro de sistema de control e instalación de equipos de bombeo, para la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales

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 TRECE:**

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 Y CUATRO 99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,994.99)** 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 JULIO 2020. Dichos gastos serán aplicados a la línea de Trabajo 0101 de FONDOS PROPIOS y Códigos Presupuestarios, según detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CIFRA PRESUPUESTADA** | **LINEA 0101** |  |
| CONCEPTO | VALOR |
| 54107 | productos quimicos | $ 143.08 |
| 54118 | Herramientas, repuestos y accesorios | $ 3,413.79 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | $ 53.70 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos diversos | $ 249.92 |
| 54403 | Viaticos por comision interna | $ 78.00 |
| 54302 | Mantenimiento y repartacion de vehiculos | $ 56.50 |
|  | **TOTAL………………...………………** | **$ 3,994.99** |

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 CATORCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de 4 tubo RIB LOCØ 15”X6m, 17 tubo RIB LOCØ 24”X6m, 5 tubo RIB LOCØ 30”X6m, 1 tubo RIB LOCØ 36”X6m, para ser usado dentro del proyecto: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLES EN COLONIA JARDINES DE SAN JOSE BARRIO PACHECO METAPÁN , código N° 20010**

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: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. por el monto de $ 9,540.36; RAÚL CARDONA HEREDIA, por el monto de $ 10,379.55

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas, y con base a las razones expuestas, RECOMIENDA: que se adjudique en forma total al ofertante ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. por el monto de $ 9,540.36, por ser la empresa que cuenta con el precio competitivo, entrega inmediata, cuenta con suficiente trayectoria en el mercado, además cumple con los requisitos técnicos;

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 $ 9,540.36,**  para el suministro de 4 tubo RIB LOCØ 15”X6m, 17 tubo RIB LOCØ 24”X6m, 5 tubo RIB LOCØ 30”X6m, 1 tubo RIB LOCØ 36”X6m, para ser usado dentro del proyecto: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLES EN COLONIA JARDINES DE SAN JOSE BARRIO PACHECO METAPÁN , código N° 20010**

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

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 unanimidad ACUERDA:

1. PRIORIZAR la ejecución de los proyectos que se enuncian a continuación:

* CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN TRAMOS DE CALLE EN CASERIOS EL SITIO, LA HACIENDITA, TABLÓN Y CARACOL, CANTÓN BELEN GUIJAT, METAPÁN
* PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CASERIO LOS LLANITOS, CANTÓN SANTA RITA, METAPÁN.
* MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN CASERIO EL PITAJAYO, CANTÓN LAS PIEDRAS, MUNICIPIO DE METAPÁN.
* PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CASERÍO EL COBANO, CANTÓN SAN JOSÉ INGENIO, METAPÁN.
* PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN PARCELACIÓN EL PROGRESO, MUNICIPIO DE METAPÁN.

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

CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que, en sesión ordinaria, celebrada el día 23 de junio del año 2020, acuerdo número 7 del acta número 28, se aprobó el “PROYECTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”, por un monto de QUINIENTOS MIL 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($500,000.00), utilizando para esto los fondos provenientes del estado a través del Financiamiento al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres, Fondo de Emergencia COVID-19;

II.- Que según acuerdo número 2 del acta número 29 de sesión extraordinaria celebrada el día 25 de junio del 2020 se aprobaron las Bases de Licitación Pública “11/2020 SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”;

III.- Que teniendo a la vista el informe de evaluación de ofertas y el acta de recomendación, presentada por la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el cual se establece que el día 21 de julio de 2020, en la apertura de ofertas, únicamente se presentó la empresa: AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.; y cumpliendo con lo establecido en el artículo 63 de la LACAP, se procedió a realizar la evaluación y por tanto se recomienda se adjudique a la empresa AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V. por haber cumplido con todos los criterios de evaluación y su oferta económica está acorde a los precios de mercado;

IV.- Que se hace necesario hacer un ajuste presupuestario al proyecto en mención, por sobrepasar el límite financiero asignado por acuerdo número 7 del acta número 28 del día 23 de junio del año 2020, por la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS DE AMÉRICA;

POR TANTO, en uso de sus facultades establecidas en el Código Municipal y las disposiciones emanadas de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el Concejo Municipal ACUERDA:

1. ADJUDICAR la Licitación Pública “11/2020 SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA” a la empresa AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V., por un monto de QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS 00/100 ($502,200.00);
2. AUTORIZAR al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal a firmar contrato con el representante legal de la empresa AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V., para la compra de paquetes alimenticios.
3. NOMBRAR al Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal

, como ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

1. AUTORIZAR a la Jefe Presupuesto a realizar la Reprogramación Presupuestaria al CEP 16, asignando los $2,200.00 al Objeto Especifico del Gasto 54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, Área de Gestión 3, Unidad Presupuestaria 35 y Línea de Trabajo 3502 ASISTENCIA A LOS HOGARES, 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 15, del código que concentró la transferencia del Estado en el código N° 61699, Conforme a detalle siguiente:

| **COD** | **CUENTA** | **Expresión Pres.** | | | | **DIMINUYE** | **AUMENTA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AG** | **LT** | **FF** | **FR** |
| **Cuentas presupuestarias de ingresos que se refuerzan:** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |  |  |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |  |  |  |  |
| 54101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 3 | 3502 | 1 | 109 |  | $2,200.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cuentas presupuestarias de egresos que se refuerzan:** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVO FIJO** |  |  |  |  |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |  |  |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA | 3 | 3501 | 1 | 109 | $2,200.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **$2,200.00** | **$2,200.00** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

El Concejo Municipal de Metapán CONSIDERANDO: Que en el mes de junio vencieron las tarjetas de circulación de los vehículos propiedad de la Municipalidad, y con el objetivo de refrendarlas para garantizar con ellos percances en la circulación de los mismos, POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

a) EROGAR la cantidad de  **CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 87/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($4,285.87)** A favor de **DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA** V/ Pago en concepto de derecho de tarjetas de circulación de vehículos propiedad de la Municipalidad, periodo 2019, conforme a líneas y códigos según detalle siguiente:

**LÍNEA 0101**

Código N° 54399………………………………………………….………….$4,285.87

**Total…………………………………………………………………………$ 4,285.87**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666. 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.** (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 15/06/2020 al 15/07/2020 Según factura N°64285989 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 15/06/2020 al 15/07/2020 Según factura N°64285990 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 245.04**

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 15/06/2020 al 15/07/2020, según factura No.-64285982, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………….…………………………….……………………**$ 899.33**

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 18/06/2020 al 18/07/2020, según factura No.-64273764, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………….………..…….. **$ 242.35**

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 Julio del año dos mil veinte, según factura N°64357287, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla

**54205…………………………………………………….……. $ 30,623.00**

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 Julio del año dos mil veinte, según factura N°64357288, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………..………**$ 10,360.43**

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:

**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 08/06/2020 al 07/07/2020 según factura N°0140158827, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

54203 …………………………………………………..…………$ 608.41

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 01/06/2020 al 30/06/2020, según factura No.0139942525, 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 VEINTE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- En Virtud de la declaratoria de Emergencia Nacional por la pandemia del CORONAVIRUS (COVID 19) y las medidas dictadas por el Gobierno Central para prevenir la propagación o contagio del virus, se ha visto afectado el normal desarrollo de la Actividad Administrativa de la Municipalidad y en especial los proyectos de infraestructura que se ejecutan por administración;

II.- Que por acuerdo número veintitrés de acta catorce de fecha 25 de marzo de 2020 de acordó suspender la ejecución de proyectos dentro de la administración municipal y realizados bajo la modalidad de administración, los cuales iniciaron previo al momento que se dicta la declaratoria de emergencia y de la entrada en vigencia de los decretos ejecutivos de ramo de salud;

III.- Que el inicio del invierno puede ocasionar daños en proyectos viales y de infraesctucturas o que se encuentran en zonas vulnerables y de alto riesgo por deslizamientos de tierra, erosión o aludes, tales como laderas, barrancos, cauces de ríos, o insumos que pueden sufrir deterioro, así como el cemento etc. Y de los cuales es necesario realizar la activación de los mismos;

IV.- Que la municipalidad cuenta con proyectos, los cuales es necesario reactivar para realizar los trabajos mínimos y necesarios, que impidan el deterioro de la obra ya ejecutadas, lo cual traería perdidas sustanciales a la administración municipal y ulteriores consecuencias negativas para la población beneficiaria de los mismos;

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

1.- REACTIVAR el proyecto **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, Código N° 20203**

2.- AUTORIZAR al Alcalde Municipal para girar instrucciones al encargado del proyecto citado en el numeral anterior, para convocar a los trabajadores eventuales que deseen colaborar con ésta municipalidad de forma voluntaria y sin obligación alguna para asistir durante el período de emergencia de la pandemia del COVID-19 a las instalaciones del proyecto, para realizar trabajos de albañilería y mantenimiento de las obras antes citadas, las cuales han quedado en suspenso y con posibilidades de daños por el invierno.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número treinta y tres del acta número treinta y dos de fecha quince de julio del 2020, se acordó ejecutar el proyecto **PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION Y ATENCION INTEGRAL (SICA) METAPAN.** Código N° 20024

II.-Que este Concejo, considerando que no se cuenta con estudio hidrogeológico, que determine el punto idóneo para realizar la perforación del pozo profundo y que garantice el caudal de agua deseado para abastecer el centro municipal de formación y atención integral (SICA), el Instituto Nacional y zonas aledañas que actualmente cuentan con una gran deficiencia de agua potable; por lo cual consideran necesario cancelar la ejecución del proyecto;

