

# ACTA NÚMERO VEINTIDOS.

## VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NEJAPA

Convocada por el Alcalde Municipal, Jorge Alexander Escamilla, y celebrada por el Concejo Municipal en el Salón de reuniones de la Casa de la Juventud de Nejapa, desde las catorce horas del día veintiséis de octubre del año dos mil veintidós. Contando con la asistencia del Alcalde Municipal, Jorge Alexander Escamilla, el Síndico Municipal, Luis Antonio Hernández Sánchez y de los regidores propietarios señores: Luis Alexander Flores Portillo, Gloria Yadira Calero Cantón, Jorge Alberto Peña Aquino, Santos Edgardo Cruz Flores, Karina Vanessa Salinas Orellana, Adolfo Rivas Barrios, Carmen Flores Canjura, Eulalio Rodríguez Flores y los regidores suplentes, señores: Iris Lissett Constanza Alvarado, Cecilia Guadalupe Guardado Juárez, Mauricio Cristino Solís y Daniel Antonio Menjívar Rivera, así como el Asesor del Alcalde Municipal, el Asesor Jurídico del Concejo, la Directora de Asuntos Jurídicos, el Director General y el suscrito Secretario Municipal

### DESARROLLO DE LA SESIÓN.

- I) La Verificación del Quórum:
- II) Lectura y aprobación de las Actas número VEINTE y VEINTIUNO
- III) Se sometió para aprobación la agenda de la sesión

El Concejo Municipal en uso de sus facultades acuerda:

**ACUERDO NUMERO UNO:** a) ADMITASE EL ESCRITO, interpuesto por el Lic. Rodolfo Calderón, en su calidad de Apoderado Judicial de la Sociedad SBA TORRES EL SALVADOR, S.A DE C.V, con fecha once de octubre del año dos mil veintidós; b) TENGASE POR DESISTIDO EL RECURSO DE APELACIÓN, presentado el día catorce de junio del año dos mil veintidós, en contra del estado de cuenta que contiene la determinación de impuestos a Torre de Telecomunicaciones, de conformidad a los Arts. 115 y 116 de la Ley de Procedimientos Administrativos; c) DECLARESE SOLVENTE a la sociedad Apelante, SBA TORRES EL SALVADOR, S.A DE C.V, por haber realizado el pago de los impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2020, 2021, y 2022 y encontrarse al día en su cuenta tributaria, cumpliendo su obligación de pago de conformidad al Art. 21 de la LGTM, y como consta según recibo Fórmula ISAM, NUMERO 124172 de fecha 3 de octubre del año dos mil veintidós; d) Archívese el Expediente Administrativo a nombre de la Sociedad SBA TORRES S.A DE C.V y Devuélvase el expediente original a la UATM para su resguardo y custodia; e) Notifíquese el presente acuerdo a las partes involucradas para los efectos legales consiguientes. **El presente acuerdo se aprueba con OCHO VOTOS, se abstienen los Regidores Adolfo Rivas Barrios y Carmen Flores Canjura.** *Certifíquese y Notifíquese*

**ACUERDO NUMERO DOS:** se ACUERDA y se RESUELVE a) ADMITASE el recurso de apelación presentado y téngase como parte a la licenciada KELLY BEATRIZ ROMERO, actuando en su carácter de Apoderada Judicial y Administrativa con Clausula Especial de la Sociedad PHOENIX TOWER INTERNATIONAL ES, S.A de C.V; b) DECLARASE HA LUGAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DOS MIL DIECINUEVE, por el COBRO DE TRES TORRES DE TELECOMUNICACIONES, que se encuentran instaladas en el Municipio de Nejapa, y que

asciende a la cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS DOCE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, por haber dejado transcurrir el tiempo legal máximo previsto para perseguir la obligación. En este sentido, se determina que la prescripción es una herramienta que persigue alcanzar la seguridad jurídica y afianzar la justicia, impidiendo al Estado ejercer arbitraria e indefinidamente su poder de exigir el cumplimiento de deudas a su favor, ya que no es posible permitir que se prolonguen indefinidamente situaciones expectantes de posible persecución, conforme a lo regulado en el Art. 107 de la LGTM; c) En virtud de la presente Resolución DEJESE SIN EFECTO el Acto administrativo tácito de la Resolución de Determinación de Impuesto Específico número 82/2022, de fecha dieciocho de agosto del año dos mil veintidós, del período 2019, lo cual incluye impuesto específico por tener instaladas TRES TORRES DE TELECOMUNICACIONES DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE NEJAPA, de conformidad al Art. 17 de la LIMN; d) Ordénese a la Jefa UATM, proseguir con el cobro administrativo o judicial de la deuda tributaria que posee la Sociedad PHOENIX TOWER INTERNATIONAL ES, S.A de C.V, a favor del Municipio de Nejapa, departamento de San Salvador, de conformidad a los estados de cuenta de las cuentas activas clasificadas como: a) EMP-468; b) EMP-475; c) EMP-554, de los años 2020, 2021 y 2022, conforme a lo regulado en la LGTM; e) ORDÉNASE a la Jefa de la UATM de esta Municipalidad, abstenerse de efectuar cualquier tipo de cobro administrativo o judicial, así como de la interposición de multas accesorias sobre ellas, en contra de la sociedad "PHOENIX TOWERS S.A DE C.V", relacionado al acto administrativo declarado sin efecto en el presente Acuerdo; f) Notifíquese el presente acuerdo a las partes involucradas para los efectos legales consiguientes. **El presente acuerdo se aprueba con OCHO VOTOS, se abstienen los Regidores Adolfo Rivas Barrios y Carmen Flores Canjura.** *Certifíquese y Notifíquese.*

**ACUERDO NUMERO TRES:** a) Autorizar a Jorge Alexander Escamilla, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación de la Municipalidad firme el "CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y SU ANEXO DE EJECUCIÓN PARA EL SERVICIO DE ACCESO REMOTO A INFORMACIÓN CATASTRAL" Y "SERVICIO DE CONSULTA EN LINEA DEL REGISTRO DE COMERCIO"; b) Autorizar a la Tesorera Municipal erogar del Fondo Municipal la cantidad mensual de CUATROCIENTOS DOCE DÓLARES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$412.35), siendo un total de doce cuotas consecutivas para el pago de "Convenio de Cooperación Interinstitucional y su anexo de ejecución para el Servicio de Acceso Remoto a Información Catastral" y "Servicio de consulta en línea del Registro de Comercio"; c) Autorizar a la Tesorera Municipal erogar cheque por la cantidad aprobada a nombre de Tesorería del Centro Nacional de Registros; d) Notifíquese a Tesorería Municipal y a la Unidad de Administración Tributaria Municipal para los efectos legales consiguientes. **Votación Unánime.** *Certifíquese y Notifíquese.*

**ACUERDO NUMERO CUATRO:** a) Crease la plaza de TÉCNICO AUXILIAR de la Unidad de Administración Tributaria Municipal; b) Instrúyase a la Gerente de Talento Humano para que realice las modificaciones de los manuales respectivos en función de la creación de dicha plaza; c) Instrúyase a la Jefa de Presupuesto para que realice la reclasificación presupuestaria correspondiente para la asignación de fondos a la plaza creada; **d)** Notifíquese el presente acuerdo para los efectos legales consiguientes. **Votación Unánime.** *Certifíquese y Notifíquese.*

**ACUERDO NUMERO CINCO:** a) Crease la plaza de ENCARGADO DE PRENSA Y PROTOCOLO de la Dirección de Comunicaciones, Relaciones Públicas Y Protocolo; b) Instrúyase a la Gerente de Talento Humano para que realice las modificaciones de los manuales respectivos en función de la creación de dicha plaza; c) Instrúyase a la Jefa de Presupuesto para que realice la reclasificación presupuestaria correspondiente para la

asignación de fondos a la plaza creada; d) Notifíquese el presente acuerdo para los efectos legales consiguientes. **El presente acuerdo se aprueba con SEIS VOTOS haciendo uso el Alcalde Municipal del voto calificado de conformidad al Artículo 43 del Código Municipal. Se abstienen los Regidores Luis Alexander Flores Portillo, Jorge Alberto Peña Aquino, Carmen Flores Canjura, Eulalio Rodríguez Flores y vota en contra el Regidor Adolfo Rivas Barrios quien manifiesta que muchas personas han ingresado a la municipalidad a través del área de comunicaciones y protocolo, posteriormente han sido distribuidas a otras áreas, considera que el dinero que se utilizará para esta contratación bien puede ser utilizado para fortalecer otras áreas que sí necesitan refuerzo en esta gestión.** *Certifíquese y Notifíquese.*

**ACUERDO NUMERO SEIS:** a) Aprobar el "PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES 2023", presentado por la Jefa Ad-Honorem de la Unidad de Capacitaciones Institucional, Licenciada Xiomara Nerio; b) Notifíquese a la Unidad de Capacitaciones Institucional para los efectos legales consiguientes. **Votación Unánime.** *Certifíquese y Notifíquese.*

**ACUERDO NUMERO SIETE:** a) Darse por enterados del "Informe 2022 de la Comisión de Ética Gubernamental" de esta municipalidad; b) Notifíquese a la Comisión de Ética Gubernamental para los efectos legales consiguientes. **Votación Unánime.** *Certifíquese y Notifíquese*

**SE HACE CONSTAR QUE EL REGIDOR PROPIETARIO SANTOS EDGARDO CRUZ FLORES SE RETIRA A PARTIR DE ESTE MOMENTO, DECIDIÉNDOSE POR UNANIMIDAD QUE LO SUSTITUYA LA REGIDORA SUPLENTE CECILIA GUADALUPE GUARDADO JUAREZ.**

