**ACTA NUMERO TREINTA Y DOS:** Sesión ordinaria del Concejo Municipal de la Ciudad de Tonacatepeque, Departamento de San Salvador, celebrada en esta Ciudad a las trece horas del día **jueves once de junio dos mil veinte**; Convocada conforme a la Ley, y presidida por el señor Alcalde Municipal Roberto Edgardo Herrera Díaz Canjura, y el señor Síndico Municipal Licenciado Edgardo Martínez Campos con asistencia de los Regidores Propietarios señores: José Ismael Doradea Molina; Ana Carolina Menjivar de Ortega, Mario Ricardo Lemus, Oscar Armando Cantón López; Edgardo Alejandro Torres Menjivar, Omar Antonio Serrano Hernández, María Lina Castellanos Campos Reales, Cosme Arquímides Reyes Gómez, Carlos Ernesto Ulloa Salinas y Amanda de Jesús Quezada Sigüenza; Suplentes: Ángel Cuellar Guzmán, José David Romero Ruano y José Rolando Vivas. Secretaria Municipal María Antonieta González Alas. Comprobado el Quórum, el que preside dio por iniciada la reunión, sometiendo a consideración la aprobación de la Agenda., se modificó agregando la solicitud del CAM de un bono de $150.00; - El Gerente Financiero verbalmente solicita que se aperture la cuenta “FONDOS DECRETO LEGISLATIVO 650/EMERGENCIAS 2020” ya que el Gobierno central ha asignado **$702,272.29** para el Municipio de Tonacatepeque, pueda hacer frente a la Pandemia Covid-19, Tormenta Tropical Amanda, y Tormenta Tropical Cristóbal.se leyeron las actas 27,28 y 29. Se recibieron lo escritos e informes siguientes: -Memorándum del Jefe de la UDU, solicita de presupuesto, para mantenimiento de reparación de quipos y repuestos, ya que de los Fondos de mantenimiento de Caminos vecinales ya no hay fondos suficientes y en vista de la emergencia de lluvias se necesita habilitar caminos vecinales, se necesita repara equipo pesados, minicargador, camión de volteo, motoniveladora, tractor, necesita $35,000.00 y anexa circular de Dirección General de Contabilidad Gubernamental; con esto el concejo le solicitara que el Gerente Operativo y Gerencia financiera hagan una propuesta de reforma, para ver de que fondos se pueden tomar para la reparación de equipos pesados que solicita la UDU. – se recibe de la UACI para compra de repuesto camión equipo 4, con esto el concejo manifiesta que no esta presupuestado, Gerente Financiero deberá dar propuesta de reforma. – UACI remite cuadro comparativo para la compra de 28 capas impermeable para el CAM, con esto el Concejo le solicitara que coticen de una sola pieza. – ACUDIT solicita audiencia al Concejo para exponer problemas de sus comunidades en el marco de lluvias, el concejo concederá audiencia el martes 17 de junio del presente año; - la PNC de Tonacatepeque solicita insumos e implemento para Covid-19 esta nota se pasara a Protección Civil. -la ADESCO El Progreso, cantón Malacoff solicita reparación de calle, apoyo con material, con esto se le dirá a la UDU tenga en consideración del dinero que se reciba para las Tormentas. - Los Jóvenes de Sanitización El Calvario solicitan un incentivo, apoyo con alimentos e insumos de sanitización, con esto de los Insumos de sanitización se pasara al Alcalde, con lo del incentivo y apoyo de comida no hay presupuesto para apoyar. – Recursos Humanos informa sobre el descuento de vialidad en la planilla de los concejales, por lo que si hay concejales que han cancelado en otro lugar presente el recibo, el concejo se da por enterados. -UACI remite informe de compras realizadas en marzo a mayo 2020 por emergencia por covid-19 al igual informa que no se han liquidado en la totalidad, el señor Sindico Municipal les hace saber a los concejales que no han liquidado con lo de los víveres que lo hagan, y con los insumos e implementos por covid-19 que han dado a la población proteccióncivil de la liquidación a la UACI, el concejo se da