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

1. No ejecutar el proyecto **PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION Y ATENCION INTEGRAL (SICA) METAPAN.** Código N° 20024, establecido mediante acuerdo número treinta y tres del acta número treinta y dos de fecha quince de julio del 2020,
2. Girar instrucciones a las unidades pertinentes a realizar las reversiones y anular cualquier registro realizado del proyecto 20024

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las doce horas con cuarenta minutos del veintitrés de julio 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 Perez

Tercer Regidor Suplente Cuarto Regidor Suplente

Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO TREINTA Y CUATRO:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las ocho horas con cuarenta minutos del día veintinueve de julio 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, Tecer 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:**

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 bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 1643
2. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 1644
3. Proceso por compra de combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Mazda BT-50 color blanco año 2015 equipo 120, Según certificación de crédito presupuestario No. 1645
4. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado Kenworth T370 tipo compactador año 2014 equipo 101, Según certificación de crédito presupuestario No. 1646
5. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 12G equipo 96, Según certificación de crédito presupuestario No. 1647
6. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Ford Ranger XLT año 2013 equipo 93, Según certificación de crédito presupuestario No. 1648
7. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Ford Ranger XLT año 2013 equipo 93, Según certificación de crédito presupuestario No. 1649
8. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1650
9. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Toyota Hilux color blanco año 2016 equipo 126, Según certificación de crédito presupuestario No. 1651
10. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado internacional color rojo/negro año 2006 equipo 112, Según certificación de crédito presupuestario No. 1652
11. Proceso por pago de servicios generales y arrendamientos diversos, para pick up Mazda BT 50 color blanco año 2014 equipo 109, Según certificación de crédito presupuestario No. 1653
12. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 120 G equipo 47, Según certificación de crédito presupuestario No. 1654
13. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pala mecánica equipo 73, Según certificación de crédito presupuestario No. 1655
14. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux 4x2 color café año 2007 equipo 107, Según certificación de crédito presupuestario No. 1656
15. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión liviano Isuzu QKR blanco año 2014 equipo 104, Según certificación de crédito presupuestario No. 1657
16. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux 4x2 color café año 2007 equipo 107, Según certificación de crédito presupuestario No. 1658
17. Proceso por pago de servicios generales y arrendamientos diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1659
18. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal freightliner color blanco año 2005 equipo 159, Según certificación de crédito presupuestario No. 1660
19. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Mazda BT 50 color gris año 2014 equipo 152, Según certificación de crédito presupuestario No. 1661
20. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Mazda BT 50 color gris año 2014 equipo 152, Según certificación de crédito presupuestario No. 1662
21. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado internacional año 1997 equipo 138, Según certificación de crédito presupuestario No. 1663
22. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux color blanco año 2016 equipo 127, Según certificación de crédito presupuestario No. 1664
23. Proceso por compra de productos químicos, combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux color blanco año 2016 equipo 127, Según certificación de crédito presupuestario No. 1665
24. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux blanco cabina simple año 2007 equipo 115, Según certificación de crédito presupuestario No. 1666
25. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux blanco cabina simple año 2007 equipo 115, Según certificación de crédito presupuestario No. 1667
26. Proceso por compra de maquinarias y equipos, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 1668
27. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 1669
28. Proceso por compra de 110 pzas. piso cerámico, 44 unidades de pegatex, 6 bolsas de porcelana, 3 separadores, para contribución a Complejo Educativo Cantón Santa Rita, Caserío Santa Rita, Según certificación de crédito presupuestario No. 1670
29. Proceso por compra de equipos informáticos, para uso del CAMM, Según certificación de crédito presupuestario No. 1671
30. Proceso por compra de 1 bobina p/encendido, 6 cuartos de aceite p/motor, 1 filtro de aceite PH-2835, para contribución a Policia Nacional Civil-División de Turismo Metapán (POLITUR), Según certificación de crédito presupuestario No. 1672
31. Proceso por compra de equipos informáticos, para unidad de tesorería, Según certificación de crédito presupuestario No. 1673
32. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en camión kenworth de volteo eq.89, Según certificación de crédito presupuestario No. 1674
33. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en taller municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 1675
34. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión pesado internacional blanco eq.54, Según certificación de crédito presupuestario No. 1676
35. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión liviano Toyota dina blanco eq.80, Según certificación de crédito presupuestario No.1677
36. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en pick up Toyota hilux eq.87, Según certificación de crédito presupuestario No. 1678
37. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en pick up Toyota hilux eq.87, Según certificación de crédito presupuestario No. 1679
38. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión pesado freightliner eq.131, Según certificación de crédito presupuestario No. 1680
39. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en retroexcavadora jcb eq.137, Según certificación de crédito presupuestario No. 1681
40. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en cabezal freightliner color blanco eq.159, Según certificación de crédito presupuestario No. 1682
41. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en pick up Toyota hilux 4x4 eq.166, Según certificación de crédito presupuestario No. 1683
42. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en motoniveladora carterpillar eq.13, Según certificación de crédito presupuestario No. 1684
43. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión pesado freightliner eq.29, Según certificación de crédito presupuestario No. 1685
44. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión pesado internacional eq.37, Según certificación de crédito presupuestario No. 1686
45. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en rodo grande carterpillar eq.42, Según certificación de crédito presupuestario No.1687
46. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en cargador case eq.46, Según certificación de crédito presupuestario No. 1688
47. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en bomba achicadora, Según certificación de crédito presupuestario No.1689
48. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión pesado internacional eq.37, Según certificación de crédito presupuestario No. 1690
49. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión pesado internacional eq.37, Según certificación de crédito presupuestario No. 1691
50. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en cargador case eq.46, Según certificación de crédito presupuestario No.1692
51. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en motoniveladora carterpillar eq.47, Según certificación de crédito presupuestario No. 1693
52. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora carterpillar 416 eq.48, Según certificación de crédito presupuestario No. 1694
53. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión pesado freightliner eq.131, Según certificación de crédito presupuestario No. 1695
54. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora jcb eq.136, Según certificación de crédito presupuestario No. 1696
55. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en concretera, Según certificación de crédito presupuestario No.1697
56. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en camión pesado freightliner Columbia eq.156, Según certificación de crédito presupuestario No. 1698
57. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en motoniveladora liugong eq.162, Según certificación de crédito presupuestario No. 1699
58. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión pesado internacional eq.113, Según certificación de crédito presupuestario No. 1700
59. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en camión liviano Toyota dina blanco eq.80, Según certificación de crédito presupuestario No. 1701
60. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en pala mecánica liugong eq.135, Según certificación de crédito presupuestario No. 1702
61. Proceso por compra de productos químicos, minerales metalicos y productos derivados , herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en tractor Caterpillar eq.125, Según certificación de crédito presupuestario No. 1703
62. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en retroexcavadora jcb 3c eq.137, Según certificación de crédito presupuestario No.1704
63. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en motoniveladora komatsu eq.28, Según certificación de crédito presupuestario No. 1705