**ACUERDO NUMERO OCHO:** a) Aprobar la Carpeta Técnica Social del proyecto siguiente: "ESTRATEGIA MUNICIPAL DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE NEJAPA, SAN SALVADOR 2022", hasta por el monto de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DÓLARES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$4,998.45); b) Dicho proyecto se ejecutará vía administración y será financiado con el Fondo de Apoyo Municipal DL 477; c) Autorizar a la Tesorera Municipal para que gestione la apertura de la cuenta bancaria respectiva en Banco Hipotecario de El Salvador S.A, en la cual se autorice para firmar los cheques de la Municipalidad de Nejapa, Departamento de San Salvador, a los señores JORGE ALEXANDER ESCAMILLA en calidad de Alcalde Municipal, ----- en calidad de Tesorera Municipal, refrendarias KARINA VANESSA SALINAS ORELLANA y GLORIA YADIRA CALERO CANTON, siendo necesarias para todo trámite y transacción dos firmas de las cuatro registradas, siendo indispensable la de la Tesorera Municipal -----, a la vez realice las erogaciones de fondos; d) Instrúyase a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que inicie el proceso de compra respectivo; e) Nómbrase como Administradora de la Carpeta a la Licenciada-----, Gerente de Bienestar Social; f) Nómbrase como Administradora de Compras a la Licenciada -----, Jefa de la Unidad del Adulto Mayor. **Votación Unánime.** *Certifíquese y Notifíquese.*

**ACUERDO NUMERO NUEVE:** a) Autorizar la CREACIÓN DE USUARIOS DE CONSULTA BANCARIA, para las empleadas -----, y -----, auxiliares de Tesorería Municipal, de las instituciones bancarias siguientes: Banco Agrícola, Banco Promerica y Banco Hipotecario de El Salvador; b) Notifíquese a Tesorería Municipal, para los efectos legales consiguientes. **Votación Unánime.** *Certifíquese y Notifíquese.*

**ACUERDO NUMERO DIEZ:** a) Autorizar a la Tesorera Municipal erogar de la cuenta FODES LIBRE DISPONIBILIDAD, el monto de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2,196.20), que servirán para llevar a cabo la actividad CONMEMORACIÓN POR LAS VÍCTIMAS DEL DESASTRE OCURRIDO EL 29 DE OCTUBRE DEL 2020, realizando dicha erogación mediante cheque liquidable a nombre de la Licenciada ---- ----, Jefa de la Unidad de Mujer y Género, quien deberá liquidar con los comprobantes legalmente aceptados; b) Instrúyase a la Licenciada ---- ----, Jefa de la Unidad de Mujer y Género, para que ejecute y de seguimiento al presente acuerdo. **Votación Unánime.** *Certifíquese y Notifíquese.*

**ACUERDO NUMERO ONCE:** a) Nombrar a la Licenciada ---- ----, quien ostenta el cargo de Técnico de la Gerencia de Desarrollo Económico, como Administradora de Compras de la Carpeta Técnica Social del proyecto denominado: "OPERATIVIZACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE NEJAPA 2022", a partir del día veintisiete de octubre del año dos mil veintidós; b) Notifíquese el presente acuerdo para los efectos legales consiguientes. **Votación Unánime.** *Certifíquese y Notifíquese.*

**ACUERDO NUMERO DOCE:** a) Darse por enterados del informe presentado por la Comisión Especial de Descargo de Bienes; b) Autorizar al Jefe de Activo Fijo el descargo de los bienes relacionados en el presente informe, siendo los bienes siguientes:

| UNIDAD:  |                       |          | SINDICATURA                    |  |        |            |
|----------|-----------------------|----------|--------------------------------|--|--------|------------|
| Item No. | Codigo                | Cantidad | Bien                           | Descripción/marca,modelo, serie, material, color u otro tipo de identificación | Estado | Comentario |
| 1        | 8609-010105-5-2-2-161 | 1        | Impresor multifuncional (mini) | HP, Deskjet 1515. Estruct. Metal-plastico. Color blanco                        | DAÑADA |            |

| UNIDAD:  |                       |          | SECRETARÍA MUNICIPAL |  |          |            |
|----------|-----------------------|----------|----------------------|--|----------|------------|
| Item No. | Codigo                | Cantidad | Bien                 | Descripción/marca,modelo, serie, material, color u otro tipo de identificación | Estado   | Comentario |
| 1        | 8609-020104-5-2-1-652 | 1        | Máquina de escribir  | Máquina de escribir (manual) Marca Olympia color blanco                        | Obsoleto |            |

| UNIDAD:  |                        |          | Unidad de Acceso a la Información Pública |  |        |                    |
|----------|------------------------|----------|---|--|--------|--------------------|
| Item No. | Codigo                 | Cantidad | Bien                                      | Descripción/marca,modelo, serie, material, color u otro tipo de identificación | Estado | Comentario         |
| 1        | 8609-010113-5-5-2-6536 | 1        | Impresora                                 | Impresora multifuncion HP Deskjet 2050 color negro                             | Dañado | Sin Uso / Obsoleto |

| UNIDAD:  |                        |          | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS |  |        |  |
|----------|------------------------|----------|--------------------------------|--|--------|--|
| Item No. | Codigo                 | Cantidad | Bien                           | Descripción/marca,modelo, serie, material, color u otro tipo de identificación | Estado | Comentario   |
| 1        | 86-09-010110-1-2-02-10 | 1        | Impresora Multifuncional       | Marca Canon, color negro, número de serie KJUC41700                            | Dañada | No esta en el inventario de La Direccion de Asuntos Juridico, No obstante se devuelve a activo fijo. |

| UNIDAD:  |                        |          | GERENCIA DE TALENTO HUMANO |  |        |                    |
|----------|------------------------|----------|----------------------------|--|--------|--------------------|
| Item No. | Codigo                 | Cantidad | Bien                       | Descripción/marca,modelo, serie, material, color u otro tipo de identificación | Estado | Comentario         |
| 1        | 8609-010117-5-2-1-6616 | 1        | silla secretarial          | silla secretarial sin brazo negra  | mala   | se arruino por uso |
| 2        | 8609-010205-5-2-1-613  | 1        | silla secretarial          | silla secretarial sin brazo negra  | mala   | se arruino por uso |

| UNIDAD:  |                       |          | SMARSA                   |   |        |             |
|----------|-----------------------|----------|--------------------------|---|--------|-------------|
| Item No. | Codigo                | Cantidad | Bien                     | Descripción/marca, modelo, serie, material, color u otro tipo de identificación | Estado | Comentario  |
| 1        | 8609-010104-5-2-1-135 | 1        | Teléfono inalámbrico     | Estruc plástico, color negro y gris   | Malo   | No funciona |
| 2        | 8609-010104-5-2-2-143 | 1        | Impresora multifuncional | Estruc plástico, color negro  | Malo   | No imprime  |
| 3        | 8609-010104-5-2-2-148 | 1        | CPU                      | Estruc metal, color negro   | Malo   | No enciende |

| UNIDAD:  |                       |          | DIRECCIÓN GENERAL                             |   |        |                      |
|----------|-----------------------|----------|---|---|--------|----------------------|
| Item No. | Codigo                | Cantidad | Bien  | Descripción/marca, modelo, serie, material, color u otro tipo de identificación | Estado | Comentario           |
| 1        | 8609-010108-5-2-1-198 | 1        | Silla metalica color negro con forro de cuero | Silla metalica color negro con forro de cuero                                   | Dañado | Sin Uso / Inservible |

| UNIDAD:  |                        |          | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR |   |        |            |
|----------|------------------------|----------|------------------------------|---|--------|------------|
| Item No. | Codigo                 | Cantidad | Bien                         | Descripción/marca, modelo, serie, material, color u otro tipo de identificación | Estado | Comentario |
| 1        | 8609-020104-5-2-2-668  | 1        | Impresora laser              | Mini impresora color gris, marca H  | dañado |            |
| 2        | 8609-020104-5-2-2-7402 | 1        | Scanner                      | Colo gris, marca HP   | dañado |            |

| UNIDAD:  |                        |          | CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES (CAM)        |  |        |                               |
|----------|------------------------|----------|--|--|--------|-------------------------------|
| Item No. | Codigo                 | Cantidad | Bien                                       | Descripción/marca, modelo, serie, material, color u otro tipo de identificación              | Estado | Comentario                    |
| 1        | 8609-020105-5-5-5-708  | 1        | Bicicleta montaña (rin 26")                | Corsario 26 -MTB, chasis JS1122606801, color azul-gris                                       | Malo   | Ubicación Nave 2              |
| 2        | 8609-020105-5-5-5-709  | 1        | Bicicleta montaña (rin 26")                | Corsario 26 -MTB, chasis JS1122606948, color azul-gris                                       | Malo   | Ubicación Nave 2              |
| 3        | 8609-020105-5-5-5-714  | 1        | Bicicleta montaña (rin 26")                | Corsario 26 -MTB, chasis JS0604397, color azul   | Malo   | Ubicación Nave 2              |
| 4        | 8609-020105-1-5-6-16   | 1        | Motocicleta (SG 150 GY-3A placa M 36970 *  | SKYGO SG150 GY-3A, MOTOR 162FMJB1039148, chasis: LF3YCK3A1BD000208 color azul c/f multicolor | Malo   | Ubicación Nave 2              |
| 5        | 8609-020105-1-5-6-17   | 1        | Motocicleta (SG 150 GY-3A placa M 37053 ** | SKYGO SG150 GY-3A, MOTOR 162FMJB1039127, chasis: LF3YCK3A8BD000206 color azul c/f multicolor | Malo   | Solo huesera Ubicación Nave 2 |
| 6        | 8609-020105-5-2-1-700  | 1        | Escritorio                                 | Madera color café  | Malo   | Ubicación Nave 2              |
| 7        | 8609-020105-5-2-1-6580 | 1        | Archivo (3 gavetas)                        | metal, color gris  | Malo   | Ubicación Nave 2              |
| 8        | 8609-020105-5-2-1-6555 | 1        | Televisor 32" (pantalla plana led)         | ZIF, K15028, serie 0415-Z32LED-2805, color negro   | Malo   | Ubicación Nave 2              |
| 9        | 8609-020105-5-2-1-746  | 1        | Televisor 32" (pantalla plana led)         | ZONI, KDL 32BX320, serie 5362580, color negro***   | Malo   | Ubicación Nave 2              |
| 10       | 8609-020105-5-2-1-702  | 1        | Sillas secretariales (huesera)             | color negro  | Malo   | 1 con brazo Ubicación nave 2  |
| 11       | 8609-020105-5-5-5-711  | 1        | Bicicleta montaña (rin 26")                | Corsario 26 -MTB, chasis JS0604205, color azul-gris  | Malo   | Oficina del CAM               |
| 12       | 8609-020105-5-2-1-724  | 1        | Silla secretarial sin brazo                | color negro de tela  | Malo   | Monitoreo                     |
| 13       | 8609-020105-5-2-2-745  | 1        | UPS  | ORBITEC TC- 750B   | Malo   | Monitoreo                     |
| 14       | 8609-020105-5-2-1-748  | 1        | Televisor 32" (pantalla plana led)         | Panasonic TC- 32ES600L   | Malo   | Monitoreo                     |
| 15       | -                      | 1        | Sillas secretariales (huesera)             | color negro  | Malo   | ubicación nave 2              |
| 16       | -                      | 1        | Pizarra pequeña de corcho                  | corcho color café  | Malo   | Ubicación Nave 2              |
| 17       | -                      | 1        | Mesa de madera                             | Madera color café  | Malo   | Ubicación Nave 2              |
| 18       | -                      | 1        | Mesa plastica                              | Plastico color blanco  | Malo   | Ubicación Nave 2              |
| 19       | -                      | 1        | Desechos de madera y plywood               | Madera pleibol color café  | Malo   | Ubicación Nave 2              |

