ACTA NUMERO TREINTA Y DOS. En la Alcaldía Municipal de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango, a las once horas del día veinte de agosto del dos mil veinte. Sesión ordinaria celebrada por el concejo municipal de esta ciudad, presidida y convocada por el Profesor Raúl Andrés Peña Landaverde, Alcalde Municipal Propietario, estando presente el Señor Síndico Municipal, Wílfido Menjívar, estando presentes también los miembros regidores propietarios en su orden: Briseyda Lisseth Aguilar Lemus quien sustituye a la Señora Orbelina Martínez de Maldonado por motivo de permiso personal, Señor Miguel Morales Portillo, Señor Rafael Cardoza Hernández, Señora Rosa Etelvina Tejada Valle, Señor David Roberto Orellana Tobar, Señorita Claudia Esmeralda Calderón Guardado, Señora Orbelina Hernández de García quien sustituye a José Adán López López por motivo de permiso personal y Señor Luis Vicente Portillo Menjívar como 1ª.2ª.3ª.4ª.5ª.6ª. 7ª. y 8ª, regidor respectivamente, estando presentes también los miembros regidores suplentes en su orden Dra. Claudia Jacqueline Castro de Mejía y Señora Gladis Azucena Velásquez de Aguilar, como 1ª Y 3ª. regidor respectivamente, presente también el Señor Tito Avelio Perdomo Contreras, actuando como Secretario de Actuaciones y establecido el quórum correspondiente como lo establece el Art. 41 del Código Municipal, el Señor Alcalde informó al pleno del concejo informaciones relativas a las competencias municipales luego este concejo acuerda discutir varios puntos de agenda, luego este concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el código municipal, acuerda: emitir los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO. APROBACION DE TRANSFERENCIA DE FONDOS EN CALIDAD DE PRESTAMO INTERNO.** El Concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 30 numerales 4 y 14 y **CONSIDERANDO:** 1) Que la municipalidad tiene compromisos inmediatos de pago de salarios a empleados municipales, pagos de servicios de Energía Eléctrica, Agua, Honorarios por Prestación de Servicios durante el presente mes entre otros compromisos pendientes de realizar, en virtud de esos compromisos el Lic. Mauricio Geovanni Castaneda solicita a través de nota de esta fecha, la transferencia de fondos en calidad de préstamo interno, por la cantidad de **Cincuenta Mil 00/100 Dólares (\$ 50,000.00)**, de los cuales **Treinta Mil 00/100 Dólares (\$30,000.00)** se tomarán de la cuenta corriente No. 00440002394 con nombre **5% Pre-Inversión** del Banco Hipotecario de El Salvador y la cantidad de **Veinte Mil 00/100 Dólares (\$ 20,000.00)** se tomarán de la cuenta No. 01440018897 con nombre **Fondo de Reintegros Sobrantes de Proyectos del 75% FODES para inversión**, para ser transferidos a la cuenta Corriente No. 00440002378 con nombre **Tesorería**

Municipal 25% fondos del Banco Hipotecario de El Salvador, ya que esta última no tiene suficientes fondos debido al retraso que se cuenta con el ingreso del FODES de los meses de Junio y Julio de 2020, aclarando que éste préstamo se reintegrará a sus cuentas de origen, al solo recibir los meses atrasados por el GOES. Visto lo anterior y en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art, 30 numerales 4 y 14, ACUERDA: 1) Aprobar la transferencia de fondos en calidad de préstamo interno por la cantidad de **Cincuenta Mil 00/100 Dólares, de los cuales Treinta Mil 00/100 Dólares Treinta Mil 00/100 Dólares** (\$ 30,000.00) se tomarán de la cuenta corriente No. 00440002394 con nombre **5% Pre-Inversión** del Banco Hipotecario de El Salvador y la cantidad de **Veinte Mil 00/100 Dólares (\$ 20,000.00)** se tomarán de la cuenta No. 01440018897 con nombre **Fondo de Reintegros Sobrantes de Proyectos del 75% FODES para inversión y se reintegrarán al solo recibir los meses atrasados de Junio y Julio de 2020 con transferencia a la cuenta Corriente** No. 00440002378 con nombre **Tesorería Municipal 25% fondos del Banco Hipotecario de El Salvador**], para los fines arriba descritos. 2) Se autoriza a la Unidad de Tesorería para que realice las transferencias a que se ha hecho referencia. La votación de este acuerdo es unánime. Comuníquese. **ACUERDO NUMERO DOS. APROBACION DE ADJUDICACION DE PROVEEDOR DE LICITACION PUBLICA No. LP-06/2020 AMNC DEL PROYECTO DENOMINADO: COMPRA DE FERTILIZANTES PARA LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION AFECTADOS POR LA TORMENTA TROPICAL AMANDA.** El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Que la Comisión Evaluadora de Ofertas evaluó las ofertas técnicas y económicas de acuerdo a las bases de Licitación Pública No. LP-06/2020 AMNC del Proyecto denominado: **Compra de Fertilizantes para los Agricultores del Municipio de Nueva Concepción Afectados por la Tormenta Tropical Amanda**, donde se evaluaron la Capacidad Financiera, Oferta Técnica y Oferta Económica, de acuerdo al siguiente cuadro: **CUADRO RESUMEN DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA FINANCIERA, TECNICA Y ECONOMICA.**

Empresas Participantes	Capacidad Legal No tiene puntaje	Etapa Financiera Máximo 10 puntos	Oferta Técnica Máximo 40 Puntos	Oferta Económica 50 Puntos.	Puntaje Total Obtenido
Unifersa Disagro S.A. de C.V.	Los estados Financieros presentados no presentan informe de auditoría ni registro de presentación al registro de comercio	10.00	35.00	30	75.00
Proagro C.A. S.A.	No presenta Solvencia Municipal	10.00	40.00	40	90.00

Istmofert.S.A. de C.V.	Superada	10.00	40.00	50	100.00
------------------------	----------	-------	-------	----	--------

EVALUACION DE OFERTA ECONOMICA.