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

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 los proyectos de electrificación, son prioritarios y necesarios paras las comunidades metapanecas; siendo este uno de los servicios básicos de cada hogar.

IV.- Que los residentes del Caserío Las Toreras, Cantón El Rosario, tienen la necesidad de la ejecución de un proyecto de ampliación eléctrica, para que puedan contar con un servicio de calidad;

V- Que la municipalidad cuenta con los recursos suficientes con fondos FODES, para la ejecución del proyecto:

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

1. Ejecutar el proyecto **AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MT Y BT PARA CASERIO LAS TORERAS CANTON EL ROSARIO METAPAN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será el Ing. Francis Antonio Figueroa Martinez , el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Ing. Jose Amilcar Posadas, 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 **CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 94/100** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MT Y BT PARA CASERIO LAS TORERAS CANTON EL ROSARIO METAPAN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20026 el administrador de contrato y/o orden de compra será la señora Nora Elizabeth Hernandez de Castaneda Tercera Regidora Suplente.
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 **CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 94/100**  para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MT Y BT PARA CASERIO LAS TORERAS CANTON EL ROSARIO METAPAN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MT Y BT PARA CASERIO LAS TORERAS CANTON EL ROSARIO METAPAN**
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 **CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 94/100**  para apertura la cuenta del proyecto **AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MT Y BT PARA CASERIO LAS TORERAS CANTON EL ROSARIO METAPAN**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20026 |
| Nombre del Proyecto: | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MT Y BT PARA CASERIO LAS TORERAS CANTON EL ROSARIO METAPAN |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0302 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL – FODES |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 111 – 75% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 04 DE AGOSTO DEL 2020 |
| Clasificacion de Gastos | 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 INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $14,680.94 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **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** |  |  |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $ 165.00 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $ 4,083.00 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $ 500.00 |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS |  | $3,635.85 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $ 1,949.09 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV. |  | $ 1,000.00 |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$14,680.94** | **$14,680.94** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

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 es necesario realizar como planes y programas destinados a la preservación, restauración, aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, así como programas que mejoren las condiciones de la cubierta vegetal de la zona en un afán de conservación, reforestación y el manejo ambiental para la recuperación de recursos hídricos, en tal sentido ACORDAMOS:

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 “Adquisición y entrega de plantas para reforestación en el Municipio de Metapán”
2. Girar instrucciones a la Unidad de Medio Ambiente, para que elabore la carpeta técnica.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

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 diez del acta número treinta y dos de fecha quince de julio del 2020, se aprobaron las bases para la licitación pública LP-13/2020 “MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION”, la cual se encuentra en proceso;

V.- Que se debe realizar ADENDA n° 2 en los partados, **16.-**DOCUMENTOS COMPRENDIDOS EN LA OFERTA, 16.1 LOS DOCUMENTOS QUE SE DEBERÁN INCLUIR EN EL SOBRE No. 1:, 18.- RECEPCION DE DOCUMENTOS Y ACTO DE APERTURA DE OFERTA; 5.-LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA por lo que es necesario realizar la adenda respectiva.