\*Motocicleta M36970, RESOLUCION No. 116597, veintiuno de abril de dos mil veintiuno

\*\*Motocicleta M37053, RESOLUCION No. 116576, veinte de abril de dos mil veintiuno

\*\*\*Se verificó en la inspección del día viernes 21 de octubre que la marca correcta del Televisor 32" (pantalla led) es PANASONIC

c) Se autoriza a la Comisión Especial de Descargo de Bienes para que realice el proceso de venta de los bienes antes mencionados, al mejor ofertante, mediante el siguiente procedimiento: 1) Se designe al Director General para que presente un valúo de los bienes, sujetos a venta que han sido verificados por esta comisión. 2) Se autoriza a la Comisión Especial de Descargo de Bienes para que publique en la Cartelera Municipal el listado de bienes que serán vendidos para que las personas interesadas puedan presentar las ofertas en el lapso de cinco días. 3) Que una vez finalizado el proceso de recepción de ofertas, la comisión adjudicará la venta al mejor ofertante. 4) Que habiendo seleccionado la mejor oferta, la comisión notifique a la persona para que realice el pago en Colecturía de la Municipalidad, registrando el ingreso por medio de fórmula 1-ISAM. 5) Que se notifique el día y la hora de entrega de bienes por parte de la Comisión. 6) que se informe al Concejo Municipal una vez finalizado el proceso de Descarga y venta de los bienes relacionados. 7) Que, en caso de no lograrse efectuar la venta de cualquiera de los bienes relacionados, la COMISIÓN ESPECIAL DE DESCARGO DE BIENES deberá de informar al Concejo dicha circunstancia, para que este resuelva lo que a derecho corresponda; d) Notifíquese el presente acuerdo para los efectos legales consiguientes. **Votación Unánime.** *Certifíquese y Notifíquese.*

**ACUERDO NUMERO TRECE:** a) Aprobar el cuadro siguiente:

| A RECOMENDACIÓN DE LA COMISION DE COMPRAS SE PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES |          |                    |                  |                      |   |                          |                 |                  |
|--|----------|--------------------|------------------|----------------------|---|--------------------------|-----------------|------------------|
| 26/10/2022   |          |                    |                  |                      |   |                          |                 |                  |
| No.  | No REQUI | FECHA DE SOLICITUD | NOMBRE/ PROYECTO | UNIDAD SOLICITANTE   | DESCRIPCION DEL PEDIDO  | EMPRESA OFERTANTE        | MONTO DE OFERTA | LINEA DE TRABAJO |
| 1  | 678      | 6/10/2022          |                  | CEMENTERIO MUNICIPAL | COMPRA DE 10 BLOCK DE PAGO POR PRORROGA ANUAL PARA CONTROL INTERNO, PROPUESTA DE ADMON DE COMPRA: ***** | JOSE ALBERTO ALAS FLORES | \$80.00         | 020103           |

|   |                             |           |  |                               |   |  |            |        |
|---|-----------------------------|-----------|--|-------------------------------|---|--|------------|--------|
| 2 | 573-<br>574-<br>575-<br>576 | 22/9/2022 |  | GERENCIA DE<br>TALENTO HUMANO | COMPRA DE<br>INSUMOS DE<br>OFICINA PARA<br>TODAS LAS<br>UNIDADES DE LA<br>MUNICIPALIDAD<br>POR UN<br>PERIODO DE<br>TRES MESES ,<br>PROPUESTA DE<br>ADMON DE<br>ORDEN DE<br>COMPRA: *****            | LUIS<br>ROBERTO<br>AQUINO<br>BONILLA         | \$1,341.19 | 010116 |
| 3 | 573-<br>574-<br>575-<br>576 | 22/9/2022 |  | GERENCIA DE<br>TALENTO HUMANO | PAGO POR<br>COMPRA DE<br>INSUMOS DE<br>OFICINA PARA<br>TODAS LAS<br>UNIDADES DE LA<br>MUNICIPALIDAD<br>POR UN<br>PERIODO DE<br>TRES MESES,<br>PROPUESTA DE<br>ADMON DE<br>ORDEN DE<br>COMPRA: ***** | MILITZA DEL<br>CARMEN<br>RODRIGUEZ<br>ZELAYA | \$3,154.57 | 10116  |
| 4 | 573-<br>574-<br>575-<br>576 | 22/9/2022 |  | GERENCIA DE<br>TALENTO HUMANO | COMPRA DE<br>INSUMOS DE<br>OFICINA PARA<br>TODAS LAS<br>UNIDADES DE LA<br>MUNICIPALIDAD<br>POR UN<br>PERIODO DE<br>TRES MESES ,<br>PROPUESTA DE<br>ADMON DE<br>ORDEN DE<br>COMPRA: *****            | DIANA<br>CAROLINA<br>BERRIOS<br>FIGUEROA     | \$3,338.07 | 10116  |

|   |     |            |   |  |  |                              |            |       |
|---|-----|------------|---|--|--|------------------------------|------------|-------|
| 5 | 655 | 22/9/2022  | POLITICA PARA SALDAR DEUDA HISTORICA EN PROTECCION Y REFORESTACION DE LA CUENCA DEL RIO SAN ANTONIO                     | PARQUES Y ZONAS VERDES                                     | PAGO POR COMPRA DE ACEITE, CABEZAL, VICERA, CUCHILLA, MOTOGUADAÑA 2.6HP, GAFAS DE PROTECCION, Y ARNES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ZONAS VERDES, Y PARQUES, PROPUESTA DE ADMON DE ORDEN DE COMPRA: ***** | INDUPAL, S.A DE C.V          | \$1,631.93 | 20206 |
| 6 | 678 | 6/10/2022  |   | CEMENTERIO MUNICIPAL                                       | COMPRA DE 58 PLAQUITAS FOTOGRAFADAS DE 8X5 PARA IDENTIFICACION DE NICHOS, PROPUESTA DE ADMON DE ORDEN DE COMPRA: *****   | TROFEOS VICTORIA, S.A DE C.V | \$435.00   | 20103 |
| 7 | 695 | 17/10/2022 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN EL MUNICIPIO DE NEJAPA 2022 | RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | PAGO POR COMPRA DE 3 ATAUD ECONOMICO, Y PAQUETE DE PAN Y CAFÉ, Y UN SERVICIO COMPLETO DE ATAUD Y PAN Y CAFÉ, PROPUESTA DE ADMON DE ORDEN DE COMPRA: *****  | DORA ALICIA MENDOZA GARCIA   | \$620.00   | 30202 |

|    |     |            |   |  |  |                             |            |       |
|----|-----|------------|---|--|--|-----------------------------|------------|-------|
| 8  | 614 | 18/10/2022 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN EL MUNICIPIO DE NEJAPA 2022 | RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | PAGO POR COMPRA E SERVICIOS DE 2 ATAUD TIPO ECONOMICO, PARA ADULTOS, UNO PARA RECIEN NACIDO, UN SERVICIO COMPLETO, 5 PAQUETES DE PAN Y CAFÉ, PARA APOYO A FAMILIAS, PROPUESTA DE ADMON DE ORDEN DE COMPRA: ***** | DORA ALICIA MENDOZA GARCIA  | \$810.00   | 30202 |
| 9  | 586 | 8/9/2022   | GESTION DE RIESGO Y DESASTRES DEL MUNICIPIO DE NEJAPA 2022  | GESTION Y RIESGO   | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES MOTOSIERRAS MOD MS-381, COMPRA DE RESPUESTOS Y MANO DE OBRA DE TODAS, PROPUESTA DE ADMON DE ORDEN DE COMPRA: *****   | INDUPAL, S.A DE C.V         | \$533.67   | 30208 |
| 10 | 657 | 19/10/2022 | POLITICA PARA SALDAR DEUDA HISTORICA EN PROTECCION Y REFORESTACION DE LA CUENCA DEL RIO SAN ANTONIO                     | TALLER MECANICO  | PAGO POR SUMINISTRO DE LAMINA, TUBO PINTURA DISCO DE CORTE, SOLVENTE ETC. PARA REPARACION DEL PISO Y VARANDA DE CAMION RECOLECTOR, PROPUESTA DE ADMON DE ORDEN DE COMPRA: *****                                  | NELSON DAVID CHAVEZ ESTRADA | \$1,453.63 | 30105 |