O F E R T A N T E S	Monto de Oferta Económica
UNIFERSA DISAGRO S.A. DE C.V.	\$ 96,350.00
PROAGRO C.A. S.A.	\$ 96,050.00
ISTMOFERT S.A. DE C.V.	\$ 91,400.00

La Comisión Evaluadora de Ofertas, Concluye: Terminada la evaluación de ofertas de acuerdo a los criterios establecidos en las bases de licitación, se determinó que el ofertante **ISTMOFERT, S.A. de C.V.** alcanzó la ponderación de 100 puntos, por lo que la Comisión Evaluadora ha concluido y recomienda realizar la adjudicación para la compra de 5,000 quintales de abono formula NKP 16-20-0 granulado a la Empresa **ISTMOFERT, S.A. DE C.V.**, por un monto de **Noventa y Un Mil Cuatrocientos 00/100 Dólares (\$ 91,400.00)**, en virtud de lo anterior y en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 30 numerales 4 y 14, Art. 91 del mismo Código y Arts. 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), y tomando de base la sugerencia de la Comisión Evaluadora de Ofertas ACUERDA: 1) Adjudicar a la Empresa **ISTMOFERT,S.A. DE C.V** la compra de 5,000 Quintales de Abono Fórmula NPK 16-20-0, producto a entregar en Bodega de Sonsonate, según las características ofertadas, por la cantidad de **Noventa y Un Mil Cuatrocientos 00/100 Dólares (\$ 91,400.00)** del Proyecto denominado: **Compra de Fertilizantes para los Agricultores del Municipio de Nueva Concepción Afectados por la Tormenta Tropical Amanda.** 2) Se autoriza a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que elabore el procedimiento respectivo a la vez publique los resultados de la referida adjudicación. 3) Se autoriza a la Unidad de Tesorería a erogar la cantidad antes mencionada del fondo del Proyecto antes mencionado. 4) Se instruye a la Unidad Financiera para que asigne la cifra presupuestaria correspondiente del Presupuesto Municipal Vigente. La votación de este acuerdo es unánime. Comuníquese. **ACUERDO NUMERO TRES. APROBACION DE PAGO A NOMBRE DE DUTRIZ HERMANOS, S.A DE C.V.** El concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 91 y Art. 57 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, ACUERDA: 1) Aprobar el pago a nombre de **DUTRIZ HERMANOS, S.A DE C.V**, por la cantidad de **DOSCIENTOS ONCE 88/100 Dólares (\$211.88)**, amparados en Cotización, debiendo presentar factura debidamente legalizada, por el servicio de publicación de aviso de resultados de la Adjudicación de Licitación Pública No. LP-06/2020 AMNC del Proyecto: **Compra de Fertilizantes para los Agricultores del Municipio de Nueva Concepción Afectados por la Tormenta Tropical Amanda** de Adjudicación por compra de 5,000 quintales de Abono Fórmula NPK 16-20-0 granulado donde a la Empresa **ISTMOFERT, S.A. DE C.V.** se le adjudica el suministro de los referidos quintales. 2) Se autoriza a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que continúe con el procedimiento respectivo. 3) Se autoriza a la Unidad de Tesorería, para que erogue la cantidad antes mencionada de los Fondos del 5% PREINVERSION. 4) Se instruye a gerencia financiera asignar la cifra presupuestaria correspondiente del Presupuesto Municipal Vigente. La votación de este acuerdo es unánime. Comuníquese. **ACUERDO NUMERO CUATRO. APROBACION DE APOYO A LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION.** Visto nota procedente del Mons. Marcos Tulio

León León, Párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción Nueva Concepción, de fecha 19 de Agosto de 2020, donde manifiesta que en vísperas de reabrir los templos religiosos el 30 de Agosto, esa Parroquia ha conformado una Comisión Central a cargo de los protocolos de ingreso de feligreses al templo, asimismo de la limpieza previa y posterior a las celebraciones, a fin de disminuir los riesgos de contagio del COVID-19 y poder reanudar los servicios litúrgicos, para ese fin la Parroquia al Concejo Municipal que también coordinan medidas preventivas para disminuir los contagios en el municipio, junto con el Comité Municipal de Protección Civil, es por ello que solicitan de la manera más atenta solicitan lo siguiente: 1) Provisión de insumos para personal que realizará los protocolos de ingreso al templo y para desinfección, según se detalle a continuación: 500 mascarillas KN95. 500 mascarillas quirúrgicas. 500 pares de guantes desechables. 10 galones de Alcohol de 70 grados. Amonio Cuaternario. 1 bomba tipo mochila para sanitizar. En vista de lo anterior este concejo en usos de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 30 numerales 4 y 14 y Art. 91 del mismo Código ACUERDA: 1) Dar por recibida dicha nota. 2) Aprobar el apoyo a la Parroquia Inmaculada Concepción de Nueva Concepción en el sentido de suministrarles 500 mascarillas quirúrgicas equivalentes a 10 cajas de 50 unidades. 5 Galones de Alcohol de 70 grados. 1 bomba tipo mochila para sanitizar, para ser utilizados en las medidas preventivas para disminuir los riesgos de contagios del COVID-19 en ese lugar. 2) Se autoriza a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que realice el procedimiento respectivo. 3) Se autoriza a la Unidad de Tesorería a erogar la cantidad necesaria que resulte del suministro de lo aprobado del fondo del Proyecto: **Fondo para Atención a la Pandemia COVID-19.** 4) Se instruye a la Unidad Financiera para que asigne la cifra presupuestaria correspondiente del Presupuesto Municipal Vigente. La votación de este acuerdo es unánime. Comuníquese.

ACUERDO NUMERO CINCO. NOTA DEL COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD. Visto nota precedente del Lic. Marco Binicio Erroa Menéndez, de esta fecha quien es Secretario del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional de esta Municipalidad, quien manifiesta que se ha realizado sesión extraordinaria en fecha 18 de agosto del presente año, en la cual establecen una propuesta de protocolo aplicado hasta la fecha el cual ha sido efectivo ya que a pesar de existir algunos empleados contagiados de COVID-19, no ha existido un brote de casos dentro de la Municipalidad, de tal forma que presentan el protocolo dispuesto para el proceso de apertura para el próximo 24 de agosto del presente año, compuesto por 14 numerales, adicional a este presentan protocolo enviado por el área de Recursos Humanos, el cual establece la forma de proceder en el personal que requiera incapacidades por estar relacionados a casos COVID-19 o ser positivos a este mismo virus compuesto por 6 numerales, asimismo mencionan con relación al Personal Mayor de sesenta años, mujeres embarazadas, Personal con enfermedades crónicas, se adjunta documento que contiene protocolo completo para su aplicación. En virtud de lo anterior y en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 30 numerales 4 y 14, ACUERDA: 1) Dar por recibida dicha nota. 2) Aprobar el Protocolo que presentan en todas sus partes, salvo algunas excepciones. 3) Autorizar el horario de trabajo para el personal Administrativo de 7:00 a.m a 1:00 p.m, a partir del 24 de Agosto del 2020, tal como se ha venido realizando, hasta nuevo aviso. 4) Que las personas mayores de sesenta años se presenten a sus labores diarias a partir del día 24 de Agosto, en el horario ya establecido tal como se ha venido realizando., mujeres embarazadas y personal con enfermedades crónicas comprobada por medio de constancia por el médico especialista y validada por el ISSS se mantengan en casa, hasta que el concejo lo estipule. 5) Se autoriza a la Unidad de Recursos Humanos, para que realice el