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:

a) APROBAR la adenda número 02 a la Licitación Pública N° LP-13/2020 “MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION” de la siguiente manera:

1. Modificar en las secciones siguientes;

**16.- DOCUMENTOS COMPRENDIDOS EN LA OFERTA**

**16.1** **LOS DOCUMENTOS QUE SE DEBERÁN INCLUIR EN EL SOBRE No. 1:**

**16.1.1** **SI EL COMERCIANTE ES PERSONA JURÍDICA:**

**FOTOCOPIA CERTIFICADA POR NOTARIO DE:**

1. No se aceptará simple boleta de presentación./ **modificar por** si se acepta la boleta de presentación.

APLICA PARA PERSONA NATURAL

**18.- RECEPCION DE DOCUMENTOS Y ACTO DE APERTURA DE OFERTA**

Según bases 07/08/2020.. modificar por 10/08/2020, se mantiene el horario de recepción.

**HORA DEL ACTO DE APERTURA**: 11:00 horas en adelante, del mismo día señalado para la Recepción de Ofertas.

**5.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA**

Entrega total de todo el suministro solicitado

1. INCORPORAR la ADENDA 02 como parte de los documentos contractuales del proceso de Licitación Pública Licitación Pública N° LP-13/2020 “MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION”
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.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que en sesión ordinaria de fecha 15 de julio del 2020, acuerdo número diez, del acta número treinta y dos, se acordó aprobar las Bases de Licitación Pública N° LP-13/2020 “MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION , aprobándose también los Términos de Referencia para la adquisición de una “AMBULANCIA TIPO II, DE SOPORTE BASICO DE VIDA”;

II.- Que teniendo a la vista el informe de evaluación de ofertas y el acta de recomendación, presentada por la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el cual se establece que el día 24 de julio de 2020, en la apertura de ofertas, se presentaron 3 empresas, conforme a detalle siguiente: Grupo Q El Salvador, S.A. de C.V,; quienes ofertaron 1 ambulancia Hyundai, por el monto de $ 46,850.00 ; AUTOZAMA, S.A. DE C.V.; ambulancia tipo II marca Volkswagen, por el monto de $ 63,900.00; Transportes Pesados, S.A. DE C.V., oferto 1 ambulancia marca HIGER por el monto de $ 44,500.00;y cumpliendo con lo establecido en el artículo 63 de la LACAP, se procedió a realizar la evaluación y por tanto se recomienda se adjudique a la empresa GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. por ser la que cumple con el tiempo de entrega solicitado en los términos de referencia, ofrece garantía cumple con las especificaciones ténicas y el precio ofertado esta dentro del presupuesto institucional y se encuentra dentro del proceso de libre gestión;

POR TANTO, en uso de sus facultades establecidas en el Código Municipal y las disposiciones emanadas de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el Concejo Municipal ACUERDA:

1. 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.
2. AUTORIZAR al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal a firmar contrato con el representante legal de la empresa GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V, para la compra de 1 “AMBULANCIA TIPO II, DE SOPORTE BASICO DE VIDA”,
3. NOMBRAR al Lic. Raúl Alfredo Peraza Galdámez, Gerente de Servicios y Desarrollo Territorial, como ADMINISTRADOR DE CONTRATO.
4. Autorizar a la Tesorera a efectuar el pago correspondiente de la cuenta CUENTA BANCARIA denominada “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 SEIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

1. Que según acuerdo número seis del acta número cincuenta y dos de fecha dieciocho de diciembre del 2018, se autorizó al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que firmará convenio con el FISDL, en relación al convenio **“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”**
2. Que con fecha 28 de febrero del 2019 se firmó el convenio 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;
3. Que con fecha 23 de julio del 2020, la Lic. Beatriz Elizabeth Pineda, Asesora en Desarrollo FISDL, nos manifiesta que el 28 de agosto del 2020, caduca el convenio suscrito, solicitando una adenda por un período de 12 meses más;

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

Autorizar 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;

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veinte del acta número treinta y tres de fecha veintitrés de julio del 2020, se acordó REACTIVAR el proyecto **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, Código N° 20203;**