|       |     |            |   |   |   |                                |            |             |  |
|-------|-----|------------|---|---|---|--------------------------------|------------|-------------|--|
| 11    | 415 | 8/9/2022   | POLITICA PARA SALDAR DEUDA HISTORICA EN PROTECCION Y REFORESTACION DE LA CUENCA DEL RIO SAN ANTONIO | TALLER MECANICO   | PAGO POR SUMINISTRO DE LAMINA, PINTURA ANTICORROSIVA, ELECTRODOS, TIZA, VARILLA ETC, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS Y TALLER DE SOLDADURA                                     | NELSON DAVID CHAVEZ ESTRADA    | \$2,342.59 | 30105       |  |
| 12    | 704 | 25/10/2022 |   | DIRECCION DE COMUNICACIONES RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO | PAGO POR PUBLICACION DE ANUNCIO DE LICITACION PUBLICA LP 03/AMN/2022 DENOMINADO PAVIMENTACION DE TRAMO DE CALLE EN CUESTA DEL BONETE CANTON EL BONETE DEL MUNICIPIO DE NEJAPA, PROPUESTA DE ADMON DE ORDEN DE COMPRA: ***** | EL DIARIO NACIONAL, S.A DE C.V | \$116.10   | 30207       |  |
| TOTAL |     |            |   |   |   |                                |            | \$15,856.75 |  |

b) Modificar el acuerdo relacionado de conformidad al cuadro siguiente:

| MODIFICACIONES DE PROCESOS POR |                       |            |                               |                                |                               |                 |                  |
|--------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| MONTO                          |                       |            |                               |                                |                               |                 |                  |
| FECHA:                         |                       | 26/10/2022 |                               |                                |                               |                 |                  |
| No.                            | ACTA/ACDO A MODIFICAR | FECHA      | MOTIVO                        | DESCRIPCION DEL PEDIDO         | EMPRESA OFERTANTE             | MONTO DE OFERTA | LINEA DE TRABAJO |
| 1                              | ACTA20/ ACDO 4        | 21/9/2022  | CAMBIO DE NOMBRE DE PROVEEDOR | COMPRA DE 2 PIÑATAS CON DULCES | KARLA VICTORIA PEREZ DE NERIO | \$ 22.00        | 30209            |

|   |                    |           |                               |          |                                      |                                  |             |       |
|---|--------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|
| 2 | ACTA 20/ ACDO<br>4 | 21/9/2022 | CAMBIO<br>NOMBRE<br>PROVEEDOR | DE<br>DE | COMPRA DE 2<br>PIÑATAS CON<br>DULCES | KARLA VICTORIA<br>PEREZ DE NERIO | \$<br>22.00 | 30209 |
|---|--------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|

c) Ratificar a cada uno de los Administradores de Ordenes de Compras propuestos en el cuadro de Adquisiciones y Contrataciones; d) Instruir a la Tesorera Municipal realizar la erogación de fondos según cuadro relacionado. **Votación Unánime.** *Certifíquese y Notifíquese*

**ACUERDO NUMERO CATORCE:** a) Prorrogar el Contrato de Servicios Profesionales suscrito entre la Municipalidad y el Licenciado ---- ----, por un plazo de dos meses, contados a partir del día uno de diciembre del año dos mil veintidós al treinta de enero del año dos mil veintitrés; b) Autorícese al Alcalde Municipal para que firme la prórroga del contrato relacionado y a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que lo elabore. **Votación Unánime.** *Certifíquese y Notifíquese.*

**ACUERDO NUMERO QUINCE:** a) Adjudicar la Contratación de dos servicios de internet y un servicio de telefonía fija a la EMPRESA COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR S.A DE C. V, por un monto mensual de SESENTA Y DOS DÓLARES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$62.72), por el plazo de veinticuatro meses; b) Autorizar a la Tesorera Municipal para que erogue los fondos para los pagos respectivos del Fondo Municipal; c) Nómbrase como Administrador de Contrato al Licenciado ---- ----, Jefe del Departamento de Tecnología; d) Autorícese al Alcalde Municipal, Jorge Alexander Escamilla para que firme los contratos respectivos y a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que dé visto bueno de los mismos. **Votación Unánime.** *Certifíquese y Notifíquese.*

**ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** a) Concédase el permiso de LCAM solicitado por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Nora del Carmen Aguirre de Sánchez, por el mismo período que dure su nombramiento; b) Notifíquese a la Gerencia de Talento Humano para los efectos legales consiguientes. **Votación Unánime.** *Certifíquese y Notifíquese.*

**ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** a) Autorizar a la Tesorera Municipal erogar de la cuenta N°00460014489 "FODES LIBRE DISPONIBILIDAD/GASTOS ADMINISTRATIVOS", el monto de CUATROCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$480.00), que serán utilizados para gastos de alimentación en las salidas recreativas que realizará el Cuerpo de Agentes Municipales en las fechas diez y once de noviembre del corriente año, realizando dicha erogación mediante cheque liquidable a nombre del señor ---- ----, Director del Cuerpo de Agentes Municipales, el cual será liquidado con listado de asistencia, fotografías, facturas y/o recibos; b) Instrúyase al señor ---- ----, Director del Cuerpo de Agentes Municipales, para que ejecute y de seguimiento al presente acuerdo. **Votación Unánime.** *Certifíquese y Notifíquese.*

**ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** a) Autorizar a la Tesorera Municipal erogar de la cuenta N°00460014489 "FODES LIBRE DISPONIBILIDAD/GASTOS ADMINISTRATIVOS", el monto de **TRESCIENTOS VEINTISIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$327.00)**, que serán utilizados para cubrir los gastos de la salida recreativa que realizarán los empleados de la Gerencia de Gestión Sustentable el día tres de noviembre del corriente año, realizando dicha erogación mediante cheque liquidable a nombre de la ---- ----, Gerente de Gestión Sustentable, el cual será liquidado con listado de

asistencia, fotografías, facturas y/o recibos; **b)** Instrúyase a la -----  
---, Gerente de Gestión Sustentable para que ejecute y de seguimiento al presente  
acuerdo. **Votación Unánime.** *Certifíquese y Notifíquese*

**ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:** a) Autorizar a la Tesorera Municipal para que realice los traslados de fondos mensuales durante el año dos mil veintidós, de la cuenta N°00210314055 FONDO DE APOYO MUNICIPAL PARA ATENDER PROYECTOS, ACTIVIDADES SOCIALES O DE SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS a las cuentas aperturadas con Unidades Presupuestarias y Líneas de trabajo de apoyo social y fuente de recursos Fondo de Apoyo Municipal D.L. 477, de conformidad al cuadro siguiente:

| Número de Cuenta Bancaria | Nombre de la Cuenta Bancaria  | Monto Máximo a asignar mensualmente |
|---------------------------|---|-------------------------------------|
| 00210314519               | PLAN MUNICIPAL MULTIDEPORTES, DESARROLLANDO UN NEJAPA DIFERENTE A TRAVES DEL DEPORTE 2022 / FONDO DE APOYO MUNICIPAL  | \$1,500.00                          |
| 00210314527               | POLITICA PARA SALDAR DEUDA HISTORICA EN PROTECCION Y REFORESTACION DE LA CUENCA DEL RIO SAN ANTONIO 2022/ FONDO DE APOYO MUNICIPAL                                    | \$5,000.00                          |
| 00210314535               | PARTICIPACION DE LA JUVENTUD EN EL DESARROLLO COMUNITARIO PARA PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y REDUCIR LOS NIVELES DE VIOLENCIA 2022 / FONDO DE APOYO MUNICIPAL | \$1,500.00                          |
| 00210314543               | BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NEJAPA 2022 / FONDO DE APOYO MUNICIPAL   | \$2,000.00                          |

b) Notificar a Tesorería Municipal para los efectos legales consiguientes. **Votación Unánime.** *Certifíquese y Notifíquese.*

**ACUERDO NUMERO VEINTE:** a) Darse por enterados del informe de Adquisiciones y Contrataciones adjudicadas por el Director General, -----, por el periodo comprendido del siete de julio al treinta de septiembre del año dos mil veintidós, el cual se detalla de la manera siguiente:

| N° | Dependencia                 | N° de Orden | N° Requisición | Adjudicada | Detalle de compra   | Tipo de Fondo  | Proyecto  | Fecha    | Mes   | Proveedor   | Total      |
|----|-----------------------------|-------------|----------------|------------|---|----------------|---|----------|-------|-------------|------------|
| 1  | Dirección de Comunicaciones | 00384       | 00469          | Director   | Suministro de vynil sobre PVC relacionada a la UAIP         | Fondos Propios |   | 8/7/2022 | Julio | Johnny Rios | \$57.40    |
| 2  | Residuos Sólidos            | 00388       | 00370          | Director   | Rectificado de culata e instalacion de asiento para valvula | Fondos Propios | Politica para saldar deuda historica de la cuenca del rio san Antonio | 8/7/2022 | Julio | GOLDWILL    | \$2,966.25 |

|    |                                 |       |       |          |  |                |  |           |        |                 |             |
|----|---------------------------------|-------|-------|----------|--|----------------|--|-----------|--------|-----------------|-------------|
| 3  | Gerencia Bienestar Social       | 00392 | 00470 | Director | Suministro de 12 agendas, 9 billeteras para celebracion del dia del maestro            | Fondos Propios | Desarrollo de la articulacion, gestion y cooperacion para el fortalecimiento y sostenibilidad de los programas en Nejapa | 8/7/2022  | Julio  | CARVALI         | \$179.50    |
| 4  | Gerencia de Talento humano      | 00396 | 00463 | Director | 662 tamales de pollo para refrigerios de empleados en el cierre de las capacitaciones  | Fondos Propios |  | 8/7/2022  | Julio  | Maria Canjura   | \$165.50    |
| 5  | Deportes                        | 00397 | 00476 | Director | 15 uniformes para futbol para ser entregados a equipo de tetultepeque                  | Fondos Propios | Plan Municipal Multideportes para desarrollar un Nejapa Diferentes a traves del Deporte                                  | 8/7/2022  | Julio  | Nicolas Cano    | \$135.00    |
| 6  | Servicios Internos y transporte | 00419 | 00427 | Director | Pago por mantenimiento o preventivo y correctivo de la motocicleta yamaha de mensajero | Fondos Propios |  | 22/7/2022 | Julio  | Elias Melgar    | \$246.00    |
| 7  | Despacho Municipal              | 00422 | 00503 | Director | 35 almuerzos y 2 fardos de agua embotellada para jornada medica en Polideportivo       | Fondos Propios |  | 25/7/2022 | Julio  | Polideportivo   | \$169.50    |
| 8  | Despacho Municipal              | 00423 | 00501 | Director | 80 almuerzos para convivio de adultos mayores el dia 29 de julio                       | Fondos Propios |  | 25/7/2022 | Julio  | Polideportivo   | \$200.00    |
| 9  | Arte y Cultura                  | 00424 | 00488 | Director | 4 docenas de cohetes de vara para festival del maiz                                    | Fondos Propios | Rescate de las tradiciones y valores espirituales en las comunidades y cantones del municipio de nejapa 2022             | 28/7/2022 | Julio  | Carlos Calderon | \$56.00     |
| 10 | Alumbrado                       | 00434 | 0031  | Director | Suministro de  | Fondos         | Acciones para  | 2/8/20    | Agosto | Pacifico        | \$11,553.17 |

