

ACTA NUMERO DIECISEIS. En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de la ciudad de San Juan Nonualco, a las doce horas del día cuatro de junio de dos mil diecinueve. Reunida la Municipalidad de esta ciudad, en sesión de carácter ordinaria presidida y convocada por el Alcalde Municipal José Guillermo Rodas Ramos, con las asistencias de los Concejales, Síndico Municipal Benicio Adelio Rivas Miranda, Regidores del primero al sexto en su orden Jesús Rivas Calderón, Ángel Ricardo García Mena, Rafael Ortiz, José María Rivera Rodríguez, Marlene Esmeralda Ramírez de Cortes y Oscar Armando López Mendoza Regidores Suplentes Mirella Berenice Avalos de Trejo, Blanca Marina Díaz de Mejía, Jhony Alberto Jiménez Hernández y Víctor Manuel Rivas Durán, se inició la sesión con oración a nuestro Señor Jesucristo, en seguida con la lectura del acta anterior, la que fue aprobada sin observaciones, se rindieron los informes de la correspondencia recibida y despachada, asimismo las comisiones permanentes y especiales del Concejo Municipal dieron cuenta de su cometido, lo que se acordó revisarlo en puntos varios según agenda y a continuación se acordaron los puntos siguientes.

ACUERDO NUMERO UNO.- La Municipalidad en uso de las facultades que le confiere el artículo 30 numeral 4 del Código Municipal. ACUERDA: a) Priorizar por las tres cuartas partes del Concejo municipal de este municipio la solicitud de préstamo por un monto de UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 58/100 DOLARES (US\$1, 489,532.58), a un plazo de QUINCE años, a una tasa del DIEZ PUNTO CINCUENTA por ciento anual (10.50%), El cual será destinados para lo siguiente, según detalle:

INSTITUCION	MONTO DE CREDITOS
CAJA DE CREDITO DE ZACATECOLUCA, S.C. DE R.L. DE C.V.	\$790,000.00
CAJA DE CREDITO DE CHALATENANGO, S.C. DE R.L. DE C.V.	\$699,532.58
TOTAL	\$1,489,532.58

A un plazo de QUINCE años, a una tasa del DIEZ PUNTO CINCO por ciento anual (10.50%), con cuotas mensuales de capital e intereses según el siguiente detalle:

INSTITUCION	CUOTA MENSUAL
CAJA DE CREDITO DE ZACATECOLUCA, S.C. DE R.L. DE C.V.	\$8,732.65
CAJA DE CREDITO DE CHALATENANGO, S.C. DE R.L. DE C.V.	\$7,732.63
TOTAL	\$16,465.28

b) El cual será destinados para la consolidación de pasivos, correspondiendo cancelar a cada institución financiera las siguientes deudas

CAJA DE CREDITO DE ZACATECOLUCA, S.C. DE R.L. DE C.V. PAGO DE DEUDA	MONTOS
PAGO DE DEUDA DE CLARO	\$4,272.29
PAGO DE DEUDA A CREDI Q, EL SALVADOR, SA DE CV	\$77,255.00
PAGO DE DEUDA A AFP CONFIA	\$33,727.59
PAGO DE DEUDA A AFP CRECER	\$13,314.42
PAGO DE DEUDA A INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL, ISSS	\$12,353.15
PAGO DE DEUDA DEL IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$94,911.63
PAGO DE DEUDA ANDA	\$2,576.72
PAGO DE DEUDA A INPEP	\$1,289.70
PAGO DE DEUDA A DELSUR	\$18,952.09
PAGO DE DEUDA A CEFINCO, S.A. DE C.V.	\$61,209.30