II.- Que antes de que iniciara el período de emergencia de la pandemia del COVID-19, este Concejo había acordado a través de procesos de libre gestión, la compra de materiales como: madera, hierro, lámina acanalada, tubo galvanizado, para ser utilizados dentro del proyecto **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, Código N° 20203;**

III.- Que debido a la pandemia del COVID-19, proveedores con los cuales se había adjudicado la compra de los suministros mencionados en el numeral anterior, han manifestado que no pueden mantener los precios; por ejemplo: el proveedor Raúl Cardona Heredia, con quien se había firmado contrato para la compra de madera, en fecha 28 de julio del 2020 nos manifiesta lo siguiente: “”” Que debido a la situación que estamos pasando a nivel nacional por la pandemia del COVID-19, nuestros proveedores nos han incrementado precio en madera, por lo cual no podemos mantener nuestra oferta””…entre otros;

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

AUTORIZAR a la UACI, a realizar nuevamente los procesos de libre gestión, en los materiales que habían sido adjudicados y cuyos precios no pueden ser mantenidos por los proveedores, dentro del proyecto **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, Código N° 20203;**

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA 00/100 ($230.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **RAF, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de materiales informáticos, para elaboración de carnet, gestionado por unidad de recursos económicos, según Orden No.-168396, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54115, del presupuesto municipal vigent
2. EROGAR la cantidad de **TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 ($3,955.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **METALURGICA SARTI, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de minerales metálicos y productos derivados, para mantenimiento de vías públicas, gestionado por unidad de mantenimiento de bienes municipales, según Orden No.-168101, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54112, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 40/100 ($682.40) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor **CEK DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR), S.A.** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, para uso en Alcaldía Municipal de Metapán, según Orden No.-168353, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54105, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 ($350.00) 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 consumo de empleados de Alcaldía Municipal y personas visitantes, según Factura No.-4514 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 70/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,169.70)** a favor de **Sr. JOSE MANUEL CHAVEZ RAMOS/ DELICIOUS CATERING SERVICE V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para consumo de personas albergadas en Centro Escolar Rodrigo J Leiva en emergencia por lluvias, gestionado por gerencia administrativa, según factura No.-197 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **CIENTO DOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($102.00)** a favor del **SR.** **MAURICIO ARNOLDO CALDERÓN GENOVEZ “PROQUIMAS” V/** Pago por compra de productos químicos, para uso en instalaciones de la municipalidad, según Factura No.-0028 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente.
7. EROGAR la cantidad de **SETENTA Y SEIS 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($76.25)** a favor de **JOSÉ DAVID PERAZA MAGAÑA “TIENDA DORIS” V/** Pago por compra de bolsas de gabachas #3 y 4, bolsas jardinera, para uso de limpieza en instalaciones de la municipalidad, según Factura No.-1771 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.
8. EROGAR la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS UNO 66/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,301.66)** a favor de **LA CONSTANCIA, LTDA. DE C.V. V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para consumo de empleados de Alcaldía Municipal y personas visitantes, según Factura No.-75933603-75933608 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente.
9. EROGAR la cantidad de **DIECISIETE 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($17.25)** 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 #116 pick up Toyota Hilux blanco cabina simple año 2008 placa N. 6202, según factura No. 3184 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
10. EROGAR la cantidad de **TREINTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($39.00)** a favor de **DAVID HERRERA GALDAMEZ “HERRERA IMPORT” V/** Pago por compra de llantas y neumáticos, para uso en equipo #148 camión Isuzu color blanco modelo QKR año 2018 y para reparación de llanta de lowboy, según factura No.-2390-2391 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54109, del presupuesto municipal vigente.
11. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 84/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,693.84)** a favor de **CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #91 y 102, según factura No. 7540-7547 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
12. EROGAR la cantidad de **DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 85/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,929.85)** a favor de **ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos de cuero y caucho, minerales metálicos y productos derivados, materiales eléctricos, cinta de vinil, para mantenimiento de sistema de alumbrado público del municipio, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **13482**

Códigos Nos.-54106………….…………………….......................................$ 7.50

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 160.85

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 2,677.30

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 84.20

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,929.85**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 24/100 ($1,739.24) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, sillas plásticas con brazos, trimmer a gas sthill, cortagrama 21 pulg. para unidad de taller de obra de banco, contribución a Asociación de Desarrollo Comunal La Esperanza, ADESCOLE Cantón Carrizalillo, Cas, Hacienda Vieja y contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Francisco, Cas. Montenegro, Ctón. Montenegro, Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **59178-59488-59489**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 348.84

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 1,390.40

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,739.24**

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 30/100 ($395.30) 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, materiales de oficina, materiales informáticos, para uso en unidad de registro del estado familiar y uso administrativo en la unidad de promoción social, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **0005-0006**