por recibido dicho informe. – se recibe solicitud del CAM sobre bono, con esto el concejo lo deniega que se conteste como se le ha dicho a los de Desechos sólidos y Recursos Humanos. Luego se Siguió deliberando los demás puntos de agenda plasmándose los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal en vista que la UACI remite cuadro comparativo para la compra de: 2 llantas para el equipo administrativo #24; llantas que solicita el Encargado de Transporte Administrativo; Presentando la UACI a los que ofertaron por Comprasal: CONTINENTAL AUTOPARTS S.A DE C.V por un monto de $234.00 dos llantas radial LT 225/75R16,8 Pr, marca de llantas Diseño DK788; R.NUÑEZ S.A DE C.V por un monto de $320.00 dos llantas Atlas 225/75 R16 de 10 lonas equipo y PARTS SERVICES por un monto de $330.00 dos llantas 225/75R16,-8 lonas Doble King DK788; por tanto de conformidad al artículo 30 numeral 9 del Código Municipal en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA: A)** Adjudicar a **CONTINENTAL AUTOPARTS S.A DE C.V** por un monto de **$234.00** la compra de 2 llantas radial LT 225/75R16,8 Pr, marca Double King Diseño DK788para equipo 24, todo conforme a oferta**; B)** autorícese a la Tesorera Municipal erogue esa cantidad de la cuenta 005-40005329 Fondo 25% FODES y emita cheque a nombre de la empresa. Se hace constar que en el presente acuerdo se abstienen de votar los siguientes Concejales: Omar Antonio Serrano Hernández, María Lina Castellanos Campos Reales,Cosme Arquímides Reyes Gómez, y Carlos Ernesto Ulloa Salinas, ya que votaban por el precio intermedio. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE** a: Sindicatura, Gerencia Financiera, UACI, Tesorería, presupuesto y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO DOS:**El Concejo Municipal en vista que la UACI remite cotizaciones para la compra de 5 trajes completo de protección de covid-19, cada uno con sus respectivas: mascarilla N95, traje de buzo completo con gorro de monja, lentes, pantallas protectoras, y guantes, y solicita 1 bomba de mochila para aspersión sanitizante, de 17lts; Presentando la UACI a los que ofertaron por Comprasal: CRESEAS S.A DE C.V por un monto de $496.00 ( incluye 5 kit, 1 traje, 1 par de lentes. 1 par de guantes, 1 careta de protección, 1 mascarilla Kn95) y SUMINISTROS D&M por un monto de $445.00 ( 5 trajes, con sus respectivas: mascarillas N95, lentes, careta y guantes; y 1 bomba aspersión de 17 litros); implementos de protección que solicita el encargado de Cementerios, ante la pandemia por covid-19; por tanto de conformidad al artículo 30 numeral 9 del Código Municipal en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA: A)** Adjudicar a **SUMINISTROS D&M** por un monto de **$445.00** la compra de 5 trajes, con sus respectivas: mascarillas N95, lentes, careta y guantes; y 1 bomba aspersión de 17 litros todo conforme a oferta**; B)** autorícese a la Tesorera Municipal erogue esa cantidad de la cuenta 005-40005310 Fondo 75% FODES y emita cheque a nombre de **Maritza Cecilia Hernández**. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE** a: Sindicatura, Gerencia Financiera, UACI, Tesorería, presupuesto y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO TRES:**El Concejo Municipal en vista que la UACI remite cuadro comparativo para la compra de 42 botas de hule; Presentando la UACI a los que ofertaron por Comprasal: CINPRODI S.A DE C.V por un monto de $399.00 y SUMINISTROS D&M por un monto de $441.00; implementos de protección que solicita el Jefe de Desechos sólidos; por tanto de conformidad al artículo 30 numeral 9 del Código Municipal en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA: A)** Adjudicar a **SUMINISTROS D&M** por un monto de **$441.00**la compra de 42 botas de hule todo conforme a oferta**; B)** autorícese a la Tesorera Municipal erogue esa cantidad de la cuenta 005-40005329 Fondo 25% FODES y emita cheque a nombre de **Maritza Cecilia Hernández**.