procedimiento respectivo a fin de Sensibilizar este Protocolo con el personal por el medio de difusión más conveniente. La votación de este acuerdo es por 8 votos: 6 votos de la fracción del partido ARENA. 1 voto de la fracción del PCN. 1 voto de la fracción del partido GANA. Salvan el voto el Señor David Roberto Orellana Tobar y Señorita Claudia Esmeralda Calderón Guardado, de la fracción del partido FMLN. Comuníquese. **ACUERDO NUMERO SEIS. APROBACION DE APOYO AL HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA CONCEPCION.** El Concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 30 numerales 4 y 14 y Art. 91 del mismo código, ACUERDA: 1) Aprobar el apoyo al Hospital Nacional de Nueva Concepción, consistentes en suministrarles 40 refrigerios que incluye: 40 sandwich y 40 licuados de fruta, a razón de \$ 2.75 cada uno, haciendo un total de **Ciento Diez 00/100 Dólares (\$ 110.00)**, los refrigerios serán distribuidos a personal del ministerio de salud para realizar jornada de toma de muestras de COVID-19, a la población del municipio y caseríos aledaños. 2) Se autoriza a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que elabore el procedimiento respectivo. 3) Se autoriza a la Unidad de Tesorería a erogar la cantidad antes mencionada del fondo: del Proyecto: **Fondo para Atención a la Pandemia COVID-19.** 4) Se instruye a la Unidad Financiera para que asigne la cifra presupuestaria correspondiente del Presupuesto Municipal Vigente. La votación de este acuerdo es unánime. Comuníquese. **ACUERDO NUMERO SIETE. APROBACION DE APOYO A LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DEL CASERIO ARRACAOS.** El Concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 30 numerales 4 y 14 y Art. 91 del mismo código, ACUERDA: 1) Aprobar el apoyo a la Unidad Comunitaria de Salud Familiar, del Caserío Arracaos, consistentes en suministrarles la cantidad de 400 jeringas descartables de 1 ml. 23G x 1” para ser utilizadas en esa Unidad Comunitaria para continuar la vacunación de menores de 3 años contra la influenza y poder contrarrestar a esa enfermedad que junto al Covid-19 son altamente contagiosas y por ser un grupo vulnerable se necesita continuar con la campaña, aclarando que por el momento el MINSAL, no tiene existencia en este momento. 2) Se autoriza a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que elabore el procedimiento respectivo. 3) Se autoriza a la Unidad de Tesorería a erogar la cantidad que resulte del suministro de las 400 jeringas de los FONDOS PROPIOS. 4) Se instruye a la Unidad Financiera, para que asigne la cifra presupuestaria correspondiente del Presupuesto Municipal Vigente. La votación de este acuerdo es unánime. Comuníquese. **ACUERDO NUMERO OCHO. APROBACION DE APOYO A LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.** El Concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 30 numerales 4 y 14 y Art. 91 del mismo código, ACUERDA: 1) Aprobar el apoyo a la Parroquia Señora del Rosario, consistentes en suministrarles 1 termómetro digital. 2 trajes de bioseguridad (uno talla M. y Otro L. 2 Cajas de mascarillas quirúrgicas. 5 galones de alcohol gel. 1 bomba tipo mochila para higienizar, para ser utilizados en esa Parroquia, ya que se están preparando para la apertura del Templo y poder cumplir con los protocolos de bioseguridad y animar la participación en Misa a los fieles, visitar los enfermos entre otros. 2) Autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que realice el procedimiento respectivo, a fin de suministrarles lo solicitado, excepto los 2 trajes de bioseguridad de los que hay existencia en la municipalidad. 3) Se autoriza a la Unidad de Tesorería a erogar la cantidad que resulte del suministro de lo solicitado del fondo del Proyecto: Fondo para Atención a la Pandemia COVID-19. 4) Se instruye a la Unidad Financiera para que asigne la cifra presupuestaria correspondiente del Presupuesto Municipal Vigente. La

3502	ATENCION A LA SALUD	Fondo General	0109		
350201	Adquisición de Paquetes Con Productos de la Canasta Básica para asistencia a las Familias Afectadas por la Pandemia del COVID-19 en el Municipio de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango.	Fondo General	0109		\$ 7,500.00
36	Tormenta Tropical Amanda				
3604	Asistencia a los Hogares	Fondo General	0109		
360401	Compra de Fertilizantes para los Agricultores del Municipio de Nueva Concepción Afectados por la Tormenta Tropical Amanda	Fondo General	0109		\$ 11,500.00
T O T A L E S.....					\$ 49,000.00
					\$ 49,000.00

Art. 2.El presente decreto entrará en vigencia inmediatamente después de ser aprobado por el Concejo Municipal de Nueva Concepción. 3) Se autoriza al Departamento de Contabilidad, a realizar las reformas a que se ha hecho referencia. La votación de este acuerdo es unánime. Comuníquese. **ACUERDO NUMERO TRECE. APROBACION DE PAGO DE HORAS EXTRAS** El Concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 30 numerales 4 y 1, Art. 91 del mismo Código y Art. 192 del Reglamento Interno de Trabajo, ACUERDA: 1) Aprobar el pago de horas extras al Personal Permanente y Personal de Proyectos, por la cantidad de Un Mil Trescientos Veintiuno 46/100 Dólares (\$ 1,321.46), de acuerdo al cuadro siguiente:.....

PERSONAL QUE LABORO EL 06 DE AGOSTO DEL 2020

PROYECTO: PROMOCION Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, SERVICIOS GENERALES, PREVENCION Y COMBATE DE ENFERMEDADES 2020

No.	N O M B R E	CARGO	SALARIO	HORAS LAB.	TOTAL
1	Marvin Eugenio Cortéz	Servicios Var.	\$ 354.17	8	\$ 23.61

2	Arnulfo Sánchez Alemán	Barredor	\$ 354.17	8	\$ 23.61
3	Lucio Ernesto Beltrán	Barredor	\$ 354.17	8	\$ 23.61
4	Francisca Guadalupe Gonzáles	Barredor	\$ 354.17	8	\$ 23.61
5	Jorge Alberto Díaz.	Barredor	\$ 354.17	8	\$ 23.61
6	Francisco Gómez Oliva	Barredor	\$ 354.17	8	\$ 23.61
7	Yanira del Carmen Alas	Barredor	\$ 354.17	8	\$ 23.61
8	Evelyn Lisseth Mancía	Ordenanza Bod.	\$ 354.17	8	\$ 23.61
9	José Gerardo Guardado	Ordenanza Bod.	\$ 354.17	8	\$ 23.61
10	Moisés Guillermo Saracay	Servicios Var.	\$ 354.17	8	\$ 23.61
11	Mario Fidel Ochoa	Motorista	\$ 415.00	8	\$ 27.67
T O T A L..					\$ 263.77