Códigos Nos.-54105………….…………………….......................................$ 364.65

Códigos Nos.-54114………….…………………….......................................$ 14.54

Códigos Nos.-54115………….…………………….......................................$ 16.11

**Total………………………..……………………......……............................$ 395.30**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO OCHENTA Y UNO 15/100 ($181.15) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **AUTO REPUESTOS HERRERA, 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 #108, 131, 129, 96, 117, 47, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **956-951-950-954-953-952-955-957**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 175.50

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 5.65

**Total………………………..……………………......……............................$ 181.15**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE** **65/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($457.65)** a favor de **REPRESENTACIONES DIVERSAS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de mobiliario, para uso en UACI, según orden No.-168393 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61101, 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 **Sr. LUIS GUSTAVO NAJERA VASQUEZ/ TIENDA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL** **V/** Pago por compra de productos quimicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en mtto. Parque linda vista, playa Azacualpa, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 28165-28166

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 290.00

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 70.00

Total………………………..……………………................…….........**$ 360.00**

1. EROGAR la cantidad de **CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS** **76/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,246.76)** 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.48 retroexcavadora, eq.74, eq.161 según factura No.-181950-181929-181930-181951-181910 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS TREINTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,730.00)** 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.129 camion freightliner, eq.150, eq.100, eq.85 camion freightliner, eq.73 pala mecánica, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 149-150-154-155-156

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 335.00

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 650.00

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 745.00

Total………………………..……………………......………..….........**$ 1,730.00**

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS OCHO** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($508.50)** a favor de **Sra. VILMA LORENA GALDAMEZ DE MARTINEZ/TRANSPORTES GALDAMEZ V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.117, según factura No.-161 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($352.50)** a favor de **Sr. MARVIN SILVA GARCIA/PITS MOTORS SERVICE V/** Pago por lavados de vehiculos, para uso en equipos de alcaldía municipal, según factura No.-18 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,200.00)** a favor de **DESIEMPRE S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.151 motoniveladora liugong, según factura No.-112 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **CIENTO SEIS** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($106.50)** a favor de **Sr. JOSE ALFREDO VEGA MELGAR/CALLE NUEVA V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.53 camion mercedes, eq.117 camion tipo cisterna, según factura No.-484-483 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS SETENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($270.00)** a favor de **MORALES MELGAR S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.129 camion freightliner, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 186

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 10.00

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

Total………………………..……………………......………..….........**$ 270.00**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 40/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,238.40)** a favor de **SR. MANUEL ORLANDO URBINA VENTURA/FERRETERÍA Y CERRAJERÍA URBINA** **V/** Pago por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en mtto de equipos ubicados en plantel municipal, carpintería municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-3531-3532-3533-3465-3461-3455-3456-3459

3460-3457-3468-3469

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 259.50

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 648.90

Códigos Nos.-54119………….……………………............................ $ 2.00

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$ 228.00

Códigos Nos.-54301……….…………………….................................$100.00

Total………………………..……………………......……...................**$ 1,238.40**

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

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número diecinueve del acta número treinta de fecha uno de julio del 2020, se acordó firmar contrato con 5 personas a partir del mes de julio a diciembre del 2020, por la pandemia COVID-19, para que realicen los entierros por personas fallecidas por la enfermedad;

II.- Que a esta fecha, no solamente se han realizado entierros de personas fallecidas por COVID-19, sino personas que han muerto por sospechas de la enfermedad y otras enfermedades, aplicandole el protocolo de COVID-19, esto con el fin de darle cumplimiento a las medidas establecidas por el Ministerio de Salud;

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

Realizar ADENDA, incorporando al contrato lo siguiente: realizar entierros de personas fallecidas por COVID-19, personas con sospechas y además se incluyen las personas por otras causas de muerte, que el Ministerio de Salud solicita enterrar aplicandole el protocolo de COVID-19.

Los cuales deberán ser enterrados en el cementerio General de Metapán, en la zona asignada para dichos entierros. A las siguientes personas:



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 **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 Julio 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 | $ 445.32 |
| 2 | Erick Omar Trinidad Velásquez | Mecanico de Obra de Banco | 31 | $ 500.00 | $ 445.32 |
| 3 | Eneas Everaldo Castaneda Ramírez | Mecanico de Obra de Banco | 31 | $ 500.00 | $ 445.32 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1,500.00** | **$ 1,335.96** |

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

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere **ACUERDA:** EROGAR la cantidad de **CIENTO SETENTA Y SEIS 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($176.15)**  A favor de **DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA V/** pago por publicación en el Diario Oficial, publicación de decreto número seis, el cual contiene “ 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 DOCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad asolicitud enviada el día 01 de julio del 2020, por la Directora de Salud del Municipio de Metapán, en la cual solicita la contribución con el pago de 2 personas para poder realizar campaña de fumigación contra el zancudo trasmisor del dengue en el Municipio de Metapán, y en el cual anexa el plan de acción conra el mosquito;