**C)**Se Mandata al Jefe de Desechos sólidos, en llevar el control y registro de entrega de los implementos, con el fin de tener el respaldo de dicho gasto; entregar el respectivo informe a la UACI.**CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE** a: Sindicatura, Gerencia Financiera, UACI, Tesorería, Desechos sólidos y Despacho Municipal.**ACUERDO NUMERO CUATRO:**El Concejo Municipal en vista que la UACI remite cuadro comparativo para la compra de: 2 llantas para el equipo administrativo #22; llantas que solicita el Encargado de Transporte Administrativo; Presentando la UACI a los que ofertaron por Comprasal: CONTINENTAL AUTOPARTS S.A DE C.V por un monto de $234.00 dos llantas radial LT 225/75R16,8 Pr, marca de llantas Diseño DK788; R.NUÑEZ S.A DE C.V por un monto de $320.00 dos llantas Atlas 225/75 R16 de 10 lonas equipo y PARTS SERVICES por un monto de $330.00 dos llantas 225/75R16,-8 lonas Doble King DK788; por tanto de conformidad al artículo 30 numeral 9 del Código Municipal en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA: A)** Adjudicar a **CONTINENTAL AUTOPARTS S.A DE C.V** por un monto de **$234.00** la compra de 2 llantas radial LT 225/75R16,8 Pr, marca Double King Diseño DK788para equipo #22, todo conforme a oferta**; B)** autorícese a la Tesorera Municipal erogue esa cantidad de la cuenta 005-40005329 Fondo 25% FODES y emita cheque a nombre de la empresa. Se hace constar que en el presente acuerdo se abstienen de votar los siguientes Concejales , Omar Antonio Serrano Hernández, María Lina Castellanos Campos Reales, Cosme Arquímides Reyes Gómez, Carlos Ernesto Ulloa Salinas, ya que votaban por el precio intermedio.**CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE** a: Sindicatura, Gerencia Financiera, UACI, Tesorería, presupuesto y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO CINCO:**El Concejo Municipal de Conformidad al Art. 91 del Código Municipal, en el uso de sus facultades legales por unanimidad por tanto se **ACUERDA:** Autorizar a la Tesorera Municipal para que de la cuenta 00540005310 Fondo FODES del 75%, contemplado en el gasto de Transporte y Disposición Final de desechos Sólidos, cancele la Factura Nº 1769 por un monto de **$15,497.00**que corresponde al pago de MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M DE C.V ( **MIDES** ), por el servicio brindado a ésta municipalidad del **16 al 31 de Mayo de 2020**; Considerando que es un deber de la municipalidad mantener limpia la ciudad y proteger a sus habitantes. Se Comprobará como lo establece el art. 86 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE** a: Sindicatura, Gerencia Financiera, UACI, Presupuesto, Tesorería, contabilidad y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO SEIS:**El Concejo Municipal en vista que la Tesorera Municipal solicita acuerdo municipal para el pago de facturas de combustible a petición del Encargado de bodega, para que se cancele 8 facturas de combustibles a favor de GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL S.A DE C.V,vienen acompañada de copia de órdenes de compra, copia de facturas y de bitácoras de control de recorrido en vehículos administrativos; por tanto de conformidad al artículo 91 del Código Municipal en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA: I)** Se Autoriza a la Tesorera Municipal Cancele **de la cuenta 005-40005329 Fondo FODES 25%** las 8 facturas por un monto de $243.93 a favor de **GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL S.A DE C.V**, las que se detallan:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de facturas | Galones a pagar | Descripción de equipo | Monto a cancelar |
| 39447  | 55.000 galones de diesel. | Devolución a equipo proyecto. | $95.70 |