PAGO DE DEUDA A RC CONCRETOS Y ASFALTOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$48,305.11
CONSTRUCTORA VONAMER, S.A. DE C.V.	\$131,505.62
PAGO DE DEUDA A HERNANDEZ JIMENEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$39,031.38
PAGO DE DEUDA AUDITORES, CONTADORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.	\$13,560.00
PAGO DE FACTURA A MACO INGENIERIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	\$6,780.00
PAGO DE DEUDA A CONSTRUCTORA CONSOLIDADA DE LA PAZ	\$14,100.00
PAGO DE DEUDA A INVERSIONES R & M, S.A. DE C.V.	\$23,830.56
PAGO DE DEUDA A ESTUDIO QUINIENTOS TRES, S.A. DE C.V.	\$17,674.59
PAGO DE DEUDA A LUNA & LUNA GRUPO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	\$47,750.10
PAGO DE DEUDA A R & R INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$47,772.60
PAGO DE DEUDA A NICOLAS ADALBERTO VAQUERANO IRAHERA	\$31,500.00
PAGO DE DEUDA A ZOILA BERNARDA FAUSTINO TOLOZA	\$19,920.00
PAGO DE DEUDA A RENE MAURICIO VALLEJOS	\$15,017.65
GASTOS INCURRIDOS POR CONSTITUCION DE CREDITO MAS IVA	\$13,390.50
<b>TOTAL</b>	<b>\$790,000.00</b>
CAJA DE CREDITO RURAL DE CHALATENANGO, S.C. DE R.L. DE C.V.	
PAGO DE DEUDA	MONTO
PAGO DE DEUDA A RENE MAURICIO VALLEJOS	232.35
PAGO DE DEUDA A MARTA EUGENIA ABARCA OCHOA	\$23,000.00
CANCELACION DE CREDITO A CAJA DE CREDITO CHALATENANGO, S.C. DE R.L. DE C.V.	\$562,103.00
PAGO DE DEUDA A JUAN CARLOS CALDERON MENDEZ	\$1,600.00
PAGO DE DEUDA A JAIME ENRIQUE RIVAS DELGADO	\$568.65
PAGO DE DEUDA A GUILLERMO DIAZ LEMUS	\$338.00
PAGO DE DEUDA A ADA RUBIA ECHEGOYEN MARTINEZ	\$401.70
PAGO DE DEUDA A RAFAEL ERNESTO CASTANEDA	\$982.00
PAGO DE DEUDA A MARIO ERNESTO MARIN ORDOÑEZ	\$1,986.35
PAGO DE DEUDA A CLAUDIA ARELY MEJIA PEREZ	\$445.50
PAGO DE DEUDA A GIOVANNI ANTONIO FIGUEROA LEMUS	\$3,326.20
PAGO DE DEUDA A FROILAN MELENDEZ MAYORA	\$5,610.00
PAGO DE DEUDA A ARGELIA ELIZABETH DIAZ AMAYA	\$2,800.00
PAGO DE DEUDA A CARLOS ERNESTO OVIEDO MARTINEZ	\$1,500.00
PAGO DE DEUDA A LUIS EMILIO SALOMON URBINA	\$10,986.30
PAGO DE DEUDA A ANDRES ALONSO CORNEJO MINERO	\$1,733.16
PAGO DE DEUDA A SALVADOR ENRIQUE SIBRIAN ORELLANA	\$1,353.00
PAGO DE DEUDA A MARIO ANTONIO SOSA RIOS	\$1,526.90
PAGO DE DEUDA A JULIO ENRIQUE ESCOBAR GUZMAN	\$7,350.00
PAGO DE DEUDA A INSORPA, S.A. DE C.V.	\$4,355.07
PAGO DE DEUDA A JOSE VIDAL FLORES LEMUS	\$1,630.00
PAGO DE DEUDA A PEDRO JACOBO RENDEROS PINEDA	\$1,325.00
PAGO DE DEUDA A SERAFIN GRANILLO HERNANDEZ	\$3,026.00
PAGO DE DEUDA A FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REPRODUCCION DE LA FUERZA ARMADA	\$1,973.10
PAGO DE COMISION ISDEM	\$8,348.52
PAGO DE COMISION ISDEM	\$22,342.99
GASTOS INCURRIDOS POR CONSTITUCION DE CREDITO MAS IVA	\$11,857.08
GASTOS POR LEGALIZACION	\$16,831.72
<b>TOTAL</b>	<b>\$699,532.58</b>

c) Dicho préstamo será garantizado con ORDEN IRREVOCABLES DE PAGO (O.I.P.) emitida por el ISDEM a través del FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (FODES) correspondiente al 75% de inversión asignados a este municipio y administrados por el Instituto de Salvadoreño de Desarrollo

Municipal (ISDEM). Certifíquese el presente acuerdo y remítase a las instituciones financieras antes indicada con el objeto de solicitarles su aprobación. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.

ACUERDO NUMERO DOS.- La suscrita Municipalidad, en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal vigente; ACUERDA: Autorizar y aprobar el siguiente **PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES**, el que permitirá a esta municipalidad solventar las obligaciones adquiridas y que a la fecha las instituciones financieras han incrementado la tasa de interés y a proveedores de bienes y servicios que son de exigencia de pago inmediata por parte de nuestros acreedores. COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO TRES. La Municipalidad en uso de las facultades que le confiere el Art. 30 numeral 4 del Código Municipal **ACUERDA:** Priorizar y erogar de la Cuenta Corriente número 00150144216 del 5% Fiestas Patronales Fondo Municipal, durante el mes de JUNIO del corriente año, que se detallan:

	<b>FONDO MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2019.</b>	
56203	La suma de CIENTO VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 125.00), valor servicios suministrados de música por David Edgar Mejía Cañenguez, con el grupo denominado MARIACHI TECALITLAN , para celebración del Día de la Madre a celebrarse el día 09 de mayo del corriente año.	\$ 125.00
56303	La suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES (\$ 333.33), en concepto del valor servicios prestados de música en fiesta realizada de fin de año en la colonia Miramar de esta ciudad, con los jóvenes de esa comunidad, en actividades orientadas a la prevención de la violencia	\$ 333.33
	<b>SUMAN</b>	<b>\$ 458.33</b>

Asciende a la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 33/100 DOLARES (\$ 458.33)**, la cantidad a erogar y se comprobará como lo establece el Art. 86 inc. 2° del Código Municipal. COMUNIQUESE.

ACUERDO NUMERO CUATRO.- La Municipalidad en uso de las facultades que le en confiere el Art. 30 numeral 4 del Código Municipal **ACUERDA:** Priorizar y erogar con el 75% del Fondo para el Desarrollo Económico y Social en el subproyecto **REPARACION DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO 2019 75% FODES Y FONDO MUNICIPAL** correspondiente a inversiones de JUNIO de dos mil diecinueve, de conformidad al detalle:

	<b>REPARACION DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO 75% FODES PAGADOS EN JUNIO 2019.</b>	
54110	La suma de UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO 00/100 (\$ 1,621.00), en concepto del valor de compra de combustible para maquinaria y equipo que trabaja de reparación de diferentes calles de este municipio, desalojo en Colonia Miramar , mantenimiento de Calle Cantón el Pajal con Motoniveladora, Cantón el Golfo, desalojo d escombros en Caserío los Ortices y otros según detalle anexo.	\$ 1,621.00
51202	La suma de <b>SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 650.00)</b> , valor de planilla de trabajadores proyecto Reparación de Caminos de esta ciudad, correspondiente al mes de JUNIO de 2019	\$ 650.00
	<b>SUMAN</b>	<b>\$ 2,271.00</b>

Asciende a la suma de **DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO 00/100 DOLARES (\$ 2,271.00)**, la cantidad a erogar y se comprobará como lo establece el Art. 86 inc. 2° del Código Municipal. COMUNIQUESE.

ACUERDO NUMERO CINCO.- La Municipalidad en uso de las facultades que le en confiere el Art. 30 numeral 4 del Código Municipal **ACUERDA:** Priorizar y erogar con el 75% del Fondo para el Desarrollo Económico y Social y Fondo Municipal en el subproyecto **“FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA CALLE LA COQUERA LA LOTIFICACIÓN MONTEVERDE”**, financiado con el 75% FODES Y FONDO MUNICIPAL, correspondientes a inversiones del año 2019, pagadas en JUNIO 2019 de dos mil diecinueve, de conformidad al detalle:

	<b>“FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA CALLE LA COQUERA LA LOTIFICACIÓN MONTEVERDE FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA CALLE LA COQUERA LA LOTIFICACIÓN MONTEVERDE”, 75% FODES PAGADOS EN JUNIO 2019.</b>	
54110	La suma de TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 35.00), valor de la compra de combustible para equipo que trabaja en r este proyecto..	\$ 35.00
54111	La suma de CUATROCIENTOS DOCE 50/100 DOLARES (\$ 412.50), en concepto del valor de compra de 50 bolsas de cemento para este proyecto.	\$ 412.50
	<b>SUMAN</b>	<b>\$ 447.50</b>

Asciende a la suma de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 50/100 DOLARES, (\$ 447.50)**, la cantidad a erogar y se comprobará como lo establece el Art. 86 inc. 2° del Código Municipal. COMUNIQUESE.