II.- Que este Concejo, consideró que es necesario realizar el apoyo a la unidad de salud, reduciendo así casos de dengue, en el Municipio; por lo que teniendo a la vista el pago de planilla de trabajadores;

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

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($350.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores como contribución a Ministerio de Salud Región Occidental UCSFI, Metapán, Correspondiente al período del 03/08/2020 al 16/08/2020, 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 | Oscar Orlando Barrientos | Auxiliar | 14 | $ 175.00 | $ 157.50 |
| 2 | Israel Antonio Aparicio Ramírez | Auxiliar | 14 | $ 175.00 | $ 157.50 |
| **TOTAL** | | | | **$ 350.00** | **$ 315.00** |

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

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 65/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,683.65)** 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.38 camion dina blanco, eq.73 pala mecánica, eq.91, eq.117, eq.143, eq.163, eq.25 según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 207-197-198-199-201-202-203-204-205-206

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 45.45

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 1,638.20

Total………………………..……………………......………..…........**$ 1,683.65**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($445.00)** a favor de **Sr. JORGE ALBERTO PALACIOS GARCIA/FUMIGADORA OCCIDENTAL V/** Pago por fumigación en mercados municipales, según factura No.-134 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54307, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CIENTO DIECINUEVE** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($119.50)** a favor de **Sr. JOSE DAVID PERAZA MAGAÑA/TIENDA DORIS V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para uso en consumo de personal en planta de asfalto municipal, según factura No.-1772 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA 59/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7,260.59)** 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 #49, 101, 159, 104, 100, 113, 117, 118, 150, 173, 54, 91, 92, 29, 40, 111,129, 75, 20, 156, 131, 71, 164, 72, 149, 76, 64, 38, 172, 138, 112, 163, 47, para mantenimiento de equipos ubicados en unidad de plantel de maquinaria equipo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **697-664-665-666-656-657-658-659-660-661-662-663-680**

**679-655-682-681-715-717-702-654-714-712-651-652-653**

**667-699-698-696-695-693-692-691-690-689-688-687-686**

**685-683-707-708-709-710-711-713-706-684**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 24.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 7,235.99

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 0.60

**Total………………………..……………………......……............................$ 7,260.59**

**5.-** EROGAR la suma de **UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,299.50**) a favor de **TALLERES MOLDTROK, S.A. DE C.V**. pago por 2 fabricaciones de buje fresado para bufa para uso en equipo 28 motoniveladora Komatsu, color amarillo, conforme a orden de compra N° 168493, aplicando dicho gasto al código N° 54302 de la línea 0101,

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

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

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

**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 Julio del 2020.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 29347-29394-29447-29501-29590-29655-29702-29751-29799**

**29869-29967-29983-30037-30086**

**TOTAL GENERAL…………………………$ 24,018.63**

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere: **ACUERDA:** Erogar la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS DOS 64/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,702.64)** 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 **JULIO** del año dos mil veinte; según facturas Nos.-4789609-4789611-4789612-4789614-4789615-5166530-5166532-5166533-5166534-5166531 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 DIECISÉIS:**

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 realizar trabajos de terracería,

III.- Que se necesita arrendar por un periodo de 160 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 160 horas, marca caterpillar, 416E, año mínimo 2007, operador y diesel incluido.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

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

1. Rectificar la certificación de título de propiedad, de naturaleza urbano; que se extendió a las nueve horas del día diecisiete de octubre del año 1990, certificación que fue firmada en aquel entonces por el Alcalde y el Concejo Municipal, presidido por el Sr. Carmen Salazar Landaverde, en donde se le otorgo título de propiedad de un inmueble de naturaleza urbana, ubicado en la Colonia Las Brisas de esta Ciudad, de una extensión superficial de 305 mts2, inscrito a la matrícula VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE GUIÓN CERO CERO CERO CERO CERO, ASIENTO UNO, asiento uno del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas; del Departamento de Santa Ana. Y que debido a error involuntario se consigno el nombre de la señora como Martha Lidia Figueroa de Recinos, siendo esto incorrecto, y siendo lo correcto Marta Lidia Figueroa de Recinos;
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 DIECIOCHO:**

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 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,885.00)**  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 Junio del 2020, Según Factura No.0035. 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 DIECINUEVE:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, ACUERDA: **EROGAR:** La cantidad **CIEN 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($100.00)** a favor de **Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM)**, V/Pago por compra de las siguientes especies municipales:compra de 10 talonarios de vialidades de $3.43 a un precio de $ 10.00 cada talonario, conforme a cotización; aplicando dicho gasto al código 54121 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal vigente. **CERTIFIQUESE.-**

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las doce horas con cuarenta minutos del veintinueve de julio 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