**ACTA NUMERO CUARENTA Y DOS:** Sesión extraordinaria del Concejo Municipal de la Ciudad de Tonacatepeque, Departamento de San Salvador, celebrada en esta Ciudad a las nueve horas del día **martes veintiocho de julio 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: José David Romero Ruano, Ángel Cuellar Guzmán **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 modificación y aprobación de la Agenda: se agregaron los siguientes puntos: - remiten Facturas de combustible; - Gerente Financiero solicita el pago de factura de PLAM, S.A de C.V sea pagada con fondos GOES; - se recibe de Recursos Humanos autorización de gastos funerarios para empleada Montalvo; - Lic. Edwin presenta factura de B&D , el conejo necesita informe, de como va el proceso en la SIGET. – Propuesta de venta Terreno para Cantón La Fuente– Recursos Humano hace saber sobre el contrato del Gerente operativo. Luego se dio un espacio de audiencia : I) Participación Asociación Comunal el Progreso Parada Ermita del Cantón Malacoff, ACOPPAER ” quienes solicitan que por medio de un convenio de cooperación se pueda ejecutar el proyecto de Concreteado con cordón cuneta en tramo de calle principal frente al Centro Escolar los Paradas, en virtud que tienen un monto en el presupuesto municipal 2020, El Concejo le hizo Que en el presupuesto municipal 2020 en el fondo FODES 75 % se había dejado asignado un monto de $15,000.00 para la Compra de Terreno para cancha en Caserío Los Parada del Cantón Malacoff. **;** Que en vista de la emergencia Nacional por covid-19 con autorización de Decreto Legislativo se orientaron fondos del FODES 75% para hacer frente a dicha pandemia y quedando asignado para dicha compra de Terreno para cancha la cantidad de $10,000.00; que toma a bien la propuesta de la calle en vista que no hay tiempo para hacer tramites para compra de terreno y lo otro es porque se redujo dicho proyecto, La Asociación lamenta que se le haya desajustado, y poden que se ejecute lo que se tenga que están dispuesto a firmar un convenio de cooperación y pide que el otro año se ´presupuesto para la compra de terreno de cancha; el Concejo tomara acuerdo para la modificación del proyecto y lo priorizara. Se leyó el acta 39. Luego se recibieron los escritos e informes, resolviéndose lo siguiente: - se recibe informe de la Asesora del Despacho sobre opinión de compra de colchonetas, pamper para persona con enfermedades crónicas, el concejo da pro recibido y valoraran para el otro presupuesto. – La asociación de Parceleros de Guayacán Cantón Las Flores, solicitan 15 bolsas de cemento para continuar construcción de 5 desagües y cementar badenes, con esto se remitirá a Protección Civil Municipal u la UDU realicen inspección. – El Sr. Ermino Campos solicita se asiente la partida de defunción de su padres o en su defecto cubran el cobro de 500 dólares, el concejo le hará saber que no procede, en vista que en cuarentena domiciliar si se estuvo dando el servicio en el Registro del Estado Familiar. – El Jefe de Catastro central solicita acuerdo municipal para calificación de alumbrado público de la Lotificacion Santa Eduviges apartir del mes de agosto 2020; el concejo le hará saber que realice lo que le corresponde dentro de sus funciones conforme a la Ordenanzay procedimientos, que para eso no necesita acuerdo. – La Directiva de La Comunidad Los Palacios, solicita Juramentación y presentan estatutos, con esto el Jurídico deberá dar el visto bueno de los estatutos y luego el Alcalde reprogramará par al Juramentación. – Promotor de Deporte Luis Carpio, solicita sea incluido en la LCAM, el Concejo manifiesta que la plaza no esta abierta para LCAM, no procede. – Lic. Edwin Pérez Jefe Jurídico remite informe sobre supervisión de Mercados y negocios en cumplimiento de mascarillas, el concejo da pro recibido y le solicita que revise que ordenanza o realmente relacionado al Ministerio de Salud puede regular dicha situación, y hacerla saber en una reunión a Protección civil Municipal, para que la represéntate de la Unidad de Salud sea quien aplique las sanciones administrativas correspondientes. – se recibe escrito de Propietarios de Billares solicitan permiso para abrir sus negocio en fecha de la fase 3 de apertura económica, que empieza el 7 de agosto; el concejo remerita al Jurídico y Catastro para que den un informe. –UACI remite cotizaciones para la compra de Impresora para UAMDIS, el concejo deniega, en vista que es demasiada cara y que lo vuelva a subir a comprasal con una impresora de menos capacidad, esto en visita que el trabajo de dicha unidad no es demandado en impresiones. -UACI solicita la adjudicación de compra de archivo para la UAIP, el concejo le hará saber que lo vuelva a subir en vista que las cotizaciones están malas. -UACI solicita la adjudicación de insumos de limpieza para el Mercado Municipal, el concejo lo deniega, solicita informe que conste que en vista del covid-19 necesita dichos insumos, plan de trabajo, esto en vista que han presupuestado del fondo GOES.- UACI solicita adjudicación de compra de bolsas alimenticias e insumo personal que solicita la Unidad Municipal de la Mujer, el concejo manifiesta que estar pendiente necesita informe del Gerente financiero y Tesorera Municipal, en vista de la donación que recibió dicha unidad. – escritos del ConcejalCarlos Ernesto Ulloa Salinas, uno donde establece informes de actividad de relevancia, reunión de comisión de Mercados, sobre minizar y controlar contagios en el mercado municipal, tras observar aglomeración y poca colaboración; reuniones con sindicatos de Trabajadores, abordar temas a casos de empelados municipales y guardar las mediad, se le sugiere al Comisión de Protección civil Municipal que exija a los negocios medida sanitarias, no permitir adultos mayores en las calles, ni el ingreso al parque central; en otro escrito establece sobre lo de ANDA, es correcta la necesidad del agua y la obra, pero se debe cumplir varios requisitos; todo deber ser por escrito, peticiones, compromisos, estudios , análisis y realización de una consulta ahí en la zona con una comisión de todos los partidos; presentación de planos, que ANDA se comprometa a realizar obras de mejora en el municipio, así como el cambio de tubería de proyecto cantón El Rosario. -Propuesta de venta Terreno para Cantón La Fuente, de Gloria Luz Lemus, con esto estar pendiente para el otro año.