ACUERDO NUMERO SEIS.- La Municipalidad en uso de las facultades que le en confiere el Art. 30 numeral 4 del Código Municipal **ACUERDA:** Priorizar y erogar con el 75% del Fondo para el Desarrollo Económico y Social y Fondo Municipal en el subproyecto **“BACHEO TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA MIRAMAR DE ESTA CIUDAD”**, financiado con el 75% FODES Y FONDO MUNICIPAL, correspondientes a inversiones de JUNIO de dos mil diecinueve, de conformidad al detalle:

	<b>“BACHEO TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA MIRAMAR DE ESTA CIUDAD”, 75% FODES PAGADOS EN JUNIO 2019.</b>	
51202	La suma de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 56/100 DOLARES (\$ 2,355.56), valor de planilla de trabajadores proyecto Bacheo Calle colonia Miramar de esta ciudad, correspondiente al mes de JUNIO de 2019	\$ 2,355.56
	<b>SUMAN</b>	<b>\$ 2,355.56</b>

Asciende a la suma de **DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 56/100 DOLARES, (\$ 2,355.56)**, la cantidad a erogar y se comprobará como lo establece el Art. 86 inc. 2° del Código Municipal. COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO SIETE. - La Municipalidad en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 30 numeral 4 del Código Municipal. Acuerda: Prestarle la suma de **UN MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 1,500.00)**, de la Cuenta Corriente 00150138259 75% Inversiones FODES durante el mes de JUNIO de este año, a la Cuenta Corriente 00150138275 del Fondo Municipal, para cancelar compromisos del Fondo Municipal, que serán pagados cuando haya disponibilidad. COMUNIQUESE.-

ACUERDO NÚMERO OCHO. - La Municipalidad en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 30 numeral 4 del Código Municipal. Acuerda: Prestarle la suma de **TRESCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 300.00)**, de la Cuenta Corriente 00150138259 75% Inversiones FODES durante el mes de JUNIO de este año, a la Cuenta Corriente 00150138275 del Fondo Municipal, para cancelar compromisos del Fondo Municipal, que serán pagados cuando haya disponibilidad. COMUNIQUESE.-

ACUERDO NUMERO NUEVE. La Municipalidad en uso de las facultades que le en confiere el Art. 30 numeral 4 del Código Municipal **ACUERDA:** Priorizar y erogar con el 75% del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, Fondo Municipal, en el subproyecto **DEUDAS INSTITUCIONALES**, pagados en JUNIO de dos mil diecinueve, de conformidad al detalle:

	<b>DEUDAS INSTITUCIONALES 75% FODES PAGADOS EN JUNIO DE 2019.</b>	
54205	La suma de un mil ciento cuarenta y seis 32/100 DOLARES (\$ 1,146.32), valor de cotizaciones y aportaciones de funcionarios, empleados y trabajadores municipales, a favor del INPEP correspondiente a los meses de mayo a agosto de 2018, pagados en calidad de deuda municipal.	\$ 1,146.32
51401	La suma de CUATRO MIL CUARENTA Y UNO 39/100 DOLARES (\$ 4,041.39), valor de aportaciones y cotizaciones a favor del ISSS, correspondientes al mes de febrero del corriente año, que se cancela como deuda institucional.	\$ 4,041.39
	<b>SUMAN</b>	<b>\$ 5,187.71</b>

Asciende a la suma de **CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 71/100 DOLARES, (\$ 5,187.71)**, la cantidad a erogar y se comprobará como lo establece el Art. 86 inc. 2° del Código Municipal. **COMUNIQUESE.**

ACUERDO NÚMERO DIEZ. - La Municipalidad en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 30 numeral 4 del Código Municipal. Acuerda: Transferirle la suma de **UN MIL 00/100 DOLARES (\$ 1,000.00)**, de la Cuenta Corriente 00150138259 75% Inversiones FODES durante el mes de JUNIO de este año, a la Cuenta Corriente 00150139131 Mantenimiento del Transporte y Recolección de la Basura, para cancelar compromisos de la cuenta de Desechos Sólidos este mes. **COMUNIQUESE.-**

ACUERDO NUMERO ONCE. - La Municipalidad en uso de las facultades que le confiere el Art. 30 numeral 4 del Código Municipal. **ACUERDA:** Priorizar y erogar con el 75% del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, para cancelar inversiones relacionadas con el subproyecto **MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE Y RECOLECCION DE LA BASURA, PAGADOS EN JUNIO DE 2019**, acuerdo que se hace en esta fecha, de conformidad al detalle:

	<b>MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN JUNIO DE 2019 75% FODES</b>	
54602	La suma de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 25/100 DOLARES (\$ 3,863.25), valor de tratamiento de 154.5300 M3 desechos sólidos correspondientes al mes de MAYO 2019, por PULSEM C.V.	\$ 3,863.25
54110	La suma de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 85/100 DOLARES (\$ 363.85), valor de la compra de lubricantes para camiones que trabajan en la Unidad de Aseo, durante el mes de junio de este año.	\$ 363.85
54104	La suma de CIENTO DIECISEIS 00/100 DOLARES (\$ 116.00), en concepto de valor de la compra de artículos guantes y otros para trabajadores de la Unidad de Aseo, tomando medidas para la seguridad ocupacional	\$ 116.00
51202	La suma de CUATRO MIL VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 4,025.00), en concepto de valor de pago de planilla de trabajadores por jornal, correspondiente al mes de JUNIO del corriente año.	\$ 4,025.00
54110	La suma de UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 93/100 DOLARES (\$ 1,999.93), valor de la compra de combustible para camiones que trabajan en la Unidad de Aseo, durante el mes de mayo de este año.	\$ 1,999.93
51202	La suma de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 300.00), valor de pago por trabajos realizados por Jenny Beatriz Hernández Alemán, en la Unidad de Aseo durante el mes de mayo del corriente año.	\$ 300.00

51202	La suma de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 200.00), valor de pago por trabajos realizados por Moisés Remigio Marroquín, en la Unidad de Aseo durante el mes de junio del corriente año.	\$ 200.00
51202	La suma de DOSCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES (\$ 220.00), valor de pago por trabajos realizados por OSCAR GEOVANNI RIVAS MARROQUIN, en la Unidad de Aseo durante 22 días del mes de junio del corriente año.	\$ 220.00
	<b>SUMAN</b>	<b>\$ 11,088.03</b>

Asciende a la suma de **ONCE MIL OCHENTA Y OCHO 0.03/100 DOLARES (\$ 11,088.03)**, la cantidad a erogar y se comprobará como lo establece el Art. 86 inc. 2° del Código Municipal. COMUNIQUESE. Y no habiendo más de que hacer tratar se levanta la presente acta que después de leída firmamos.

José Guillermo Rodas Ramos,  
Alcalde Municipal.

Benicio Adelio Rivas Miranda,  
Síndico Municipal.

Jesús Rivas Calderón,  
Primer Regidor.

Ángel Ricardo García Mena,  
Segundo Regidor.

Rafael Ortiz,  
Tercer Regidor

José María Rivera Rodríguez,  
Cuarto Regidor

Marlene Esmeralda Ramírez de Cortes,  
Quinta Regidora

Oscar Armando López Mendoza,  
Sexto Regidor

Mirella Berenice Avalos de Trejo,  
Regidora Suplente.

Blanca Marina Díaz de Mejía,  
Regidora Suplente.

Jhony Alberto Jiménez Hernández,  
Regidor Suplente.

Víctor Manuel Rivas Durán,  
Regidor Suplente.

David Salvador Mancía Orrego,  
Secretario.