FONDO COMUN

No.	N O M B R E	CARGO	SALARIO	HORAS LAB.	TOTAL
1	Rafael Antonio Villeda	Rastro Mpal.	\$ 360.40	8	\$ 24.03
2	Julio Cristóbal Avilés	Jefe Serv. Gen	\$ 609.50	8	\$ 40.63
3	Juan Antonio Carrillo	Mot.Tren Aseo	\$ 483.00	8	\$ 32.20
4	Alam Wilber Solórzano	Oper.Minicarg.	\$ 424.00	8	\$ 28.27
5	Miguel Angel Castro	Motorista	\$ 503.50	8	\$ 33.57
6	José Tomas Guardado	Mozo Tren As.	\$ 371.00	8	\$ 24.73
7	Salvador Cuellar López	Barrendero Ca	\$ 367.50	8	\$ 24.50
8	Ronald Amilcar Salguero	Enc. Cement.B	\$ 330.00	8	\$ 22.00
9	Carlos Antonio López	Oper.Motoniv.	\$ 530.00	8	\$ 35.33
10	José Efraín Avelar	Barrendero Ca	\$ 371.00	8	\$ 24.73
11	José Carlos Quijada	Mot.Tren Aseo	\$ 487.60	8	\$ 32.51
12	José Rosas Alemán	Barrendero Ca	\$ 367.50	8	\$ 24.50
13	Antonio Salvador Aguilar	Mozo Tren As.	\$ 367.50	8	\$ 24.50
T O T A L..					\$ 371.50

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION.

No.	N O M B R E	CARGO	SALARIO	HORAS LAB.	TOTAL
1	Carlos Geovani Cano	Oper. de Maq.	\$ 415.00	8	\$ 27.67

2	Juan Santos Crisóstomo	Mot.Camión V	\$ 415.00	16	\$ 55.33
					\$ 83.00

PERSONAL QUE LABORO EL 06 DE AGOSTO DEL 2020.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 2020

No.	NOMBRE	CARGO	SALARIO	HORAS LAB.	TOTAL
1	Edwin Ernesto Majano	Albañil	\$ 354.17	8	\$ 23.61

PERSONAL QUE LABORO LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO DEL 2020.

JORNADAS MÉDICAS MUNICIPALES 2020.

No.	NOMBRE	CARGO	SALARIO	HORAS LAB.	TOTAL
1	Karen Yanira Peñate	Doctora	\$ 825.00	14	\$ 96.25

PERSONAL DEL CAM QUE LABORO EL 06 DE AGOSTO 2020.

FONDO COMUN

No.	N o m b r e	Cargo	Sueldo	Horas Lab.	Total
1	Ernesto Oliva Rodríguez	Agente del CAM	\$ 369.20	7	\$ 21.54
2	Walter Manuel Rodríguez Hércules	Agente del CAM	\$ 360.36	7	\$ 21.02
3	Miguel Angel Ramos Herrera	Agente del CAM	\$ 369.20	7	\$ 21.54
4	Edgar Elías Portillo Hércules	Agente del CAM	\$ 346.50	7	\$ 20.21
5	Elmer Guzmán Morales	Agente del CAM	\$ 369.20	7	\$ 21.54
6	Manuel de Jesús Hércules	Agente del CAM	\$ 372.75	7	\$ 21.74
7	Juan Ramón Vega Leiva	Agente del CAM	\$ 355.00	17	\$ 50.29
8	Juan Pablo Molina	Agente del CAM	\$ 372.75	17	\$ 52.81
9	José Rafael Funes	Agente del CAM	\$ 355.00	17	\$ 50.29
10	Jesús Rodas García	Agente del CAM	\$ 369.20	17	\$ 52.30
11	José Joaquín Rodríguez Sandoval	Agente del CAM	\$ 424.00	8	\$ 28.27
12	María Esperanza López	Agente del CAM	\$ 369.20	8	\$ 24.61
		T O T A L.....			\$ 386.16

PERSONAL QUE LABORO EL 07 DE AGOSTO

FONDO COMUN

No.	N o m b r e	Cargo	Sueldo	Horas Lab.	Total
1	Alam Wilber Solórzano	Operar. de Maq.	\$ 424.00	8	\$ 28,27
2	Carlos Antonio López	Operar. de Maq.	\$ 530.00	8	\$ 35.33
3	Miguel Angel Castro	Motor.de Volteo	\$ 503.50	8	\$ 33.57
		T O T A L.			\$ 97.17

2) Se autoriza a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI para que realice el procedimiento respectivo, se hace extensivo a la Unidad de Recursos Humanos. 3) Se autoriza a la Unidad de Tesorería a erogar la cantidad de Un Mil Trescientos Veintiuno 46/100 Dólares (\$ 1,321.46) del fondo de los proyectos a los cuales pertenecen y Fondo Común. 4) Se instruye a la Unidad Financiera para que asigne la cifra presupuestaria correspondiente del Presupuesto Municipal Vigente. Comuníquese. **ACUERDO NUMERO CATORCE. NOTA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.** El Concejo CONSIDERANDO: que se ha recibido nota de la Unidad de Recursos Humanos, de esta fecha donde informa al Pleno, que a esa unidad se le hizo llegar una constancia médica, emitida por el Hospital Nacional de Nueva Concepción, a favor de la empleada JENNY ARELY CARTAGENA DIAZ, quien se desempeña como Instructora de Cachiporras, donde se le indica licencia médica por maternidad por 112 días a partir del 10 de Agosto del correspondiente año, aclarando que ella no posee Seguro Médico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Además sigue diciendo que según el Art. 65 del Reglamento Interno de Trabajo, en su inciso 4º. Literalmente dice: La Municipalidad otorgará por maternidad un bono equivalente a la cantidad de **Doscientos 00/100 Dólares (\$ 200.00)**, el cual deberá ser entregado dentro del primer mes de alumbramiento. En virtud de lo anterior y en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 30 numerales 4 y 14 y Art. 65 del Reglamento Interno de Trabajo, ACUERDA: 1) Dar por recibida dicha nota. 2) Aprobar el pago de la incapacidad médica por maternidad en su totalidad a la referida empleada. 3) Aprobar el pago de un bono por maternidad por la cantidad de Doscientos 00/100 Dólares (\$ 200.00), a la misma empleada, el cual deberá ser entregado dentro del primer mes de alumbramiento. 4) Se autoriza a la Unidad de Recursos Humanos, elaborar el procedimiento respectivo a fin de hacer efectivo lo aprobado. 5) Se autoriza a la Unidad de Tesorería a erogar las cantidades relativo a la incapacidad del proyecto: **Promoción de la Educación La Cultura, las Ciencias y Las Artes 2020** y al bono de los fondos propios. 6) Se instruye a la Unidad Financiera, para que asigne la cifra presupuestaria correspondiente del Presupuesto Municipal Vigente. La votación de este acuerdo es unánime.

Comuníquese. **ACUERDO NUMERO QUINCE. APROBACION DE PAGO A NOMBRE DE CARLOS FERNANDO MARTINEZ UMANZOR.** Vistas las Ofertas y cuadro comparativo de las ofertas presentadas por **DIMENYEX S.A DE C.V, Carlos Fernando Martínez Umanzor Y Norma Eloísa Romero Medrano,** para el suministro de medicamento que serán entregados a empleados municipales en el marco de la prevención o tratamiento de COVID-19. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 30 numerales 4, 9 y 14 del Código Municipal, en relación con los Arts. 40 literal b) y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Este Concejo en uso de las facultades conferidas por el Código Municipal, **ACUERDA:** Dar por recibida las Ofertas y cuadro comparativo de las ofertas presentadas, adjudicando la compra de medicamentos a **Carlos Fernando Martínez Umanzor,** por la cantidad de **DOS MIL OCHOCIENTOS DOS 08/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2,802.08).** 1) Se autoriza al Departamento de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que elabore el procedimiento respectivo. 2) Se autoriza al Departamento de Tesorería, para que erogue la cantidad antes mencionada de los Fondos del Proyecto: **Fondo para Atención a la Pandemia COVID-19.** El gasto se comprobará con factura debidamente legalizada y se aplicará al código correspondiente del Presupuesto Municipal vigente. La Votación es Unánime. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISEIS. APROBACION DE PAGO A NOMBRE DE MARIA ANGELA CERNA DE VALLE.** El Concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 91, **ACUERDA:** 1) Aprobar el pago a nombre de **MARIA ANGELA CERNA DE VALLE,** por la cantidad de **SETECIENTOS SETENTA Y DOS 90/100 Dólares (\$772.90),** amparados en recibo de fecha 19 de agosto del 2020, en concepto de pago por el suministro de 155 almuerzos con bebida, alimentación servida a personas que se encuentran en diferentes puntos de sanitización en el municipio, como medida de prevención a la propagación del COVID-19. 2) Se autoriza al Departamento de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que elabore el procedimiento respectivo. 3) Se autoriza al Departamento de Tesorería a erogar la cantidad antes mencionada de los fondos del proyecto: **Fondo para Atención a la Pandemia COVID-19.** Asignando el código presupuestario 54101 correspondiente al presupuesto municipal vigente. La votación de este acuerdo es unánime. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISIETE. APROBACION DE PAGO A NOMBRE DE HAYDEE MARITZA HERCULES DE ALEMAN.** El Concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 91, **ACUERDA:** 1) Aprobar el pago a nombre de **HAYDEE MARITZA HERCULES DE ALEMAN,** por la cantidad de **CIEN 00/100 Dólares (\$100.00),** amparados en recibo de fecha 18 de agosto del 2020, en concepto de pago por el suministro de 400 sacos de nylon, para el uso en planta de compostaje. 2) Se autoriza al

Departamento de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que elabore el procedimiento respectivo. **3)** Se autoriza al Departamento de Tesorería a erogar la cantidad antes mencionada de los fondos del proyecto: **Funcionamiento de Planta de Compostaje, 2020**. Asignando el código presupuestario 54104 correspondiente al presupuesto municipal vigente. La votación de este acuerdo es unánime. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO. APROBACION DE PAGO A NOMBRE DE HUGO REYNALDO TRUJILLO DIAZ**. El concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 91, ACUERDA: Aprobar el pago a nombre de **HUGO REYNALDO TRUJILLO DIAZ**, por la cantidad de **CIENTO DIEZ 50/100 DÓLARES (\$110.50)**, amparado en la factura 0439 en concepto por el suministro de 10 blocks de órdenes de compras que son utilizados en UACI. **1)** Se autoriza a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que elabore el procedimiento respectivo. **2)** Se autoriza al Departamento de Tesorería a erogar la cantidad antes mencionada de los Fondos Propios. **3)** Se instruye a Gerencia Financiera asignar la cifra presupuestaria correspondiente al presupuesto municipal vigente. La votación de este acuerdo es Unánime. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE. APROBACION DE PAGO A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, S.A DE C.V**. El concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 91, ACUERDA: Aprobar el pago a nombre de **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, S.A DE C.V**, por la cantidad de **UN MIL CIENTO SESENTA 00/100 DÓLARES (\$1,160.00)**, amparado en las facturas 46867, 46815, 46916, 46873, 46969, 46970, 46989, 46984, 47034, 46990, 47036, 47055, 47076, 47087, 47088 en concepto por el suministro de combustible para el uso en diferentes vehículos y maquinarias de esta municipalidad. **1)** Se autoriza a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que elabore el procedimiento respectivo. **2)** Se autoriza al Departamento de Tesorería a erogar la cantidad antes mencionada de los Fondos del Proyecto: Proyecto de Compra de Combustible 2020. **3)** Se instruye a Gerencia Financiera asignar la cifra presupuestaria correspondiente al presupuesto municipal vigente. La votación de este acuerdo es Unánime. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTE. APROBACION DE PAGO A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, S.A DE C.V**. El concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 91, ACUERDA: Aprobar el pago a nombre de **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, S.A DE C.V**, por la cantidad de **DOCE 25/100 DÓLARES (\$12.25)**, amparado en la factura 47249 en concepto por el suministro de combustible para el uso en el proyecto: **Concreteado de un Tramo de Calle en Colonia las Victorias, Segunda Etapa**. **1)** Se autoriza a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que elabore el procedimiento respectivo. **2)** Se autoriza al Departamento de Tesorería a erogar la cantidad antes

mencionada de los Fondos del proyecto: **Concreteado de un Tramo de Calle en Colonia las Victorias, Segunda Etapa.** 3) Se instruye a Gerencia Financiera asignar la cifra presupuestaria correspondiente al presupuesto municipal vigente. La votación de este acuerdo es por 8 votos: 6 votos de la fracción del Partido ARENA. 1 voto de la fracción del PCN. 1 voto de la fracción del Partido GANA. Salvan el voto el Señor David Roberto Orellana y Señorita Claudia Esmeralda Calderón Guardado, de la fracción del partido FMLN. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTE Y UNO. APROBACION DE PAGO A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, S.A DE C.V.** El concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 91, ACUERDA: Aprobar el pago a nombre de **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, S.A DE C.V.**, por la cantidad de **DOCE 25/100 DÓLARES (\$12.25)**, amparado en la factura 47286 en concepto por el suministro de combustible para el uso en el proyecto: **Concreteado de un Tramo de Calle en Colonia Nueva uno Segunda Etapa.** 1) Se autoriza a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que elabore el procedimiento respectivo. 2) Se autoriza al Departamento de Tesorería a erogar la cantidad antes mencionada de los Fondos del proyecto: **Concreteado de un Tramo de Calle en la Colonia Nueva uno Segunda Etapa.** 3) Se instruye a Gerencia Financiera asignar la cifra presupuestaria correspondiente al presupuesto municipal vigente. La votación de este acuerdo es Unánime. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTE Y DOS. APROBACION DE PAGO A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, S.A DE C.V.** El concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 91, ACUERDA: Aprobar el pago a nombre de **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, S.A DE C.V.**, por la cantidad de **DOCE 25/100 DÓLARES (\$12.25)**, amparado en la factura 47107 en concepto por el suministro de combustible para el uso en el proyecto: **Concreteado en Calle Arturo Gutiérrez Segunda Etapa.** 1) Se autoriza a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que elabore el procedimiento respectivo. 2) Se autoriza al Departamento de Tesorería a erogar la cantidad antes mencionada de los Fondos del proyecto: **Concreteado en Calle Arturo Gutiérrez Segunda Etapa.** 3) Se instruye a Gerencia Financiera asignar la cifra presupuestaria correspondiente al presupuesto municipal vigente. La votación de este acuerdo es por 8 votos: 6 votos de la fracción del partido ARENA. 1 voto de la fracción del partido PCN. 1 voto de la fracción del Partido PCN. Salvan el voto el Señor David Roberto Orellana Tobar y Señorita Claudia Esmeralda Calderón Guardado de la fracción del Partido FMLN. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTE Y TRES. APROBACION DE PAGO A NOMBRE DE MIGUEL ALFONSO RODRIGUEZ UMAÑA.** El concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 91, ACUERDA: Aprobar el pago a nombre de **MIGUEL ALFONSO RODRIGUEZ UMAÑA**, por la cantidad de **UN MIL CIENTO**

SESENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES (\$1,165.00), amparado en las facturas 4491, 4490, 4483, 4484 en concepto por el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la municipalidad.

1) Se autoriza a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que elabore el procedimiento respectivo. **2)** Se autoriza al Departamento de Tesorería a erogar la cantidad antes mencionada de los Fondos del proyecto: **Mantenimiento, Reparación y Compra de Maquinaria, Mobiliario y Equipo de la Alcaldía Municipal de Nueva Concepción, 2020.** **3)** Se instruye a Gerencia Financiera asignar la cifra presupuestaria correspondiente al presupuesto municipal vigente. La votación de este acuerdo es Unánime. Comuníquese.- **ACUERDO**

NUMERO VEINTE Y CUATRO. APROBACION DE PAGO A NOMBRE DE FERRECONSTRUC, S.A DE C.V. El concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 91, ACUERDA: Aprobar el pago a nombre de **FERRECONSTRUC, S.A DE C.V.**, por la cantidad de **QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES (\$595.00)**, amparado en la factura 18610 en concepto por el servicio de la limpieza de calles urbanas de Nueva Concepción (Desinfección). **1)** Se autoriza a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que elabore el procedimiento respectivo. **2)** Se autoriza al Departamento de Tesorería a erogar la cantidad antes mencionada de los Fondos del proyecto:

Fondo para Atención a la Pandemia COVID-19. **3)** Se instruye a Gerencia Financiera asignar la cifra presupuestaria correspondiente al presupuesto municipal vigente. La votación de este acuerdo es Unánime. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTE Y CINCO. APROBACION DE PAGO A NOMBRE DE HECTOR ANTONIO OCHOA.** El concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 91, ACUERDA: Aprobar el pago a nombre de **HECTOR ANTONIO OCHOA**, por la cantidad de **CUATRO MIL CIENTO VEINTE 00/100 DÓLARES (\$4,120.00)**, amparado en la factura 9928 en concepto por el suministro de 400 fardos de lejía magia blanca para uso en atención a la pandemia. **1)** Se autoriza a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que elabore el procedimiento respectivo. **2)** Se autoriza al Departamento de Tesorería a erogar la cantidad antes mencionada de los Fondos del proyecto: **Fondo para Atención a la Pandemia COVID-19.** **3)** Se instruye a Gerencia Financiera asignar la cifra presupuestaria correspondiente al presupuesto municipal vigente. La votación de este acuerdo es Unánime. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTE Y SIETE. APROBACION DE PAGO A NOMBRE DE MARIO MIRANDA ALEMAN.** El concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 91, ACUERDA: Aprobar el pago a nombre de **MARIO MIRANDA ALEMAN**, por la cantidad de **DOSCIENTOS DIECISEIS 00/100 DÓLARES (\$216.00)**, amparado en la factura 0556 en concepto por el suministro de 900 páginas fabriano para el uso en la municipalidad. **1)** Se autoriza a

la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que elabore el procedimiento respectivo. 2) Se autoriza al Departamento de Tesorería a erogar la cantidad antes mencionada de los Fondos Propios. 3) Se instruye a Gerencia Financiera asignar la cifra presupuestaria correspondiente al presupuesto municipal vigente. La votación de este acuerdo es Unánime. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTE Y OCHO. APROBACION DE PAGO A NOMBRE DE ADAN LEMUS MORATAYA.** El concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 91, ACUERDA: Aprobar el pago a nombre de **ADAN LEMUS MORATAYA**, por la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA 50/100 DÓLARES (\$330.50)**, amparado en las facturas 2380, 2379 en concepto por el suministro de productos de limpieza y de uso diario en la municipalidad. 1) Se autoriza a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que elabore el procedimiento respectivo. 2) Se autoriza al Departamento de Tesorería a erogar la cantidad antes mencionada de los Fondos Propios. 3) Se instruye a Gerencia Financiera asignar la cifra presupuestaria correspondiente al presupuesto municipal vigente. La votación de este acuerdo es Unánime. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTE Y NUEVE. APROBACION DE PAGO A NOMBRE DE SUMINSTROS MALDONADO, S.A DE C.V.** El concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 91, ACUERDA: Aprobar el pago a nombre de **SUMINSTROS MALDONADO, S.A DE C.V**, por la cantidad de **OCHENTA Y TRES 95/100 DÓLARES (\$83.95)**, amparado en las facturas 6913 en concepto por el suministro de herramientas y materiales que son utilizados en el área de Servicios Generales. 1) Se autoriza a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que elabore el procedimiento respectivo. 2) Se autoriza al Departamento de Tesorería a erogar la cantidad antes mencionada de los Fondos Propios. 3) Se instruye a Gerencia Financiera asignar la cifra presupuestaria correspondiente al presupuesto municipal vigente. La votación de este acuerdo es Unánime. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA. APROBACION DE PAGO A NOMBRE DE FORAGRO EL SALVADOR S.A DE C.V.** El concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 91, ACUERDA: Aprobar el pago a nombre de **FORAGRO EL SALVADOR S,A. DE C.V**, por la cantidad de **DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES (\$2,476.00) más IVA**, amparados en Cotización de fecha 14 de agosto del presente año, debiendo presentar factura y/o recibo debidamente legalizado, por el suministro de 2 máquinas termo nebulizadoras, para el uso en las fumigaciones de diferentes comunidades de esta municipio. 1) Se autoriza a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que elabore el procedimiento respectivo. 2) Se autoriza al Departamento de Tesorería a erogar la cantidad antes mencionada de los Fondos del proyecto: **Promoción y Desarrollo de Programas de**

Saneamiento Ambiental, Servicios Generales Prevención y Combate de Enfermedades, 2020.

3) Se instruye a Gerencia Financiera asignar la cifra presupuestaria correspondiente al presupuesto municipal vigente. La votación de este acuerdo es Unánime. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO. APROBACION DE PAGO A NOMBRE DE EXA CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.** El Concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 91, ACUERDA: 1) Aprobar el pago a nombre de **EXA CONSTRUCTORES, S.A DE C.V**, por la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS 00/100 Dólares (\$1,600.00)**, amparados en cotización de fecha 17 de agosto de 2020, debiendo presentar factura de consumidor final, en concepto de Servicios prestados por la Formulación de Carpeta Técnica del Proyecto: **Construcción de Nuevo Puente Hamaca en Hacienda La Cruz.** 2) Se autoriza al Departamento de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que elabore el procedimiento respectivo. 3) Se autoriza al Departamento de Tesorería a erogar la cantidad antes mencionada del fondo 5% Pre-Inversión FODES, asignándole la cifra presupuestaria 61599. La votación de este acuerdo es unánime. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS. APROBACION DE PAGO A NOMBRE DE EXA CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.** El Concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 91, ACUERDA: 1) Aprobar el pago a nombre de **EXA CONSTRUCTORES, S.A DE C.V**, por la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS 00/100 Dólares (\$1,500.00)**, amparados en cotización de fecha 17 de agosto de 2020, debiendo presentar factura de consumidor final, en concepto de Servicios prestados por la Formulación de Carpeta Técnica del Proyecto: **Instalación de Bomba en Pozo y su red de distribución en Caserío Tres Puertas, Cantón Los Chilamates.** 2) Se autoriza al Departamento de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que elabore el procedimiento respectivo. 3) Se autoriza al Departamento de Tesorería a erogar la cantidad antes mencionada del fondo 5% Pre-Inversión FODES, asignándole la cifra presupuestaria 61599. La votación de este acuerdo es unánime. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES. APROBACION DE PAGO A NOMBRE DE ALEX FRANCISCO MARTIR GARCIA.** El Concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 91, ACUERDA: 1) Aprobar el pago a nombre de **ALEX FRANCISCO MARTIR GARCIA**, por la cantidad de **NOVECIENTOS 00/100 Dólares (\$900.00)**, amparados en cotización de fecha 20 de agosto de 2020, debiendo presentar factura de consumidor final, en concepto de Servicios prestados por la Formulación de Carpeta Técnica del Proyecto: **Mejoramiento de Calles del Distrito de Riego Atiocoyo Norte.** 2) Se autoriza al Departamento de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que elabore el procedimiento respectivo. 3) Se autoriza al Departamento de Tesorería a erogar la cantidad antes

mencionada del fondo 5% Pre-Inversión FODES, asignándole la cifra presupuestaria 61599. La votación de este acuerdo es unánime. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO. APROBACION DE PAGO A NOMBRE DE JUAN FELIPE SOLORZANO AYALA.** Vistas las Ofertas y cuadro comparativo de las ofertas presentadas por **Juan Felipe Solórzano Ayala, Roberto José García Maldonado, FERRECONSTRUC S.A DE C.V,** para el servicio de transporte para el traslado de 5,000 quintales de fertilizantes de El puerto de Acajutla a Nueva Concepción, y de zona urbana de nueva concepción a cantones y caseríos del municipio . El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 30 numerales 4, 9 y 14 del Código Municipal, en relación con los Arts. 40 literal b) y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Este Concejo en uso de las facultades conferidas por el Código Municipal, **ACUERDA:** Dar por recibida las Ofertas y cuadro comparativo de ofertas presentadas, adjudicando a **JUAN FELIPE SOLORZANO AYALA,** por la cantidad de **SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$6,250.00).** 1) Se autoriza al Departamento de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que elabore el procedimiento respectivo. 2) Se autoriza al Departamento de Tesorería, para que erogue la cantidad antes mencionada de los Fondos del Proyecto: **Compra de Fertilizantes para los Agricultores del Municipio de Nueva Concepción Afectados por la Tormenta Tropical Amanda.** El gasto se comprobará con factura debidamente legalizada y se aplicará al código correspondiente del Presupuesto Municipal vigente. La Votación es Unánime. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO. APROBACION DE CARPETA TECNICA Y APROBACION DE PRIORIZACION DEL PROYECTO: AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN COLONIA LAS VEGAS.** El Concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 30 numerales 4 y 14 y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), **ACUERDA:** Aprobar en todas sus partes la Formulación de la Carpeta Técnica del Proyecto: **AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN COLONIA LAS VEGAS.** Por la cantidad de **DOCE MIL 00/100 Dólares (\$12,000.00),** al mismo tiempo este Concejo Aprueba la Priorización de este mismo proyecto, por la Cantidad de **DOCE MIL 00/100 Dólares (\$12,000.00),** cantidad que será erogada de la Cuenta 75% Inversión FODES. El cual se ejecutará por la modalidad de contrato. Se nombra como Administrador de Contratos al Señor **Marco Binicio Erroa Menéndez.** 1) Se autoriza al Departamento de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, para que elabore el procedimiento respectivo. 2) Se autoriza al Departamento de Tesorería a erogar la cantidad antes mencionada del fondo del proyecto mencionado. La Votación es Unánime. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS. APROBACION DE APERTURA**

61602	De Salud y Saneamiento Ambiental.				
61602027	Construcción de Caja de Captación e Instalación de Tubería Madre de Colonia Montesión.	75% FODES	0302	\$ 18,000.00	
61603	De Educación y Recreación				
61603006	Promoción y Desarrollo de Programas para la Participación Ciudadana 2020.	75% FODES	0302	\$ 8,900.00	
61603013	Festividades y Actividades Cívicas Culturales 2020.	2% INVERSION	0302	\$ 14,000.00	
61699	Infraestructuras Diversas y Otros.				
61699019	Modernización de Sistema Informático en el Area de Recursos Humanos.	75% FODES	0302	\$ 5,500.00	
61699022	Modernización de Sistema Informático para las áreas de Tesorería, Cuentas Corrientes, Catastro y Tiangué	75% FODES	0302	\$ 9,000.00	
61699069	Fondo de Reintegro de Proyectos.	REINTEGROS	0302	\$ 10,500.00	
61699082	Construcción de Tapial Prefabricado en el Terreno del Cementerio Municipal.	2% INVERSION	0302	\$ 40,600.00	
	Partidas que se Aumentan				
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental				
61602062	Introducción de Agua Potable en Colonia Prados de Montesión Cantón Santa Rosa	75% Fodes/ 2% Inversión	0302		\$ 20,000.00
61603	De Educación y Recreación				
61603020	Construcción de Techado en la Placita en Cantón Potrero Sula.	2% Inversión	0302		\$ 14,500.00
61699	Infraestructuras Diversas				

	y Otros.				
61601017	Concreteado de un Tramo de Calle entre Calle Arturo Gutiérrez y Calle de Colonia Las Victorias.	2% INVERSION	0302		\$ 38,100.00
61601017	Concreteado de un Tramo de Calle entre Calle Arturo Gutiérrez y Calle de Colonia Las Victorias.	75% FODES	0302		\$ 23,400.00
61601017	Concreteado de un Tramo de Calle entre Calle Arturo Gutiérrez y Calle de Colonia Las Victorias.	REINTEGROS	0302		\$ 10,500.00
T O T A L E S.....					\$ 106,500.00
					\$ 106,500.00

Art. 2.El presente decreto entrará en vigencia inmediatamente después de ser aprobado por el Concejo Municipal de Nueva Concepción. 3) Se autoriza al Departamento de Contabilidad, a realizar las reformas a que se ha hecho referencia. La votación de este acuerdo es por 7 votos: 6 votos de la fracción del partido ARENA. 1 voto de la fracción del partido GANA. Salvan el voto, el Señor David Roberto Orellana Tobar, Señorita Claudia Esmeralda Calderón Guardado de la fracción del partido FMLN y Señora Orbelina Hernández de García, de la fracción del partido PCN. Comuníquese. **ACUERDO NUMERO CUARENTA. APROBACION DE PAGO A NOMBRE DE TATIANA ELIZABETH VELARDE DE VICENTE.** El Concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 30 numerales 4 y 14 y Art. 91 del mismo Código, ACUERDA: 1) Aprobar el pago a nombre de **Tatiana Elizabeth Velarde de Vicente**, por la cantidad de **Un Mil Ochenta 00/100 Dólares (\$ 1,080.00)**, amparados en cotización de fecha 18 de Agosto de 2020, debiendo presentar factura de consumidor final, en concepto de suministro de 30 termómetros infrarojo, Modelo Tipo HG01, Marca DICANG, este producto tiene un sensor que mide la temperatura corporal desde la superficie del cuerpo a una distancia de 5 cms Pantalla LCD, a razón de Treinta y Seis 00/100 Dólares (\$36.00), cada uno, haciendo un total de Un Mil Ochenta 00/100 Dólares (\$1,080.00), Termómetros que serán distribuidos a las diferentes Iglesias Evangélicas y Católicas, de La Nueva Concepción y sus alrededores ya que se aproxima la apertura de las Iglesias con su debido Protocolo para Prevención del Virus COVID-19. 2) Se autoriza a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI, para que realice el procedimiento respectivo. 3) Se autoriza a la Unidad de Tesorería a erogar la cantidad antes mencionada del fondo del Proyecto: Fondo para Atención a la Pandemia COVID-19. 4) Se instruye a la Unidad Financiera, para que asigne la cifra presupuestaria correspondiente del Presupuesto Municipal Vigente. La votación de este acuerdo es unánime. Comuníquese. **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y UNO. APROBACION DE PAGO A NOMBRE DE CECOAGRO S.A DE C.V.** El Concejo en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal en su Art. 30 numerales 4 y 14 y Art. 91 del mismo Código, ACUERDA: 1) Aprobar el pago a nombre de **CECOAGRO S.A DE C.V**, por la cantidad de **DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100**

Dólares (\$ 2,250.00), amparados en cotización de fecha 18 de Agosto de 2020, debiendo presentar factura de consumidor final, en concepto de suministro de 30 Bombas para Sanitizar tipo mochila de 20 litros, a razón de SETENTA Y CINCO 00/100 Dólares (\$75.00) cada una, haciendo un total de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 Dólares (\$2.250.00), bombas que serán distribuidos a las diferentes Iglesias Evangélicas y Católicas, de La Nueva Concepción y sus alrededores ya que se aproxima la apertura de las Iglesias con su debido Protocolo para Prevención del Virus COVID-19. 2) Se autoriza a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI, para que realice el procedimiento respectivo. 3) Se autoriza a la Unidad de Tesorería a erogar la cantidad antes mencionada del fondo del Proyecto: Fondo para Atención a la Pandemia COVID-19. 4) Se instruye a la Unidad Financiera, para que asigne la cifra presupuestaria correspondiente del Presupuesto Municipal Vigente. La votación de este acuerdo es unánime. Comuníquese. **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y DOS.** Visto nota procedente de la Parroquia San Antonio de Padua, de fecha 18 de Agosto de 2020, donde informa que como Parroquia San Antonio de Padua Laguna Seca, se están preparando para la apertura del templo, para poder cumplir con los protocolos de bioseguridad y animara a la participación en la misa de los fieles, visitar a los enfermos, por lo que solicitan lo siguiente: 2 termómetros digitales. 2 cajas de mascarillas quirúrgicas. 5 galones de amonio cuaternario, listo para usar y Alcohol gel (lo necesario), la Parroquia está constituida por Sede Central y los Sectores de Chicuma. Sitio de Las Flores. Hacienda Pañanalapa. El Paterno y San José Chilín. En virtud de lo anterior este Concejo ACUERDA: 1) Aprobar a la Parroquia San Antonio de Padua Laguna Seca, lo siguiente: 1 termómetro digital. 1 bomba tipo mochila para fumigar. 2 Cajas de Mascarillas quirúrgicas y 5 galones de Alcohol Gel, para ser utilizados en esa parroquia para poder cumplir con el protocolo de bioseguridad, dado por el gobierno, para prevenir el virus del COVID-19. 2) Se autoriza a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI, para que realice el procedimiento respectivo, a fin de suministrar lo aprobado por el Concejo Municipal. 3) Se autoriza a la Unidad de Tesorería a erogar la cantidad que resulte de la compra de los materiales aprobados, del fondo del Proyecto: Fondo para Atención a la Pandemia COVID-19. 4) Se instruye a la Unidad Financiera para que asigne la cifra presupuestaria correspondiente del Presupuesto Municipal Vigente. La votación de este acuerdo es unánime. Comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presenta acta que firmamos.

Prof. Raúl Andrés Peña Landaverde

Alcalde Municipal.

Prof. Wilfido Menjívar

Síndico Municipal.

Briseyda Lisseth Aguilar Lemus

1ª. Regidora Propietaria.

Miguel Morales Portillo

2º. Regidor Propietario

Rafael Cardoza Hernández

3°. Regidor Propietario

Rosa Etelvina Tejada Valle

4ª. Regidora Propietaria

David Roberto Orellana Tobar

5°. Regidor Propietario

Claudia Esmeralda Calderón Guardado

6ª. Regidora Propietaria

Orbelina Hernández de García

7°. Regidor Propietario

Luis Vicente Portillo Menjívar

8°. Regidor Propietario.

Claudia Jacqueline Castro de Mejía

1ª. Regidora Suplente.

Gladis Azucena Velásquez de Aguilar

3ª. Regidora Suplente.

Tito Avelio Perdomo Contreras

Secretario Municipal.