|    |                                 |         |                          |          |  |                |   |               |        |                |             |
|----|---------------------------------|---------|--------------------------|----------|--|----------------|---|---------------|--------|----------------|-------------|
|    | Publico                         |         | 9 /<br>0032<br>1         |          | material electrico para mantenimiento de lamparas  | Propios        | el desarrollo urbano y rural de Nejapa  | 22            |        | Batarse        |             |
| 11 | Alumbrado Publico               | 00437   | 0031<br>9 /<br>0032<br>1 | Director | Suministro de material electrico para mantenimiento de lamparas                                      | Fondos Propios | Acciones para el desarrollo urbano y rural de Nejapa  | 2/8/20<br>22  | Agosto | Alto Voltaje   | \$3,074.13  |
| 12 | Residuos Solidos                | 00439   | 0051<br>8                | Director | Bomba de transferencia para mantenimiento de recolector #5   | Fondos Propios | Politica para saldar deuda historica de la cuenca del rio san Antonio   | 3/8/20<br>22  | Agosto | DIGA           | \$440.70    |
| 13 | Polideportivo                   | 00441-A | 0055<br>0                | Director | Bebida para venta en el poliderpotivo, hostel los ranchos y puntos de venta                          | Fondos Propios |   | 3/8/20<br>22  | Agosto | La Constancia  | \$15,334.80 |
| 14 | Mantenimiento Vial              | 00442   | 0049<br>2                | Director | Suministro de repuestos para reparacion de motoniveladora  | Fondos Propios | Acciones para el desarrollo urbano y rural de Nejapa  | 8/8/20<br>22  | Agosto | MADISAL        | \$810.50    |
| 15 | Servicios Internos y Transporte | 00449   | 0056<br>3                | Director | Enderizado y pintura de bomper trasero y delantero, puerta y chasis de Nissan Civilian Placas N15418 | Fondos Propios |   | 11/8/20<br>22 | Agosto | Saul Ventura   | \$855.00    |
| 16 | Gerencia Bienestar Social       | 00450   | 0055<br>7                | Director | 144 jugos y galletas para actividad deportiva de basketball  | Fondos Propios | Desarrollo de la Articulacion, gestion y cooperacion para el fortalecimiento y sostenibilidad de los programas sociales | 11/8/20<br>22 | Agosto | Danilo Recinos | \$86.40     |

|    |                          |       |       |          |  |                |  |           |        |                 |          |
|----|--------------------------|-------|-------|----------|--|----------------|--|-----------|--------|-----------------|----------|
| 17 | Comision de Festejos     | 00451 | 00548 | Director | Suministro de bolsas, papel china, pistolas de silicon, barras y bollos de rafia para actividades en conmemoracion de los 100 años de las bolas de fuego | Donacion       | Celebracion de los 100 años de las bolas de fuego Nejapa "La Recuerda" | 15/8/2022 | Agosto | CARVALI         | \$98.30  |
| 18 | Comision de Festejos     | 00455 | 00547 | Director | Compra de 3000 tamales de pollo en conmemoracion de los 100 años de las bolas de fuego   | Donacion       | Celebracion de los 100 años de las bolas de fuego Nejapa "La Recuerda" | 15/8/2022 | Agosto | Gloria Fabian   | \$750.00 |
| 19 | Comision de Festejos     | 00456 | 00547 | Director | Compra de 3000 tamales de pollo en conmemoracion de los 100 años de las bolas de fuego   | Donación       | Celebracion de los 100 años de las bolas de fuego Nejapa "La Recuerda" | 15/8/2022 | Agosto | Maria Lara      | \$750.00 |
| 20 | Comision de Festejos     | 00457 | 00547 | Director | Compra de 3000 tamales de pollo en conmemoracion de los 100 años de las bolas de fuego   | Donación       | Celebracion de los 100 años de las bolas de fuego Nejapa "La Recuerda" | 15/8/2022 | Agosto | Yesenia Castro  | \$750.00 |
| 21 | Comision de Festejos     | 00459 | 00547 | Director | 4 ollas de atol shuco de 75 vasos para conmemoracion de los 100 años de las bolas de fuego   | Donacion       | Celebracion de los 100 años de las bolas de fuego Nejapa "La Recuerda" | 15/8/2022 | Agosto | Blanca Elizondo | \$107.00 |
| 22 | Tecnologia e Informativa | 00468 | 00551 | Director | Cinta de impresion para carnet de minoridad  | Fondos Propios |  | 15/8/2022 | Agosto | Screencheck     | \$383.66 |

|    |                             |       |       |          |   |                |   |           |            |                 |            |
|----|-----------------------------|-------|-------|----------|---|----------------|---|-----------|------------|-----------------|------------|
| 23 | Gerencia Bienestar Social   | 00479 | 00556 | Director | Papeleria e implementos para festival por un nejapa diferente   | Fondos Propios | Desarrollo de la Articulacion, gestion y cooperacion para el fortalecimiento y sostenibilidad de los programas sociales | 17/8/2022 | Agosto     | Artenio Erazo   | \$411.05   |
| 24 | Direccion de Comunicaciones | 00503 | 00561 | Director | 3 lonas para valla publicitaria, 3 viniles, estructura araña y banderines para publicidad de las bolas de fuego | Fondos Propios |   | 22/8/2022 | Agosto     | Fredy Rubio     | \$613.38   |
| 25 | Polideportivo               | 00509 | 00581 | Director | Servicios profesionales por show de musica variada, dinamicas, maquina de confetti, efectos y audio Team Loba   | Fondos Propios |   | 22/8/2022 | Agosto     | Zonai Rodriguez | \$1,919.74 |
| 26 | Parques y Areas verdes      | 00512 | 00413 | Director | 3 proyectores led de 100 wats para iluminar las letras de Nejapa  | Donacion       | Politica para saldar deuda historica de la cuenca del rio san Antonio   | 25/8/2022 | Agosto     | VIDRI           | \$254.85   |
| 27 | Deportes                    | 00527 | 00603 | Director | Suministro de 25 bolsas de cal y 5 cubetas de pintura para señalizacion de canchas de futbol                    | Fondos Propios | Plan Municipal Multideportes para desarrollar un Nejapa Diferentes atraves del Deporte                                  | 2/9/2022  | Septiembre | Irma Rodriguez  | \$288.75   |
| 28 | Gerencia Bienestar Social   | 00526 | 00590 | Director | Suministro de 200 jugos y 200 galletas para refrigerio de festival deportivo de basketbol en                    | Fondos Propios | Desarrollo de la Articulacion, gestion y cooperacion para el fortalecimiento y sostenibilidad                           | 2/9/2022  | Septiembre | Danilo Recinos  | \$84.00    |

|    |                           |       |       |          |  |                |   |          |            |                 |          |
|----|---------------------------|-------|-------|----------|--|----------------|---|----------|------------|-----------------|----------|
|    |                           |       |       |          | el Polideportivo   |                | de los programas sociales   |          |            |                 |          |
| 29 | Gerencia Bienestar Social | 00525 | 00602 | Director | Pago por servicio de transporte para traslado de estudiantes deportivos actividades          | Fondos Propios | Desarrollo de la Articulacion, gestion y cooperacion para el fortalecimiento y sostenibilidad de los programas sociales | 2/9/2022 | Septiembre | Pablo Flores    | \$438.87 |
| 30 | Mantenimiento Vial        | 00532 | 00173 | Director | Pago por fabricacion de barra de cilindro y sello para reparacion de volqueta                | Fondos Propios | Acciones para el desarrollo urbano y rural de Nejapa  | 5/9/2022 | Septiembre | Hydraulic Parts | \$250.78 |
| 31 | Residuos Solidos          | 00531 | 00467 | Director | Suministro de retenedor para camion recolector #3  | Fondos Propios | Politica para saldar deuda historica de la cuenca del rio san Antonio   | 5/9/2022 | Septiembre | Elmer Rivera    | \$148.00 |
| 32 | Parques y Zonas Verdes    | 00529 | 00411 | Director | Suministro de bolsas, venenos y alambre para vivero municipal                                | Fondos Propios | Politica para saldar deuda historica de la cuenca del rio san Antonio   | 5/9/2022 | Septiembre | ICI             | \$160.10 |
| 33 | Parques y Zonas Verdes    | 00528 | 00477 | Director | Suministro de cipermetina, fertilizante y jeringas para tratar arboles de pino del ecoparque | Fondos Propios | Politica para saldar deuda historica de la cuenca del rio san Antonio   | 5/9/2022 | Septiembre | El Surco        | \$211.90 |
| 34 | Comision de Festejos      | 00580 | 00612 | Director | Compra de cenas para atender invitados de las fiestas patronales                             | Fondos Propios | Apoyo a los festejos patronales de nejapa   | 9/9/2022 | Septiembre | Polideportivo   | \$375.00 |
| 35 | Taller mecanico           | 00571 | 00598 | Director | Compra de repuestos para   | Donacion       | Politica para saldar deuda historica de la  | 9/9/2022 | Septiembre | Mauricio Torres | \$200.00 |