| 39538 | 13.220 galones de diesel | Eq. 22 placa N6251 | $ 23.00 |
| 39543 | 15.000 galones de diesel | Eq. 24, placas N3583 | $26.10 |
| 39546 | 10.392 galones de diesel | Eq. 1, placa N5880 | $18.08 |
| 39544 |  6.580 galones de diesel | Eq. 24, placas N3583 | $11.45 |
| 39542 | 10.000 galones de diesel | Eq. 24, placas N3583 | $17.40 |
| 39539 | 15.000 galones de diesel | Eq. 22 placa N6251 | $26.10 |
| 39540 | 15.000 galones de diesel | Eq. 22 placa N6251 | $26.10 |
| **Un total de------------------------------------------------------------------------>** | **$243.93** |

**CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE** a: Sindicatura, Gerencia Financiera, UACI, Tesorería, y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal en vista que la Tesorera Municipal solicita acuerdo municipal para el pago de facturas de combustible a petición del Encargado de bodega, para que se cancele 7 facturas de combustibles a favor de GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL S.A DE C.V, vienen acompañada de copia de programación semanal de equipo pesado y copia de órdenes de compra, copia de facturas y bitácoras de control de recorrido en vehículos administrativos; por tanto de conformidad al artículo 91 del Código Municipal en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA: I)** Se Autoriza a la Tesorera Municipal Cancele las 7 facturas a favor de **GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL S.A DE C.V**, las que se detallan conforme al fondo de financiamiento:

1. **Cancélense la siguiente factura de combustible de la cuenta 00540009448 Mantenimiento de Caminos Vecinales, que se alimenta del fondo FODES 2%:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de facturas | Galones a pagar | Descripción de equipo | Monto a cancelar |
| 40153 | 55.000 galones de diesel | Motoniveladora Eq. 36 | $103.40 |
| **Un total de------------------------------------------------------------------------>** | **$103.40** |

1. **Cancélense las siguientes facturas de combustible de la cuenta 005-40005329 Fondo FODES 25%:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de facturas | Galones a pagar | Descripción de equipo | Monto a cancelar |
| 39774 | 8.045 galones de diesel | Eq. 22, placa N6251 | $ 14.00 |
| 39775 | 10.000 galones de diesel | Eq. 1, placa N5880 | $ 17.40 |
| 39776 | 15.000 galones de diesel | Eq. 1, placa N5880 | $ 26.10 |
| 39777 | 15.000 galones de diesel | Eq. 22, placa N6251 | $ 26.10 |
| 39778 | 15.000 galones de diesel | Eq. 24, placas N3583 | $26.10 |
| 39779 | 7.642 galones de diesel | Eq. 24, placas N3583 | $13.30 |
| **Un total de------------------------------------------------------------------------>** | **$123.00** |

**CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE** a: Sindicatura, Gerencia Financiera, UACI, Tesorería, presupuesto y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal en vista que la Tesorera Municipal solicita autorización para realizar transferencias bancarias que remite; por tanto en el uso de sus facultades legales se**ACUERDA:** se autoriza a la Tesorera Municipal para que realice las siguientes transferencias bancarias que se detallan:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **TRANSFERIR FONDOS DE LA CUENTA** | **A LA CUENTA** |  **LA SUMA** | **LA SUMA**  | **EN CONCEPTO** |
|  | **005-4000530-2****Fondo común municipalidad de Tonacatepeque** | **005-40005353****Alcaldía Municipal de Tonacatepeque/7% fiestas patronales** | **$1,704.85** |  | **Se transfiere complemento de remesa del 05/06/2020** **Debido a que el efectivo fue insuficiente por el ingreso de cheque de CAESS , por $19,003.57****y debido a la emergencia COVID-19 no se están generando suficientes ingresos para transferirlos en su totalidad ya que las empresas nos están enviando sus pagos.**  |