- Lic. Edwin presenta factura de B&D , el conejo necesita informe, de como va el proceso en la SIGET, con esto se le pedirá de un informe el Jurídico. Luego se Siguió deliberando los demás puntos de agenda plasmándose los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:**El Concejo Municipal en vista que se le dio audiencia a la Junta Directiva de la “Asociación Comunal el Progreso Parada Ermita del Cantón Malacoff, ACOPPAER ” quienes solicitan que por medio de un convenio de cooperación se pueda ejecutar el proyecto de Concreteado con cordón cuneta en tramo de calle principal frente al Centro Escolar los Paradas, en virtud que tienen un monto en el presupuesto municipal 2020 para un proyecto en su sector; **El Concejo Municipal Considera: I)** Que en el presupuesto municipal 2020 en el fondo FODES 75 % se había dejado asignado un monto de $15,000.00 para la Compra de Terreno para cancha en Caserío Los Parada del Cantón Malacoff. **II)** Que en vista de la emergencia Nacional por covid-19 con autorización de Decreto Legislativo se orientaron fondos del FODES 75% para hacer frente a dicha pandemia y quedando asignado para dicha compra de Terreno para cancha la cantidad de $10,000.00; **III)** Que habiendo escuchado a la Junta Directiva de la “Asociación Comunal el Progreso Parada Ermita del Cantón Malacoff, ACOPPAER que dicho monto sea utilizado para este año en Concreteado en tramo calle principal frente al centro escolar los Paradas, y en vista que estamos en Pandemia por covid-19 y que para la realización de compra de terreno para cancha con lleva un trámite administrativo ante el Ministerio de Hacienda, tomando en cuenta que estamos a más de la mitad del año y sumándole que por el momento está prohibido la práctica de juegos deportivos en espacios públicos, por lo que toman a bien la solicitud de la ADESCO. Por tanto conforme a la Solicitud de ACOPPAER y los considerandos antes mencionados, en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA: A)Se Mandata a la Encargada del Presupuesto, que modifique el presupuesto Municipal año 2020** en **el FODES 75 %;** en cuanto que el proyecto que se tenía asignado para la Compra de Terreno para cancha en Caserío Los Parada del Cantón Malacoff **se cambie por proyecto** “**CONCRETEADO DE UN TRAMO CALLE PRINCIPAL CASERÍO LOS PARADA DEL CANTÓN MALACOFF” por un monto de $10,000.00 FODES 75% año 2020 ; B)** el Concejo Municipal está de acuerdo en que se realice un convenio de cooperación con la “Asociación Comunal el Progreso Parada Ermita del Cantón Malacoff, ACOPPAER, por lo que se prioriza dicho Proyecto, y **Se Mandata al Gerente Operativo,** que gire las instrucciones correspondientes al **Jefe de la UDU** para que **elabore la carpeta Técnica** “**CONCRETEADO DE UN TRAMO CALLE PRINCIPAL CASERÍO LOS PARADA DEL CANTÓN MALACOFF” por un monto de $10,000.00 con fondo de financiamiento FODES 75% año 2020** conforme presupuesto Municipal 2020; que posteriormente cuando se apruebe la Carpeta Técnica de dicho proyecto, se Mandatara al Jurídico la elaboración del respectivo convenio y se le autorizara al señor Acalde Municipal para que lo firme y la UACI realizara el respectivo proceso en comprasal de lo que requiera la UDU para la ejecución de dicho proyecto. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE A**: Gerencia Financiera, Gerencia Operativa, Sindicatura, UDU, Presupuesto, y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo municipal en vista de la solicitud del contador Municipal Nilson Fredis Rodríguez Chávez, donde pide se autorice el descargo de inventario de equipos informáticos que dejaron de dar su vida útil inservibles, que se encuentran en custodia del Departamento de Informática, así lo informa y lo solicita la Jefe de dicho departamento; El Concejo Municipal por tanto en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA**: Autorizar al Contador Municipal Nilson Rodríguez para que realicen el descargo de los bienes muebles Municipales que consisten en equipos informáticos inservibles que se encuentran en custodia del Departamento de Informática, siempre y cuando cumpla con los requisitos de ley y acuerda que se desechen; detallándose los siguientes bienes inservibles:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATIDAD | DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULOS | ESTADO | | CÓDIGO | |
| 1 | CPU marca clon | Inservible | | 861817110108-11 | |
| 1 | CPU marca clon | Inservible | | 861813110102-12 | |
| 1 | CPU marca clon | Inservible | | 861815-110101-10 | |
| 1 | CPU marca clon | Inservible | | 861821-11010100 | |
| 1 | Monitor marca LG | Inservible | | 861813-110101-11  861818-110102-11 | |
| 1 | Monitor marcaStarview | Inservible | | Código no legible | |
| 1 | Monitor marca HP | Inservible | | 861812-11010212 | |
| 1 | Monitor marca HP | Inservible | | 861802-11010113 | |
| 1 | Bocinas marca Sonex | Inservible | | Código no legible | |
| 1 | Impresora marca Canon | Inservible | | 861803-110112-15 | |
| 1 | Monitor marca AOC | Inservible | | 861814-11010119 | |
| 1 | Monitor marca AOC | Inservible | | 861844-110102-11 | |
| 1 | Teclado marca E.Touch | Inservible | | 861828-110103-09 | |
| 1 | Teclado marca OMEGA | Inservible | | 861816-110102-11 | |
| 1 | Teclado marca E.Touch | Inservible | | 861804-110102-11 | |
| 1 | Teclado marca HP | Inservible | | 861820-110101-00 | |
| 1 | Teclado marca HP | Inservible | | 861831-110101-10 | |
| 1 | Teclado Marca GENIUS | Inservible | | 861818-110101-10 | |
| 1 | Teclado marca OMEGA | Inservible | | 861803-110101-09 | |
| 1 | Teclado marca OMEGA | Inservible | | 861815-110103-15 | |
| 1 | Teclado Marca GENIUS | Inservible | | Código no legible | |
| 1 | Mouse marca GENIUS | Inservible | | 861810-110101-10 | |