|    |                      |       |       |          |  |                |  |           |            |                     |            |
|----|----------------------|-------|-------|----------|--|----------------|--|-----------|------------|---------------------|------------|
|    |                      |       |       |          | mantenimiento correctivo de bus  |                | cuenca del rio san Antonio   |           |            |                     |            |
| 36 | Taller mecanico      | 00570 | 00598 | Director | Compra de repuestos para mantenimiento correctivo de bus   | Donacion       | Politica para saldar deuda historica de la cuenca del rio san Antonio  | 9/9/2022  | Septiembre | Repuestos Izalco    | \$343.54   |
| 37 | Comision de Festejos | 00568 | 00611 | Director | Accesorios para reparacion de instrumentos de batucada la cual participara en el desfile del 15 de septiembre  | Fondos Propios | Apoyo a los festejos patronales de nejapa  | 9/9/2022  | Septiembre | PROADVANCE          | \$138.15   |
| 38 | Taller mecanico      | 00558 | 00621 | Director | Compra de repuestos para mantenimiento correctivo de bus   | Donacion       | Politica para saldar deuda historica de la cuenca del rio san Antonio  | 9/9/2022  | Septiembre | Mauricio Torres     | \$220.00   |
| 39 | Comision de Festejos | 00581 | 00643 | Director | Equipo de sonido para apoyar a actividades de las fiestas patronales (Baffle, Microfono, extension y pedestal) | Fondos Propios | Apoyo a los festejos patronales de nejapa  | 12/9/2022 | Septiembre | Televisores Argueta | \$2,831.08 |
| 40 | Comision de Festejos | 00584 | 00612 | Director | 800 refrigerios para fiestas patronales  | Fondos Propios | Apoyo a los festejos patronales de nejapa  | 13/9/2022 | Septiembre | Josselyn Alvarado   | \$800.00   |
| 41 | Comision de Festejos | 00583 | 00612 | Director | 400 refrigerios para fiestas patronales  | Fondos Propios | Apoyo a los festejos patronales de nejapa  | 13/9/2022 | Septiembre | Eugenia Torres      | \$400.00   |
| 42 | Arte y cultura       | 00582 | 00618 | Director | 700 refrigerios para fiestas patronales  | Fondos Propios | Rescate de las tradiciones y valores espirituales en las comunidades y cantones del municipio de nejapa 2022 | 13/9/2022 | Septiembre | Eugenia Torres      | \$875.00   |

|    |                    |       |       |          |  |                |  |           |            |   |            |
|----|--------------------|-------|-------|----------|--|----------------|--|-----------|------------|---|------------|
| 43 | Mantenimiento Vial | 00597 | 00536 | Director | Compra de repuestos para mantenimiento de maquinaria pesada y recolectores de esta municipalidad   | Fondos Propios | Acciones para el desarrollo urbano y rural del municipio de Nejapa | 13/9/2022 | Septiembre | Compañía General de Equipos S.A. de C.V.        | \$3,322.20 |
| 44 | Mantenimiento Vial | 00595 | 00571 | Director | Compra para repuestos para la retroexcavadora JON DEER, propiedad de esta municipalidad  | Donación       | Acciones para el desarrollo urbano y rural del municipio de Nejapa | 13/9/2022 | Septiembre | Compañía Salvadoreña de Maquinaria S.A. de C.V. | \$1,215.20 |
| 45 | Mantenimiento Vial | 00594 | 00595 | Director | Compra de repuestos para la retroexcavadora  | Donación       | Acciones para el desarrollo urbano y rural del municipio de Nejapa | 13/9/2022 | Septiembre | Compañía General de Equipos S.A. de C.V.        | \$912.24   |
| 46 | Mantenimiento Vial | 00593 | 00567 | Director | Compra de filtros para realizar mantenimiento preventivo del sistema motor para la 250 horas del rodo LISO CAT CS544B, propiedad de esta municipalidad | Donación       | Acciones para el desarrollo urbano y rural del municipio de Nejapa | 13/9/2022 | Septiembre | Compañía General de Equipos S.A. de C.V.        | \$1,149.14 |
| 47 | Mantenimiento Vial | 00592 | 00596 | Director | Compra de filtros para realizar su respectivo mantenimiento o preventivo del motor y bolleta para tractor D5C  | Donación       | Acciones para el desarrollo urbano y rural del municipio de Nejapa | 13/9/2022 | Septiembre | Compañía General de Equipos S.A. de C.V.        | \$1,072.04 |
| 48 | Mantenimiento Vial | 00591 | 00596 | Director | Compra de repuestos mantenimiento preventivo motor y botella tractor D5C   | Donación       | Acciones para el desarrollo urbano y rural del municipio de Nejapa | 13/9/2022 | Septiembre | Industrial Parts S.A. de C.V.                   | \$480.54   |

|    |                          |       |       |          |  |                |  |           |            |  |            |
|----|--------------------------|-------|-------|----------|--|----------------|--|-----------|------------|--|------------|
| 49 | Mantenimiento Vial       | 00590 | 00594 | Director | Compra de repuestos para mantenimiento de volqueta placa N18481  | Donación       | Acciones para el desarrollo urbano y rural del municipio de Nejapa   | 13/9/2022 | Septiembre | Repuestos Pesados CUMMINS El Salvador S.A. de C.V. | \$1,487.75 |
| 50 | Mantenimiento Vial       | 00589 | 00569 | Director | Compra de llantas para el mantenimiento de maquinaria del rodaje carro Toyota Dyna   | Donación       | Acciones para el desarrollo urbano y rural del municipio de Nejapa   | 13/9/2022 | Septiembre | Consortio Automotriz S.A. de C.V.                  | \$310.00   |
| 51 | Residuos Sólidos         | 00588 | 00540 | Director | Compra de aceite para mantenimiento de maquinaria pesada y recolectores  | Donación       | Política para saldar deuda histórica en protección y reforestación de la cuenca del Río San Antonio              | 13/9/2022 | Septiembre | Compañía General de Equipos S.A. de C.V.           | \$1,900.00 |
| 52 | Comisión de Festejos     | 00587 | 00613 | Director | Compra de coronas para reinas de las diferentes unidades   | Fondos Propios | Apoyo a los festejos patronales de nejapa  | 13/9/2022 | Septiembre | Pablo Lainez                                       | \$365.00   |
| 53 | Comisión de Festejos     | 00586 | 00612 | Director | Apoyo a fiestas patronales del municipio de nejapa 2022  | Fondos Propios | Apoyo a los festejos patronales de nejapa  | 13/9/2022 | Septiembre | Yanci Torres                                       | \$1,000.00 |
| 54 | Comisión de Festejos     | 00585 | 00612 | Director | Apoyo a fiestas patronales del municipio de nejapa 2022  | Fondos Propios | Apoyo a los festejos patronales de nejapa  | 13/9/2022 | Septiembre | Reina Cosme  | \$800.00   |
| 55 | Educación Arte y Cultura | 00605 | 00640 | Director | Suministro de 12 docenas de cohetes de vara de dos bombas para apoyar a las fiestas patronales a la parroquia San Jerónimo Doctor Nejapa | Fondos Propios | Rescate de las tradiciones y valores espirituales en las comunidades y cantones del municipio de nejapa año 2022 | 14/9/2022 | Septiembre | Carlos Martínez                                    | \$168.00   |

|    |                                |       |           |          |   |                   |  |               |                |                    |          |
|----|--------------------------------|-------|-----------|----------|---|-------------------|--|---------------|----------------|--------------------|----------|
| 56 | Educacion<br>Arte y<br>Cultura | 00604 | 0064<br>0 | Director | Suministro de<br>1 docena de<br>cohetes de<br>vara de dos<br>bombas para<br>apoyo al<br>centro escolar<br>Alberto<br>Montiel<br>Villacorta                          | Fondos<br>Propios | Rescate de las<br>tradiciones y<br>valores<br>espirituales en<br>las<br>comunidades y<br>cantones del<br>municipio de<br>nejapa año<br>2022  | 14/9/2<br>022 | Septiem<br>bre | Carlos<br>Martinez | \$14.00  |
| 57 | Educacion<br>Arte y<br>Cultura | 00603 | 0061<br>8 | Director | Suministro de<br>una arroba de<br>dulces para<br>ser utilizada<br>en el marco<br>de las fiestas<br>patronales<br>2022   | Donacio<br>n      | Rescate de las<br>tradiciones y<br>valores<br>espirituales en<br>las<br>comunidades y<br>cantones del<br>municipio de<br>nejapa año<br>2022  | 14/9/2<br>022 | Septiem<br>bre | Karla Perez        | \$120.00 |
| 58 | Deportes                       | 00601 | 0064<br>6 | Director | Suministro de<br>2 juegos de<br>uniformes de<br>15 unidades<br>cada uno<br>torneo<br>relampago en<br>Canton<br>Tutultepeque<br>los dias 14 y<br>15 de<br>septiembre | Donacio<br>n      | Plan municipal<br>multideportes<br>para desarrollar<br>un nejapa<br>diferente a<br>traves del<br>deporte 2022  | 14/9/2<br>022 | Septiem<br>bre | Nicolas Cano       | \$270.00 |
| 59 | Bienestar<br>Social            | 00600 | 00627     | Director | 1 corona para<br>rey del adulto<br>mayor  | Fondos<br>Propios | Desarrollo de la<br>articulacion,<br>gestion y<br>cooperacion<br>para el<br>fortalecimiento y<br>sostenibilidad de<br>los programas<br>sociales en el<br>Municipio de<br>Nejapa 2022 | 14/9/2<br>022 | Septiem<br>bre | Pablo Lainez       | \$45.00  |
| 60 | Comision de<br>Festejos        | 00633 | 0065<br>4 | Director | Pago por los<br>servicios<br>profesionales<br>del show de<br>comediante<br>para el dia<br>miercoles 28<br>de los<br>corrientes                                      | Fondos<br>Propios | Apoyo a los<br>festejos<br>patronales del<br>municipio de<br>Nejapa  | 21/9/2<br>022 | Septiem<br>bre | Juan Villalta      | \$388.89 |