|  | **005-40009340****Alcaldía Municipal de Tonacatepeque/ FODES/ISDEM 2%.** | **005-4000944-8****Alcaldía Municipal de Tonacatepeque/ Mantenimiento de caminos vecinales rurales del municipio año 2020** | **$103.40** |  | **En concepto de pago de facturas de combustible.** |

Se hace constar que en el presente acuerdo salvan sus votos los siguientes concejales: Omar Antonio Serrano Hernández, María Lina Castellanos Campos Reales, y Cosme Arquímides Reyes Gómez, en la primera transferencia bancaria del fondo común $1,704.85 a la cuenta del 7% de fiestas patronales; y también salva su voto en el presente acuerdo municipal el Concejal propietario: Carlos Ernesto Ulloa Salinas, no está de acuerdo con ninguna transferencia bancaria. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**a: Sindicatura, Gerencia Financiera, UACI, Presupuesto, Tesorería, y Despacho Municipal**.ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal en vista que el Gerente Financiero verbalmente solicita que se aperture la cuenta “FONDOS DECRETO LEGISLATIVO 650/EMERGENCIAS 2020” ya que el Gobierno central ha asignado **$702,272.29** para el Municipio de Tonacatepeque, pueda hacer frente a la Pandemia Covid-19, Tormenta Tropical Amanda, y Tormenta Tropical Cristóbal, que la Tesorera Municipal recibió instrucciones de parte del ISDEM para que se aperture dicha cuenta, para que esos fondos se depositen, y de allí se puedan ejecutar los proyectos que tenga la municipalidad para enfrentar los efectos del virus y tormentas antes mencionadas; por tanto en el uso de sus facultades legales de conformidad al código Municipal por tanto se **ACUERDA**: Se Autoriza a la Tesorera Municipal **María Enma Henríquez Granados**, para qué aperture **cuenta corriente** en **Banco Hipotecario**, con el nombre **“FONDOS DECRETO LEGISLATIVO 650/EMERGENCIAS 2020”, (fondos que se recibirán departe del Gobierno Central la cantidad de $702,272.29 );** aperturece por la cantidad inicial de $5.00 dólares tómese del fondo **FODES** **75%**; las firmas refrendarias para la cuenta Bancaria serán: **José Ismael Doradea Molina**,  **Ana Carolina Menjivar de Ortega, y Tesorera Municipal María Enma Henríquez Granados**, y se autoriza como representante legal al señor Roberto Edgardo Herrera Díaz Canjura, Alcalde Municipal para que firme el contrato respectivo en el Banco Hipotecario; y serán necesarias para realizar operaciones 2 de las 3 firmas registradas siendo indispensable la de la Tesorera Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE:** a Gerencia Financiera, Sindicatura, Tesorería, Banco Hipotecario, y Despacho Municipal. **Se hace contar** que los concejales: Omar Antonio Serrano Hernández, María Lina Castellanos Campos Reales, y Cosme Arquímides Reyes Gómez, en la presente acta salvan sus votos en el acuerdo **número 8** en la primera transferencia bancaria del fondo común $1,704.85 a la cuenta del 7% de fiestas patronales, en concepto de complemento de remesa del 05/06/2020**;**  razonando lo siguiente: **-** Hemos pedido repetidamente que debe corregirse el pago en efectivo de lo correspondiente al pago del 7% sin que se resuelva; -Transferencias y pagos ya ejecutados son una práctica permanente y constante. -Los pagos recibidos en efectivo no corresponden a la cuenta 7%, sino a cobros por tiquetes en mercados, extracción de arena, entrada a polideportivos**; -**Debe hacerse la transferencia del monto total a la cuenta 7%**; -**La argumentación por parte de la Tesorera municipal, no es vinculante con lo solicitado en razonamientos anteriores. Y no habiendo más de que hacer constar se da por terminada la presente acta que firmamos.