| 1 | Mouse marca HP | Inservible | | Código no legible | |
| 1 | Mouse marca E.Touch | Inservible | | 861809-110103-10 | |
| 1 | Mouse marcaOMEGA | Inservible | | 861819-113801-11 | |
| 1 | Mouse marca Elite | Inservible | | Código no legible | |
| 1 | Mouse marca GENIUS | Inservible | | Código no legible | |
| 1 | Mouse marca GENIUS | Inservible | | 861826-13801-11 | |
| 1 | MousemarcaStarview | Inservible | | Código no legible | |
| 1 | Mouse marca GENIUS | Inservible | | 861806-110101-11 | |
| 1 | Mouse marca Starview | Inservible | | Código no legible | |
| 1 | Mouse marca HP | | Inservible | | Código no legible | |
| 1 | Mouse marca INLAND | | Inservible | | Código no legible | |
| 1 | Mouse marca GENIUS | | Inservible | | Código no legible | |
| 1 | Mouse marcaE.Touch | | Inservible | | Código no legible | |
| 1 | Mouse marca ARGOM | | Inservible | | 861832-110101-15 | |
| 1 | UPS marca CENTRA | | Inservible | | 861805-110101-05 | |
| 1 | UPS marca CENTRA | | Inservible | | 861815-110102-11 | |
| 1 | UPS marca APC | | Inservible | | 861821-110103-11 | |
| 1 | UPS marca TRIPP LITE | | Inservible | | 861828-110103-09 | |
| 1 | UPS marca ORBITEC | | Inservible | | 861827-110102-19 | |
| 1 | UPS marcaCENTRA | | Inservible | | 861810-110104-11 | |
| 1 | Bocina marca OMEGA | | Inservible | | Código no legible | |
| 1 | CPU marca clon | | Inservible | | 861804-110101-11 | |
| 1 | CPU marca clon | | Inservible | | 861828-110103-09 | |
| 1 | Teclado marca HP | | Inservible | | 861820-110101-11 | |
| 1 | Monitor marca HP | | Inservible | | 861802-110101-11 | |
| 1 | Monitor marca AOC | | Inservible | | 861814-110101-11 | |
| 1 | **Teclado** marca GENIUS | | Inservible | | 861838-110101-10 | |
| 1 | Teclado marca HP | | Inservible | | **861839-110101-00** | |
| 1 | Mouse marca DELL | | Inservible | | Código no legible | |
| 1 | Mouse marca RLIP | | Inservible | | Código no legible | |
| 1 | Mouse marca GENIUS | | Inservible | | Código no legible | |
| 1 | Mouse marca GENIUS | | Inservible | | Código no legible | |
| 1 | Mouse marca hp | | Inservible | | 861814-110102-15 | |
| 1 | Mouse marca GENIUS | | Inservible | | Código no legible | |
| 1 | Impresora EPSON | | Inservible | | 861804-160101-16 | |
| 1 | Impresora EPSON | | Inservible | | 861815-160101-16 | |
| 1 | Impresora EPSON | | Inservible | | 861836-160102-16 | |
| 1 | Impresora EPSON | | Inservible | | Código no legible | |
| 1 | Impresora EPSON | | Inservible | | 861828-110601-19 | |

**CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE A**: Gerencia Financiera, Gerencia administrativa, Sindicatura, Contabilidad, Informática, y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO TRES:**El Concejo Municipal envista que el Gerente Financiero informa que la empleada Roxana Vásquez, quien está asignada al puesto como Cajera en la oficina central, desde su Maternidad la ha suplido la empleada Sandra Elizabeth Orellana Marín, cubriendo dicho puesto en la emergencia nacional por covid-19 y en estos momentos en vista que la empleada Roxana no ha podido presentarse ya que reside en el Municipio de Santo Tomas, y por la suspensión de transporte no ha podido presentarse por lo que la empleada Orellana ha cubierto dicho cargo solicitando la Tesorera Municipal que se le asigne a ella el puesto, ya que ha demostrado eficiencia en el cargo; habiendo girado el Gerente Financiero el respectivo traslado y solicita que la LCAM realice del debido proceso de ascenso y posteriormente autoricen el correspondiente salario por su nuevo nombramiento; El Concejo Municipal en el uso de sus facultades legales por tanto **ACUERDA:** se Mandata: al Señor Alcalde Municipal de Tonacatepeque, Recursos Humanos y a la Comisión LCAM para que realicen el proceso correspondiente de Concurso de Ascenso para el puesto de Cajera central, todo conforme a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal.**CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE A**: Gerencia Financiera, Gerencia administrativa, Sindicatura, Recursos Humanos, Comisión LCAM, y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal en vista que la UACI remite bases de licitación pública LP Nº01/2020- AMT para el proyecto **“RECARPETEO ASFALTICO DE CALLE QUE CONDUCE DE UNIDAD DE SALUD DISTRITO ITALIA HASTA RESIDENCIAL LIBERTAD”** y de conformidad al artículo 43 y siguientes de la LACAP por tanto en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA**: **a)** Aprobar las bases presentadas por la UACI, de Licitación Pública con referencia:**LP Nº01/2020- AMT** para el proyecto **“RECARPETEO ASFALTICO DE CALLE QUE CONDUCE DE UNIDAD DE SALUD DISTRITO ITALIA HASTA RESIDENCIAL LIBERTAD”;b)**Se **Mandata al Jefe de la UACI**, para que inicie el procedimiento para Licitación Pública, a modo que se promueva competencia, invitando públicamente a todas las personas naturales o jurídicas interesadas tal como lo establece LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP); **c) se**  Nombra La **Comisión de Evaluación de Ofertas** para dicha Licitación pública**, a las siguientes Jefaturas:**  Salvador Edgardo Escobar Anzora **Jefe de UACI;** Sr. Mario Rauda Quijano, **Gerente Financiero**, Ing. José Mauricio Pacheco Castellón Jefe de UDU, Lic. Edwin Romeo Pérez López, **Jefe de la Unidad Jurídica Ad honorem**; Nilson Fredis Rodríguez Chávez, **Contador Municipal.CERTIFIQUESE y COMUNIQUESE A**: UACI, Gerencia Financiera, Gerencia Operativa, Sindicatura, Comisión nombrada, y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal en vista que ya se aprobó la carpeta Técnica de para el proyecto **“RECARPETEO ASFALTICO DE CALLE QUE CONDUCE DE UNIDAD DE SALUD DISTRITO ITALIA HASTA RESIDENCIAL LIBERTAD”** por la cantidad de **$172,635.26 con FONDOS DECRETO LEGISLATIVO 650/EMERGENCIAS** 2020, esto conforme acuerdo 6 acta 40 de fecha 17 de julio 2020 y que a demás se ha aprobado las bases de licitación pública de dicho proyecto, por lo que consideran que se debe de aperturar la cuenta bancaria; por tanto en el uso de sus facultades legales **se** A**CUERDA**: **Se Autoriza** a la Tesorera Municipal **María Enma Henríquez Granados**, para la apertura de **cuenta corriente** en **Banco Hipotecario**, con el nombre **“RECARPETEO ASFALTICO DE CALLE QUE CONDUCE DE UNIDAD DE SALUD DISTRITO ITALIA HASTA RESIDENCIAL LIBERTAD”**, aperturece por la cantidad de **$172,635.26** tómese de los **FONDOS DECRETO LEGISLATIVO 650/EMERGENCIAS** 2020 **cuenta numero 00540009669**; 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, presupuesto, UACI, UDU y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal en vista que la UACI remite bases de licitación pública LP Nº02/2020- AMT para el proyecto **“CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL, CANTON VERACRUZ ”** y de conformidad al artículo 43 y siguientes de la LACAP por tanto en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA**: **a)** Aprobar las bases presentadas por la UACI, de Licitación Pública con referencia:**LP Nº02/2020- AMT** para el proyecto **“CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL, CANTON VERACRUZ ”;b)**Se **Mandata al Jefe de la UACI**, para que inicie el procedimiento para Licitación Pública, a modo que se promueva competencia, invitando públicamente a todas las personas naturales o jurídicas interesadas tal como lo establece LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP); **c) se**  Nombra La **Comisión de Evaluación de Ofertas** para dicha Licitación pública**, a las siguientes Jefaturas:**  Salvador Edgardo Escobar Anzora **Jefe de UACI;** Sr. Mario Rauda Quijano, **Gerente Financiero**, Ing. José Mauricio Pacheco Castellón Jefe de UDU, Lic. Edwin Romeo Pérez López, **Jefe de la Unidad Jurídica Ad honorem**; Nilson Fredis Rodríguez Chávez, **Contador Municipal.CERTIFIQUESE y COMUNIQUESE A**: UACI, Gerencia Financiera, Gerencia Operativa, Sindicatura, Comisión nombrada, y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO SIETE:**El Concejo Municipal en vista que ya se aprobó la carpeta Técnica de para el proyecto **“CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL, CANTON VERACRUZ ”** por la cantidad de **$132,587.74 conFONDOS DECRETO LEGISLATIVO 650/EMERGENCIAS 2020**, esto conforme acuerdo 5 acta 40 de fecha 17 de julio 2020 y que a demás se ha aprobado las bases de licitación pública de dicho proyecto, por lo que consideran que se debe de aperturar la cuenta bancaria; por tanto en el uso de sus facultades legalesseA**CUERDA**: **Se Autoriza** a la Tesorera Municipal **María Enma Henríquez Granados**, para la apertura de **cuenta corriente** en **Banco Hipotecario**, con el nombre **“CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL, CANTON VERACRUZ ”**, aperturece por la cantidad de **$132,587.74** tómese de los **FONDOS DECRETO LEGISLATIVO 650/EMERGENCIAS** 2020 **cuenta numero 00540009669**; 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, UACI, UDU y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal en vista que la UACI remite bases de licitación pública LP Nº03/2020- AMT para el proyecto **“ASFALTADO PRIMERA CALLE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”** y de conformidad al artículo 43 y siguientes de la LACAP por tanto en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA**: **a)** Aprobar las bases presentadas por la UACI, de Licitación Pública con referencia:**LP Nº03/2020- AMT** para el proyecto **“ASFALTADO PRIMERA CALLE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”;b)**Se **Mandata al Jefe de la UACI**, para que inicie el procedimiento para Licitación Pública, a modo que se promueva competencia, invitando públicamente a todas las personas naturales o jurídicas interesadas tal como lo establece LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP); **c) se**  Nombra La **Comisión de Evaluación de Ofertas** para dicha Licitación pública**, a las siguientes Jefaturas:**  Salvador Edgardo Escobar Anzora **Jefe de UACI;** Sr. Mario Rauda Quijano, **Gerente Financiero**, Ing. José Mauricio Pacheco Castellón Jefe de UDU, Lic. Edwin Romeo Pérez López, **Jefe de la Unidad Jurídica Ad honorem**; Nilson Fredis Rodríguez Chávez, **Contador Municipal.CERTIFIQUESE y COMUNIQUESE A**: UACI, Gerencia Financiera, Gerencia Operativa, Sindicatura, Comisión nombrada, y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO NUEVE:**El Concejo Municipal en vista que ya se aprobó la carpeta Técnica de para el proyecto **“ASFALTADO PRIMERA CALLE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, por un monto de $173,735.61 conFONDOS DECRETO LEGISLATIVO 650/EMERGENCIAS 2020**, esto conforme acuerdo 2 acta 41 de fecha 21 de julio 2020 y que a demás se ha aprobado las bases de licitación pública de dicho proyecto, por lo que consideran que se debe de aperturar la cuenta bancaria; por tanto en el uso de sus facultades legalesseA**CUERDA**: **Se Autoriza** a la Tesorera Municipal **María Enma Henríquez Granados**, para la apertura de **cuenta corriente** en **Banco Hipotecario**, con el nombre **“ASFALTADO PRIMERA CALLE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”**, aperturece por la cantidad de **$173,735.61** tómese de los **FONDOS DECRETO LEGISLATIVO 650/EMERGENCIAS** 2020 **cuenta numero 00540009669**; 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, UACI, UDU y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal en vista que la UACI remite bases de licitación pública LP Nº04/2020- AMT para el proyecto **“COLOCACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN SEGUNDA CALLE ORIENTE Y PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”** y de conformidad al artículo 43 y siguientes de la LACAP por tanto en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA**: **a)** Aprobar las bases presentadas por la UACI, de Licitación Pública con referencia:**LP Nº04/2020- AMT** para el proyecto **“COLOCACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN SEGUNDA CALLE ORIENTE Y PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”;b)**Se **Mandata al Jefe de la UACI**, para que inicie el procedimiento para Licitación Pública, a modo que se promueva competencia, invitando públicamente a todas las personas naturales o jurídicas interesadas tal como lo establece LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP); **c) se**  Nombra La **Comisión de Evaluación de Ofertas** para dicha Licitación pública**, a las siguientes Jefaturas:**  Salvador Edgardo Escobar Anzora**Jefe de UACI;** Sr. Mario Rauda Quijano, **Gerente Financiero**, Ing. José Mauricio Pacheco Castellón Jefe de UDU, Lic. Edwin Romeo Pérez López, **Jefe de la Unidad Jurídica Ad honorem**; Nilson Fredis Rodríguez Chávez, **Contador Municipal.CERTIFIQUESE y COMUNIQUESE A**: UACI, Gerencia Financiera, Gerencia Operativa, Sindicatura, Comisión nombrada, y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO ONCE:**El Concejo Municipal en vista que ya se aprobó la carpeta Técnica de para el proyecto**“COLOCACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN SEGUNDA CALLE ORIENTE Y PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”,** por un monto de **$140,975.68 conFONDOS DECRETO LEGISLATIVO 650/EMERGENCIAS 2020**, esto conforme acuerdo 3 acta 41 de fecha 21 de julio 2020 y que a demás se ha aprobado las bases de licitación pública de dicho proyecto, por lo que consideran que se debe de aperturar la cuenta bancaria; por tanto en el uso de sus facultades legales se A**CUERDA**: **Se Autoriza** a la Tesorera Municipal **María Enma Henríquez Granados**, para la apertura de **cuenta corriente** en **Banco Hipotecario**, con el nombre **““COLOCACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN SEGUNDA CALLE ORIENTE Y PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”**, aperturece por la cantidad de **$140,975.68** tómese de los **FONDOS DECRETO LEGISLATIVO 650/EMERGENCIAS** 2020 **cuenta numero 00540009669**; 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, UACI, UDU y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO DOCE:**El Concejo Municipal en vista de la solicitud de la Junta Directiva del Caserío el Cementerio, Cantón La Fuente quienes solicitan que por medio de un convenio de cooperación se pueda ejecutar el proyecto de Empedrado y Fraguado de la Calle El Caserío El Cementerio, en virtud que tienen un monto en el presupuesto municipal 2020 para un proyecto en su sector; **El Concejo Municipal Considera: I)** Que en el presupuesto municipal 2020 en el fondo FODES 75 % se había dejado asignado un monto de $15,000.00 para Asfaltado de tramo de calle Principal de Caserío EL Cementerio del Cantón la Fuente. **II)** Que en vista de la emergencia Nacional por covid-19 con autorización de Decreto Legislativo se oriento fondos del FODES 75% para hacer frente a dicha pandemia se disminuyeron fondos a proyectos del FODES 75%; pero que en vista que se han recibido fondos GOES para hacer frente al Covid-19 y tormentas Amanda y Cristóbal y que con esos fondos se ejecutaran proyectos a comunidades que ya contaban con proyecto del FODES 75% por lo tanto se modifico el presupuesto municipal año 2020 FODES 75% y quedando conforme acuerdo 18 de acta 38 de fecha 8 de julio 2020 proyectos FODES 75% un fondo asignado con la cantidad de $20,000.00 para Asfaltado de tramo de calle Principal de Caserío EL Cementerio del Cantón la Fuente. **III)** Que en vista que la Junta Directiva de dicho lugar lo que necesitan es Empedrado y Fraguado de la Calle El Caserío El Cementerio, el concejo accederá a su petición; Por tanto conforme a la Solicitud de Junta Directiva de el Caserío el Cementerio, Cantón La Fuente y que viene acompañada con la firma del Presidente de la ADESCOLAF y los considerandos antes mencionados, en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA: A)Se Mandata a la Encargada del Presupuesto, que modifique el presupuesto Municipal año 2020** en **el FODES 75 %;** en cuanto que el proyecto que se tenía asignado para Asfaltado de tramo de calle Principal de Caserío EL Cementerio del Cantón la Fuente **se cambie por proyecto** “**Empedrado y Fraguado de tramo de Calle Principal del Caserío El Cementerio del Cantón La Fuente” por un monto de $20,000.00 con FODES 75% año 2020; B)** El Concejo Municipal está de acuerdo en que se realice un convenio de cooperación con ADESCO que representa a la Junta Directiva de el Caserío el Cementerio, Cantón La Fuente; por lo que se prioriza dicho Proyecto, y **Se Mandata al Gerente Operativo,** que gire las instrucciones correspondientes al **Jefe de la UDU** para que **elabore la carpeta Técnica** “**Empedrado y Fraguado de tramo de Calle Principal de El Caserío El Cementerio del Cantón La Fuente” por un monto de $20,000.00 con fondo de financiamiento FODES 75% año 2020** conforme presupuesto Municipal 2020; que posteriormente cuando se apruebe la Carpeta Técnica de dicho proyecto, se Mandatara al Jurídico la elaboración del respectivo convenio y se le autorizara al señor Acalde Municipal para que lo firme y la UACI realizara el respectivo proceso en comprasal de lo que requiera la UDU para la ejecución de dicho proyecto. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE A**: Gerencia Financiera, Gerencia Operativa, Sindicatura, UDU, Presupuesto, y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO TRECE:**El Concejo Municipal en vista de la cotización que remite la UACI para la compra de 5 mesas plásticas de 6” resistente a las manchas compactas, dimensiones 180x76x73.5cm, que solicita el Encargado de Promoción Social y Atención ciudadana; presentando la UACI al único que oferto por comprasal: PAPELERA SALVADOREÑA ( RZ S.A DE C.V) por un monto de **$550.00**; por tanto de conformidad al artículo 30 numeral 9 del Código Municipal en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA: A)** Adjudicar la compra de 5 mesas plásticas de 6” resistente a las manchas compactas, dimensiones 180x76x73.5 a: **PAPELERA SALVADOREÑA ( RZ S.A DE C.V)** por un monto de**$550.00; B)** autorícese a la Tesorera Municipal erogue esa cantidad de la cuenta 00540009332 Compra de Mobiliario, Maquinaria y Equipo Informático año 2020 y emita cheque a nombre dela empresa.**CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE:** a Gerencia Financiera, Sindicatura, UACI, Tesorería, y Despacho Municipal.**ACUERDO NUMERO CATORCE:**El Concejo Municipal en vista del cuadro comparativo presentado por la UACI relativa a la compra de 2 tóner color negro hp laser Jet #312 A-Cf 380A, 1 Tóner CIAN hp laser Jet #312 A-Cf 381A, 1 Tóner Magenta hp laser Jet #312 A-Cf 383A, 1 Tóner Yellow #312 A-Cf 382A que solicita la UACI para la impresora Multifuncional que tiene en dicha unidad; presentando a los que ofertaron por Comprasal: DPG S.A DE C.V por un monto de $584.75 y PAPELERA SALVADOREÑA RZ S.A DE C.V por un monto de $750.00; por tanto de conformidad al artículo 30 numeral 9 del Código Municipal en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA:** adjudicar la compra de 2 tóner color negro hp laser Jet #312 A-Cf 380A, 1 Tóner CIAN hp laser Jet #312 A-Cf 381A, 1 Tóner Magenta hp laser Jet #312 A-Cf 383A, 1 Tóner Yellow #312 A-Cf 382A a**DPG S.A DE C.V** por un monto de **$584.75**; autorícese a la Tesorera Municipal erogue esa cantidad del fondo común cuenta número 005-4000532 y emita cheque a nombre de la empresa. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE A**: Tesorería, Gerencia Financiera, UACI, Sindicatura, Contabilidad Presupuesto y Despacho Municipal.**ACUERDO NUMERO QUINCE:** El Concejo Municipal en vista del cuadro comparativo presentado por la UACI relativa a la compra de 1 tóner color negro hp laser Jet #312 A-Cf 380, 1 Tóner CIAN hp laser Jet #312 A-Cf 381, 1 Tóner Magenta hp laser Jet #312 A-Cf 383, 1 Tóner Yellow #312 A-Cf 382 que solicita la Unidad de Medio Ambiente Central para la impresora Multifuncional que tiene en dicha unidad; presentando a los que ofertaron por Comprasal: DPG S.A DE C.V por un monto de $487.90 y PAPELERA SALVADOREÑA RZ S.A DE C.V por un monto de $625.50; por tanto de conformidad al artículo 30 numeral 9 del Código Municipal en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA:** adjudicar la compra de 1 tóner color negro hp laser Jet #312 A-Cf 380A, 1 Tóner CIAN hp laser Jet #312 A-Cf 381A, 1 Tóner Magenta hp laser Jet #312 A-Cf 383A, 1 Tóner Yellow #312 A-Cf 382A a **DPG S.A DE C.V** por un monto de **$487.90**; autorícese a la Tesorera Municipal erogue esa cantidad del fondo común cuenta número 005-4000532 y emita cheque a nombre de la empresa. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE A**: Tesorería, Gerencia Financiera, UACI, Sindicatura, Contabilidad Presupuesto y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** El Concejo Municipal en vista de la cotización presentada por la UACI relativa a la compra de 1 impresora Multifuncional marca Epson L6171 con sistema de tinta continua que solicita el Despacho Municipal, viene acompañada de informe de informática; presentando al únicoque oferto por Comprasal: PAPELERA SALVADOREÑA RZ S.A DE C.V por un monto de $619.00 en concepto impresora Multifuncional inalámbrica a color con ADF Epson Ecotank L6171; por tanto de conformidad al artículo 30 numeral 9 del Código Municipal en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA:** Adjudicar la compra de 1 impresora Multifuncional marca Epson L6171 a**PAPELERA SALVADOREÑA RZ S.A DE C.V** por un monto de**$619.00** en concepto impresora Multifuncional inalámbrica a color con ADF Epson Ecotank L6171; autorícese a la Tesorera Municipal erogue esa cantidad de la cuenta 00540009332 Compra de Mobiliario, Maquinaria y Equipo Informático año 2020y emita cheque a nombre de la empresa. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE A**: Tesorería, Gerencia Financiera, UACI, Sindicatura, Contabilidad Presupuesto y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:**El Concejo Municipal en vista que la UACI remite cotización para la reparación del sistema eléctrico de la Motoniveladora Cat120k equipo 36; reparación solicitada por el Jefe de Unidad de Desarrollo Urbano; Presentando la UACI al único que ofertó por Comprasal: CESAR ENRIQUE GUZMAN CARCAMO por un monto de **$400.00** en concepto de revisión de sistema de encendido, reparación de cable de corriente, cambio de fusibles, cambio de solenoide, y reparación del sistema electrónico; por tanto de conformidad al artículo 30 numeral 9 del Código Municipal en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA: A)** Adjudicar la reparación del sistema eléctrico de la Motoniveladora Cat120k equipo 36 de la Municipalidad al señor **CESAR ENRIQUE GUZMAN CARCAMO**, por un monto de **$400.00** en concepto dede revisión de sistema de encendido, reparación de cable de corriente, cambio de fusibles, cambio de solenoide, y reparación del sistema electrónico**; B)**Autorícese a la Tesorera Municipal erogue esa cantidad de la cuenta de Mantenimiento de Caminos Vecinales Rurales del Municipio 2020 numero 00540009448, Fondo FODES 2% y emita cheque a nombre del proveedor.**COMUNIQUESE A:** Gerencia Financiera, Sindicatura, UACI, Tesorería, Presupuesto, Contabilidad, UDU y Despacho Municipal.**ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** El Concejo Municipal en vista de la cotización presentada por la UACI para la compra de 5 sillas Secretarial con brazo, capacidad de 250 libras**,** y 1 silla ejecutiva con brazo con capacidad de 250 libras**;** presentando al único que oferto por comprasal**: PAPELERA SALVADOREÑA RZ, S.A DE C.V**  por un monto de $815.00, en concepto de 5 sillas secretariales y 1 silla ejecutiva, detalle espuma ergonómica, con soporte lumbar, capacidad máxima 250 libras garantía 1 año por desperfecto de fabrica entre otras especificaciones; mobiliario que solicita el Gerente del Distrito AltaVista ( manifestando verbalmente el Gerente que las sillas están deterioradas y otros empleados no tienen). Por tanto de conformidad a los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA:** Adjudicar la compra de 5 sillas secretariales y 1 silla ejecutiva detalladas anteriormente a **PAPELERA SALVADOREÑA RZ, S.A DE C.V**  por un monto de **$815.00**; detalles de espuma ergonómica, con soporte lumbar, capacidad máxima 250 libras garantía 1 año por desperfecto de fabrica, todo conforme a cotización; Autorícese a la Tesorera Municipal erogue dicha cantidad de la cuenta 00540009332 Compra de Mobiliario, Maquinaria y Equipo Informático año 2020 y emita cheque a nombre dela empresa.**CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE A:** Gerencia Financiera, Sindicatura, UACI, Tesorería, Presupuesto, y Despacho Municipal.**ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:** El Concejo Municipal en vista que la UACI remite cotización para la reparación de cadena Tanden de la Motoniveladora Cat120k equipo 36; reparación solicitada por el Jefe de Unidad de Desarrollo Urbano; Presentando la UACI al único que ofertó por Comprasal: ELVIS GRANADOS MORALES, por un monto de **$94.44** en concepto de 1 cambio de cadena tanden, 1 reparación de Terminales de dirección y 1 engrase general; por tanto de conformidad al artículo 30 numeral 9 del Código Municipal en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA: A)** Adjudicar la reparación de cadena Tanden de la Motoniveladora Cat120k equipo 36 de la Municipalidad al señor **ELVIS GRANADOS MORALES**, por un monto de **$94.44** en concepto de 1 cambio de cadena tanden, 1 reparación de Terminales de dirección y 1 engrase general**; B)** Autorícese a la Tesorera Municipal erogue esa cantidad de la cuenta de Mantenimiento de Caminos Vecinales Rurales del Municipio 2020 numero 00540009448, Fondo FODES 2% y emita cheque a nombre del proveedor. **COMUNIQUESE A:** Gerencia Financiera, Sindicatura, UACI, Tesorería, Presupuesto, Contabilidad, UDU y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO VEINTE:**El Concejo Municipal en vista que la Tesorera Municipal solicita autorización para realizar una transferencia bancaria que remite; El Concejo Municipal analiza dicha transferencia por tanto en el uso de sus facultades legales se**ACUERDA:A)** se autoriza a la Tesorera Municipal para que realice la transferencia bancaria que se detalla:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **TRANSFERIR FONDOS DE LA CUENTA** | **A LA CUENTA** | **LA SUMA** | **LA SUMA** | **EN CONCEPTO** |
|  | **005-40005310**  **Alcaldía Municipal de Tonacatepeque/ FODES/ISDEM 75%.** | **005-40009324**  **Apoyo al deporte Y Juventud en contra de la violencia en el municipio de Tonacatepeque año 2020** | **$900.00** |  | **En concepto de pago de salario de 3 empleados de deporte del mes de Julio 2020.** |

**B)** Que se aprueba dicha transferencia bancaria para que se les pague el salario a los 3 empleados de deporte, pero **Recursos Humanos deberá acompañar** con dichos pagos la documentación de respaldo sea: marcación o firmas de bitácoras, informes de trabajos realizados. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE A**: Sindicatura, Tesorería, Gerencia Financiera, Recursos Humanos, Contabilidad y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** El Concejo Municipal en vista de la cotización que presenta la UACI para el mantenimiento de Fotocopiadora Lanier LD 320d que utiliza el Registro del Estado Familiar central, presentando al único que oferto por comprasal: **CENTRO DE COPIAS M2** por un monto de **$192.10** en concepto de 1 cilindro fotoreceptor, 1 cuchilla limpieza, 1 rodillo fusor, limpieza y mantenimiento; Mantenimiento que solicita la Jefe del Registro del Estado Familiar, para poder brindar el servicio con prontitud a los Usuarios; por tanto de conformidad al artículo 30 numeral 9 del código Municipal en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA: se adjudica** el mantenimiento de la Fotocopiadora Lanier LD 320d que utiliza el Registro del Estado Familiar a **CENTRO DE COPIAS M2** por un monto de **$192.10** en concepto de repuestos, reparación, y mantenimiento de la fotocopiadoraLanier LD 320d, eróguese esa cantidad del fondo 25% Fodes cuenta 005-40005329 y emita cheque a nombre de **Mirian Elizabeth Hernández de Mancía**. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE A**: Sindicatura, Gerencia General, UACI, Tesorería, Contabilidad, presupuesto y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS:**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 programación semanal de equipo pesado, 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 8 facturas a favor de **GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL S.A DE C.V**, las que se detallan conforme al fondo de financiamiento:

1. **Cancélense las siguientes facturasde 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 |
| 42847 | 56.247 galones de diesel | Motoniveladora Eq. 36 | $124.87 |
| 42853 | 55.000 galones de diesel | Motoniveladora sin placa | $122.10 |
| 43181 | 22.522 galones de diesel | Equipo #38, placas N9326 | $ 50.00 |
| **Un total de------------------------------------------------------------------------>** | | | **$296.97** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de facturas | Galones a pagar | Descripción de equipo | Monto a cancelar |
| 42850 | 11.824 galones de diesel | Eq.24, Placas N3583 | $26.25 |
| 42892 | 10.719 galones de diesel | Eq.22, Placas N6251 | $23.80 |
| 43187 | 12.575 galones de diesel | Eq.22, Placas N6251 | $27.92 |
| 43186 | 12.259 galones de diesel | Eq.24, Placas N3583 | $27.21 |
| **Un total de------------------------------------------------------------------------>** | | | **$105.18** |

1. **Cancélense la siguiente factura de combustible de la cuenta 005-40005310 Fondo FODES 75%:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de facturas | Galones a pagar | Descripción de equipo | Monto acancelar |
| 43183 | 27.985 galones de diesel | Eq. 13 Placa N17415 | $62.13 |

**CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE** a: Sindicatura, Gerencia Financiera, UACI, Tesorería, presupuesto y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO VEINTITRES:** El Concejo Municipal en vista que la Tesorera Municipal solicita autorización para realizar una transferencia bancaria que remite; El Concejo Municipal analiza dicha transferencia por tanto en el uso de sus facultades legales se**ACUERDA:**A) se autoriza a la Tesorera Municipal para que realice la transferencia bancaria que se detalla:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **TRANSFERIR FONDOS DE LA CUENTA** | **A LA CUENTA** | **LA SUMA** | **LA SUMA** | **EN CONCEPTO** |
|  | **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** | **$296.97** |  | **En concepto de pago de facturas de combustible a nombre de GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A DE C.V** |

**CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE A**: Sindicatura, Tesorería, Gerencia Financiera, y Despacho Municipal.**ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** El Concejo Municipal en vista del Memorándum del Gerente Financiero donde hace saber que en acuerdo 9 de acta 38 de fecha 8 de julio del presente año adjudicaron la compra de insumos de prevención por covid-19 para empleados Municipales siendo 5000 mascarilla KN95 y 100 lentes Transparente-acrílico/antiempañante, a **PLAM, S.A de C.V por un monto de $19,450.00 y se estableció que se cancelara del Fondo FODES 75% del gasto que se tenía de la carpeta técnica “**Compra de insumos de prevención y paliativo en virtud de la declaratoria de emergencia del covid- 19” siendo el caso que dicha carpeta ya sobre paso el monto y por tanto solicita que dicha factura sea cancelada de la cuenta denominada **FONDOS DECRETO LEGISLATIVO 650/EMERGENCIAS 2020”; El Concejo Municipal considera: I)** Que en el mes de Junio del presente año a través del Estado se recibieron FONDOS DECRETO LEGISLATIVO 650/EMERGENCIAS 2020 por la cantidad de **$702,272.29** para hacer frente a la **Pandemia Covid-19**, Tormenta Tropical Amanda, y Tormenta Tropical Cristóbal. **II)** Que en acuerdo 1 de acta 40 de fecha diecisiete de julio de dos mil veinte se aprobó el **Plan de Bioseguridad de los Empleados de la Alcaldía Municipal de Tonacatepeque, en el Marco de la Emergencia por Covid-19 en su retorno laboral** que fue elaborada porel Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la Oficina Central y que en dicho plan está contemplado los implementos e insumos que se necesitan para la prevención por covid-19 para los empleados Municipales de Tonacatepeque. **III)** Que en acuerdo 3 de acta 40 fecha diecisiete de julio de dos mil veinte se aprobó una Carpeta con un monto destinado para la “**Compra de Insumos de Prevención y Sanitizacion para empleados de la Alcaldía Municipal de Tonacatepeque por pandemia de Covid-19**; con FONDOS DECRETO LEGISLATIVO 650/EMERGENCIAS 2020. Por tanto en vista de la solicitud del Gerente Financiero y de los Considerando antes mencionados en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA: A) Se autoriza a la Tesorera Municipal** para que las compras que se adjudicaron en el acuerdo 9 de acta 38 de fecha 8 de julio del presente año, de 5000 mascarilla KN95 y 100 lentes Transparente-acrílico/antiempañante, a **PLAM, S.A de C.V por un monto de $19,450.00 factura número 0275 la cancele del gasto** que se tiene de la carpeta“**Compra de Insumos de Prevención y Sanitizacion para empleados de la Alcaldía Municipal de Tonacatepeque por pandemia de Covid-19**; con FONDOS DECRETO LEGISLATIVO 650/EMERGENCIAS 2020. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE A**: Gerencia Financiera, Sindicatura, Tesorería, Presupuesto, contabilidad, UDU y Despacho Municipal.**ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:** El Concejo Municipal en vista del memorándum de la Licenciada Gloria Luz Lemus, Jefe de Recursos Humanos quien solicita para la empleada Municipal **Roxana Desiree Montalvo Morales**, la Prestación Económica para gastos funerarios, por haber fallecido su padre ( Ramón de Jesús Montalvo conocido por Ramón de Jesús Montalvo Argueta), presentando así la copia Certificación de la partida de defunción, DUI del fallecido y copia de certificación de partida de nacimiento de la empleada), teniendo la documentación original Recursos Humanos; y de conformidad a las disposiciones Generales del presupuesto 2020; en cual se establece que cuando falleciera un familiar de un empleado o funcionario en primer grado de consanguinidad se concederá la cantidad de $250.00 para gastos funerarios debiendo ser comprobado por los empleados y funcionarios quienes le asistiera este derecho; por tanto en el uso de sus facultades legales de conformidad al artículo 91 del Código Municipal se **ACUERDA:** Autorizar a la Tesorera Municipal, erogue la cantidad de **$250.00** dólares a favor de la empleada Municipal **Roxana Desiree Montalvo Morales**, en concepto de prestación económica para gastos funerarios; tómese de la cuenta 00540005302 Fondo común. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE A**: Gerencia Financiera, Sindicatura, Tesorería, Presupuesto, Recursos Humanos, contabilidad y Despacho Municipal. **ACUERDO NUMERO VEINTISEIS:** El Concejo Municipal en vista que Recursos Humanos informa que el empleado **WILLIAM HENRY PERDOMO CHICAS,**  desde el 1 de mayo del presente año viene desempeñando el Cargo de Gerente Operativo, desarrollando en todo tiempo sus obligaciones según lo estipulado en su contrato que vencerá el 31 de julio 2020, remite informes de trabajo, de los tres meses que ha laborado el Gerente Operativo, por lo que solicita acuerdo de prórroga de contrato; El Concejo Municipal en vista del informe presentado por Recursos Humanos en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA:** prorróguese el contrato del Gerente Operativo **WILLIAM HENRY PERDOMO CHICAS, a partir de 1 de agosto a 31 de Diciembre 2020, con las misma condiciones de salario, prestaciones de Ley y beneficios conforme a presupuesto Municipal 2020; B)** Se mandata a la Encargada de Asuntos Notariales elabore el respectivo contrato y se autoriza al Señor Alcalde para que lo firme. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE** a: Sindicatura, Recursos Humanos, Gerente Financiero, Gerente Operativo, Encargada de Asuntos Notariales, Tesorería y Despacho Municipal. Y no Habiendo más de que hacer constar se da por terminada la presente acta que firmamos.