|    |                      |       |       |          |  |                |  |           |            |                  |          |
|----|----------------------|-------|-------|----------|--|----------------|--|-----------|------------|------------------|----------|
| 61 | Comision de Festejos | 00632 | 00654 | Director | Pago por los servicios profesionales del show para el dia miercoles 27 de los corrientes   | Fondos Propios | Apoyo a los festejos patronales del municipio de Nejapa  | 21/9/2022 | Septiembre | Alan Reyes       | \$388.89 |
| 62 | Residuos Solidos     | 00630 | 00628 | Director | Pago por la compra de repuestos para camion FORLAM placas N 9616   | Donacion       | Politica para saldar deuda historica en proteccion y rforestacion de la cuenca del Rio San Antonio | 21/9/2022 | Septiembre | Angel Mejia      | \$153.00 |
| 63 | Mantenimiento Vial   | 00628 | 00543 | Director | Pago por la compra de repuestos paa realizar mantenimiento o correctivo en el sistema suspension y rodaje para la volqueta Internacional placa N 18481 | Donacion       | Acciones para el desarrollo urbano y rural del municipio de Nejapa                                 | 21/9/2022 | Septiembre | Mauricio Montano | \$300.00 |
| 64 | Mantenimiento Vial   | 00627 | 00631 | Director | Pago por la compra de repuestos para realizar mantenimiento o correctivo en el sistema suspension y rodaje para la volqueta Volvo Placas N 18481       | Donacion       | Acciones para el desarrollo urbano y rural del municipio de Nejapa                                 | 21/9/2022 | Septiembre | Mauricio Montano | \$300.00 |

|    |                      |       |       |          |   |                |  |           |            |                                  |          |
|----|----------------------|-------|-------|----------|---|----------------|--|-----------|------------|----------------------------------|----------|
| 65 | Mantenimiento Vial   | 00626 | 00630 | Director | Pago por la compra de repuestos para realizar mantenimiento o correctivo en el sistema suspensión y rodaje para la volqueta Prostar placa N 18481     | Donación       | Acciones para el desarrollo urbano y rural del municipio de Nejapa                           | 21/9/2022 | Septiembre | Quality Truck Parts S.A. de C.V. | \$225.00 |
| 66 | Comisión de Festejos | 00625 | 00654 | Director | Pago por el servicio profesional como saxofonista y solista el día 28 de los corrientes por celebrarse las fiestas patronales en honor a San Jeronimo | Fondos Propios | Apoyo a los festejos patronales de nejapa  | 21/9/2022 | Septiembre | Kirk Gonzalez                    | \$55.56  |
| 67 | Comisión de Festejos | 00624 | 00654 | Director | Pago por el servicio de banda musical el día domingo 25 de los corrientes por celebrarse las fiestas patronales en honor a San Jeronimo Nejapa        | Fondos Propios | Apoyo a los festejos patronales de nejapa  | 21/9/2022 | Septiembre | Oscar Mata                       | \$150.66 |
| 68 | Deportes             | 00619 | 00607 | Director | Suministré de 2 trofeos de primer lugar y 2 trofeos de segundo lugar para torneo municipal de baloncesto infantil de la unidad de deportes            | Donación       | Plan municipal multideportes para desarrollar un deporte diferente a través del deporte 2022 | 21/9/2022 | Septiembre | PREMIA S.A. de C.V.              | \$90.00  |

|    |                             |       |       |          |  |                |  |           |            |                   |            |
|----|-----------------------------|-------|-------|----------|--|----------------|--|-----------|------------|-------------------|------------|
| 69 | Unidad de gestión y riesgos | 00618 | 00585 | Director | Suministro de una cubeta de aceite 80-90 para uso de la unidad de gestión y riesgo en poda y tala de arboles en riesgo                               | Fondos Propios | Gestión de riesgo y desastres naturales del municipio de nejapa 2022 | 21/9/2022 | Septiembre | ICI S.A. de C.V.  | \$136.99   |
| 70 | Comisión de Festejos        | 00641 | 00665 | Director | Pago de tres arrobas de dulces para ser utilizados en el marco de la celebración de las fiestas patronales 2022                                      | Donación       | Apoyo a los festejos patronales de nejapa 2022                       | 22/9/2022 | Septiembre | Daniilo Henriquez | \$115.50   |
| 71 | Comisión de Festejos        | 00640 | 00613 | Director | Pago por servicios de transporte a diferentes destinos en el marco de la celebración de las fiestas patronales 2022                                  | Donación       | Apoyo a los festejos patronales de nejapa                            | 22/9/2022 | Septiembre | Pablo Flores      | \$1,133.31 |
| 72 | Comisión de Festejos        | 00639 | 00665 | Director | Pago por la compra de materiales para utilizarlas en los cierres de las calles por celebrarse las fiestas patronales en honor a San Jeronimo Doctro  | Fondos Propios | Apoyo a los festejos patronales de Nejapa                            | 22/9/2022 | Septiembre | Andres Martinez   | \$350.00   |
| 73 | Comisión de Festejos        | 00636 | 00664 | Director | Suministro de 375 cenas típicas para elementos de seguridad del 27 al 30 de septiembre en el marco de las fiestas patronales en honor a San Jeronimo | Fondos Propios | Apoyo a los festejos patronales de nejapa 2022                       | 22/9/2022 | Septiembre | Sonia Duran       | \$750.00   |

|              |                      |       |       |          |  |                |  |           |            |                               |                    |  |
|--------------|----------------------|-------|-------|----------|--|----------------|--|-----------|------------|-------------------------------|--------------------|--|
|              |                      |       |       |          | Doctor 2022  |                |  |           |            |                               |                    |  |
| 74           | Comision de Festejos | 00634 | 00664 | Director | Suministro de 3 toritos intermedios para ser utilizados en el marco de las fiestas patronales el municipio de Nejapa año 2022                                | Fondos Propios | Apoyo a los festejos patronales de nejapa 2022 | 22/9/2022 | Septiembre | Carlos Martinez               | \$165.00           |  |
| 75           | Comision de Festejos | 00635 | 00664 | Director | Servicios artisticos de payaso para animar mañana recreativa el jueves 29 de septiembre por celebrarse las fiestas patronales en honor a San Jeronimo Nejapa | Fondos Propios | Apoyo a los festejos patronales de nejapa 2022 | 22/9/2022 | Septiembre | Jaime Escobar                 | \$94.50            |  |
| 76           | Comision de Festejos | 00631 | 00664 | Director | Suministro de 50 fardos de agua para ser utilizados en el marco de las fiestas patronales del municipio de Nejapa Año 2022                                   | Fondos Propios | Apoyo a los festejos patronales de nejapa      | 22/9/2022 | Septiembre | Inversiones Vida S.A. de C.V. | \$87.50            |  |
| <b>Total</b> |                      |       |       |          |  |                |  |           |            |                               | <b>\$69,648.91</b> |  |

b) Se le instruye al Director General, estar presentando trimestralmente a este Concejo Municipal, informe de las adjudicaciones que haya realizado; c) Notifíquese el presente acuerdo para los efectos legales consiguientes. **Votación Unánime.** *Certifíquese y Notifíquese*

**ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** a) Modificar el literal a) del Acuerdo Número ONCE que consta en Acta Número DIECISIETE de la Décima Sexta Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal el día veintidós de agosto del año dos mil veintidós, en el sentido de AUTORIZAR que los fondos donados por la Empresa Inmobiliaria Las Cascadas, S.A. de C.V., sean REPROGRAMADOS con destino a ser utilizados para las actividades/proyectos de conformidad al cuadro siguiente:

| Gerencia a La que Pertenece Proyecto/Actividad a Financiar | Proyecto/Actividad A Financiar   | Monto       | Porcentaje de monto de donación |
|--|--|-------------|---------------------------------|
| Gerencia Desarrollo Urbano                                 | Acciones Para El Desarrollo Urbano Y Rural Del Municipio De Nejapa 2022  | \$7,500.00  | 10%                             |
| Gerencia De Gestion Sustentable                            | Política Para Saldar Deuda histórica En protección y reforestación De La Cuenca del Rio San Antonio 2022                                   | \$7,500.00  | 10%                             |
| Gerencia Bienestar Social                                  | Plan Municipal Multideportes, Desarrollando Un Nejapa Diferente a través Del Deporte 2022  | \$7,000.00  | 9%                              |
| Gerencia Bienestar Social                                  | participación De La Juventud En El Desarrollo Comunitario Para prevención De Riesgos Psicosociales Y Reducir Los Niveles De Violencia 2022 | \$1,000.00  | 1%                              |
| Gerencia Bienestar Social                                  | celebración De Los 100 Años De tradición De Las  | \$26,751.00 | 36%                             |

|                            |   |                    |                |
|----------------------------|---|--------------------|----------------|
|                            | Bolas De Fuego Nejapa "La Recuerda"   |                    |                |
| Gerencia Bienestar Social  | Equipamiento De La Orquesta Filarmónica, Banda Municipal Y Cachiporras  | \$9,349.00         | 12%            |
| Gerencia De Talento Humano | Incentivo Para Empleados - Compra De 318 Tarjetas De Regalo (Giftcard) De \$50 Para La celebración Del Día Del Empleado Municipal | \$15,900.00        | 21%            |
| <b>Donación Total</b>      |   | <b>\$75,000.00</b> | <b>100.00%</b> |

b) Ratifíquese en todos los demás términos consignados el acuerdo anteriormente relacionado; c) Notificar a la Unidad de Presupuesto y Tesorería Municipal, para realizar los trámites correspondientes. **Votación Unánime**. Certifíquese y Notifíquese.

**ACUERDO NUMERO VEINTIDOS:** este Concejo ACUERDA Y RESUELVE a) Notifíquese por segunda vez el Acuerdo QUINCE que consta en Acta número VEINTE de reunión celebrada por el Concejo Municipal el día veintiuno de septiembre del año dos mil veintidós, en la siguiente dirección -----, y nuevamente al correo electrónico -----, facultando al licenciado Oscar Mauricio Pleitez, Secretario Municipal, para dicho fin, quien deberá de tomar en cuenta lo regulado en el artículo 98 de la Ley de Procedimientos Administrativos; b) Prevéngase a los solicitantes para que en el plazo de DIEZ DIAS HABLES, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo, señalen una dirección en la cual recibir notificaciones, dentro de la circunscripción del municipio de Nejapa, so pena, que de no hacerlo este Concejo notificara todo lo referente a la presente solicitud, en el correo electrónico -----, dirección previamente señalada como medio para recibir notificaciones o se procederá de conformidad a lo regulado en el artículo 100 de la Ley de Procedimientos Administrativos; c) Notifíquese el presente acuerdo para los efectos legales consiguientes. **Votación Unánime**. Certifíquese y Notifíquese.

**ACUERDO NUMERO VEINTITRES:** a) DESPIDASE al SEÑOR ----- del cargo de Administrador del Polideportivo Vitoria Gasteiz, a partir de la notificación del presente acuerdo; b) Gírese instrucción al Secretario de este Concejo para que realice la notificación del presente acuerdo de conformidad a lo regulado en el artículo 186, del Código Procesal Civil y Mercantil y en consecuencia se aprueba la cantidad de hasta CIENTO CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$150.00), que se utilizarán para las respectivas publicaciones del edicto correspondiente; c) Instruir a la Tesorera Municipal, para que erogue dicho monto del Fondo Municipal; d) Entiéndase que el nombramiento realizado a la licenciada -----, como Administradora del Polideportivo Vitoria Gasteiz realizado mediante el Acuerdo numero VEINTE que consta en Acta número ONCE de reunión celebrada por el Concejo Municipal el día veintitrés de

septiembre del año dos mil veintiuno y Acuerdo número VEINTINUEVE de Acta número VEINTE de reunión celebrada por el Concejo Municipal el día veintisiete de diciembre del año veintiuno, es de manera Interina, por las razones expuestas en el presente acuerdo; e) Gírese instrucción a la Gerente de Talento Humano a fin de que verifique el procedimiento a seguir para la contratación del cargo de Administrador del Polideportivo Vitoria Gasteiz, para el año dos mil veintitrés, debiendo informar a este Concejo lo que a derecho corresponda; f) Notifíquese el presente acuerdo para los efectos legales consiguientes. **Votación Unánime.** *Certifíquese y Notifíquese.*

**ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** Darse por enterados de informe presentado por la Directora de Asuntos Jurídicos, -----, referente a denuncia penal interpuesta en contra del señor -----, quien desempeñaba el cargo de Administrador del Polideportivo Vitoria Gasteiz; b) Notifíquese a la Dirección de Asuntos Jurídicos para los efectos legales consiguientes. **Votación Unánime.** *Certifíquese y Notifíquese*

**ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:** a) Déjese sin efecto la instrucción girada en el literal b) del Acuerdo número VEINTIUNO, que consta en Acta número DIECIOCHO, Decima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal el día ocho de diciembre del año dos mil veintiuno, en el cual se *faculta al alcalde municipal, Jorge Alexander Escamilla, para que comparezca a suscribir el documento de donación respectiva de un vehículo de las siguientes características: AÑO: 2009, MARCA: Hyundai, MODEL: Starex, VIN N°: KMJWAH7JP9U102592, COMBUSTIBLE: Diesel A/M: Automático; COLOR: Amarillo, PUERTAS: 5;* b) Téngase por aceptada la donación del microbús AÑO: 2009, MARCA: Hyundai, MODEL: Starex, VIN N°: KMJWAH7JP9U102592, COMBUSTIBLE: Diesel A/M: Automático; COLOR: Amarillo, PUERTAS: 5, a favor de la municipalidad de Nejapa, departamento de San Salvador; c) Autorizar al Encargado de Activo fijo, ingrese dentro del inventario municipal, el microbús placa N19150-2011; d) Notifíquese el presente acuerdo para los efectos legales consiguientes. **Votación Unánime.** *Certifíquese y Notifíquese.*

**ACUERDO NUMERO VEINTISEIS: :** a) Téngase por recibido el informe remitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos, y por agotada la instrucción girada mediante el literal a) del Acuerdo Número QUINCE, de Acta Número VEINTIUNO de la Décima Novena Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal el día diez de octubre del año dos mil veintidós; b) Se autoriza que los daños ocasionados al Autobús Placa N2816, en el percance ocurrido el día 30 de junio del año 2022, sean cancelados por esta municipalidad, de conformidad a lo regulado en el artículo 11, del Instructivo para el uso de Vehículos, Mantenimiento y Suministro de Combustible de la Alcaldía Municipal de Nejapa; c) Se autoriza a la Tesorera Municipal, para que erogue dicho monto del Fondo Municipal; d) Se instruye al señor -----, Jefe de Servicios Internos y Transporte de esta municipalidad, para que dé cumplimiento al presente acuerdo; e) Notifíquese el presente acuerdo para los efectos legales consiguientes. **Votación Unánime.** *Certifíquese y Notifíquese*

**ACUERDO NUMERO VEINTISIETE:** a) Téngase por recibido el informe solicitado a la Dirección de Asuntos Jurídicos, mediante Acuerdo número DIECINUEVE de Acta número DIECISIETE, de reunión celebrada por el Concejo Municipal el día veintidós de agosto del año dos mil veintidós; b) Gírese instrucción a la señora -----, jefa de UACI y al -----, de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, para que coordinen las acciones necesarias a efecto que el expediente denominado "Eco Parque Recreativo Samaria", que se encuentra en UACI, sea completado con toda la documentación

necesaria, como lo son Carpeta Técnica, Acuerdos Municipales, Orden de Inicio, Informes, Requisición de materiales, Acta de Recepción. Debiendo informar a este Concejo cualquier situación relevante al respecto; c) Gírese instrucción -----, de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, a efecto que remita a la Gerencia de Desarrollo Urbano, en el menor tiempo posible copia de toda la documentación referente a los proyectos denominados: Construcción de Archivo Municipal, Plaza Comercial "Mercadito", salida principal de Nejapa, ó "Plaza Conchita Lara.", Eco Parque Recreativo Samaria y Mejoramiento de y Centro de Desarrollo, comunidad El Cedral, Cantón Aldea de Mercedes, a efecto de dar cumplimiento a requerimiento realizado para la ex gerente de dicha gerencia; d) Notifíquese el presente acuerdo para los efectos legales consiguientes. **Votación Unánime.** Certifíquese y Notifíquese.

**ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO:** a) Deniéguese la solicitud realizada por la señora Noelia Tejada de Reyes, en su calidad de propietaria de Agua de la Roca, para la construcción de un pozo en un terreno ubicado en el Cantón el Salitre; b) Se le hace saber a la señora Noelia Tejada de Reyes, en su calidad de propietaria de Agua de la Roca, que puede solicitar FACTIBILIDAD DE CONEXIÓN de Agua Potable para uso Industrial a la entidad municipal denominada SMARSA, a través de la licenciada -----, e-mail: -----; c) Notifíquese el presente acuerdo para los efectos legales consiguientes. **Votación Unánime.** Certifíquese y Notifíquese.

**ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE:** a) Autorizar a la Tesorera Municipal erogar de Fondos Propios la cantidad de NOVECIENTOS DIECISIETE DÓLARES CON SETENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$917.70), que servirán para el pago de refrendas de tarjetas de circulación de un total de veintiocho unidades vehiculares de la municipalidad, la cual entregará mediante cheque certificado a nombre de DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, al Jefe de Servicios Internos y Transporte, -----, quien lo liquidará con los comprobantes legalmente aceptados; b) Instrúyase al señor -----, Jefe de Servicios Internos y Transporte, para que dé seguimiento y ejecute el presente acuerdo. **Votación Unánime.** Certifíquese y Notifíquese.

Y no habiendo nada más que hacer constar se da por terminada esta reunión ordinaria y levantada el acta que contiene la discusión y acuerdos tomados, la que leí al Concejo Municipal en pleno, quienes, enterados del contenido de ésta, la ratifican en todas sus partes y firmamos.

**JORGE ALEXANDER ESCAMILLA**  
ALCALDE MUNICIPAL

**LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ**  
SÍNDICO MUNICIPAL

**LUIS ALEXANDER FLORES PORTILLO**  
REGIDOR PROPIETARIO

**GLORIA YADIRA CALERO CANTÓN**  
REGIDORA PROPIETARIA

**JORGE ALBERTO PEÑA AQUINO**  
REGIDOR PROPIETARIO

**SANTOS EDGARDO CRUZ FLORES**  
REGIDOR PROPIETARIO

**KARINA VANESSA SALINAS ORELLANA**  
REGIDORA PROPIETARIA

**ADOLFO RIVAS BARRIOS**  
REGIDOR PROPIETARIO

**CARMEN FLORES CANJURA**  
REGIDORA PROPIETARIA

**EULALIO RODRÍGUEZ FLORES**  
REGIDOR PROPIETARIO

**IRIS LISSETT CONSTANZA ALVARADO**  
REGIDORA SUPLENTE

**CECILIA GUADALUPE GUARDADO JUÁREZ**  
REGIDORA SUPLENTE

**MAURICIO CRISTINO SOLIS**  
REGIDOR SUPLENTE

**DANIEL ANTONIO MENJÍVAR RIVERA**  
REGIDOR SUPLENTE

**OSCAR MAURICIO PLEITEZ PORTILLO**  
SECRETARIO DEL CONCEJO

**Nota Aclaratoria:** Se ha realizado una Versión Pública, del acta de concejo municipal en base a lo establecido en el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, donde se establece que el ente obligado debe publicar documentos que contengan en su versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión en que elimine los elementos clasificados con marcas que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada.