#### escudo el salvadorescudo chalate

#### MUNICIPALIDAD DE CHALATENANGO

El Concejo Municipal de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, autoriza el presente libro para que asiente sus Actas y Acuerdos Municipales, que ocurran durante el presente año.

Alcaldía Municipal de Chalatenango, a los catorce días del mes de Enero de dos mil veintiuno.

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Prof. Juan Carlos Rivera,

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Juan Ramón Menjívar Landaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor Propietario Segunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro, Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cándida Alas de Monge, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria Sexta Regidora Propietaria

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete Sr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario Octavo Regidor Propietario

ACTA NUMERO UNO. - En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las nueve hora y treinta minutos del día catorce de Enero de dos mil veintiuno. Sesión Ordinaria, Celebrada por el Concejo Municipal Pluralista de Chalatenango, convocada y presidida por el señor Alcalde Municipal Doctor **José Rigoberto Mejía Menjívar** e integrados por el instituto político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) **José Rigoberto Mejía Menjívar** Alcalde Municipal, Profesor **Juan Carlos Rivera Chacón**, Síndico Municipal **Señor Juan Ramón Menjívar Landaverde,** Primer Regidor Propietario**, Licenciada. Bety Estela Vásquez Pérez,** Segunda Regidora Propietaria**, Señor Luis Miguel Recinos Najarro,** Tercer Regidor Propietario, **señora. Marta Sandra Manzanares de Tobar,** Cuarta Regidora Propietaria; del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): Licenciado **Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete, Séptimo Regidor Propietario**, por el Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN): **Señor José Ebelio Ortiz García, Octavo Regidor Propietario;** del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA): Ingeniero  **René Antonio Caballero Corado, Primer Regidor Suplente;** por el Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN): Licenciado **Selvin Eleazar Franco López,** Segundo Regidor Suplente**;** del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista ARENA: señora **Norma Yamileth Orellana Mejía,** Tercera Regidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas García,** Cuarta Regidora Suplente**.-** Sin la asistencia de las concejales: **Rosa Cándida Alas de Menjívar,** Quinta Regidora Propietaria**, pero en su lugar los suplirá el concejal: Selvin Eleazar Franco López,** Segundo Regidor Suplente; señorita **Ana Dubón,** Sexta Regidora Propietaria, en su lugar la suplirá la **Licenciada Julissa Isamar Alas García,** Cuarta Regidor Suplente. Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: licenciada Ana Cecilia Viscarra Valladares, de la UACI, e Ingeniero Miguel Ángel Serrano, Jefe de Proyectos. El señor Alcalde declaro abierta la sesión y entrego a cada uno de los asistentes la agenda de trabajo de este día, la que fue socializada con todos los presentes, iniciando con la lectura del acta anterior la que fue aprobada en todas sus partes, luego se emitieron los acuerdos siguientes:

ACUERDO NUMERO UNO

El Concejo Municipal de esta ciudad en usos de las facultades legales que le confiere los Art. 30 numerales 1 y 2, Art. 34, del Código Municipal: ACUERDA: Refrendar el nombramiento de los empleados que se encuentra laborando por LEY DE SALARIO de la Alcaldía Municipal de Chalatenango, en la forma siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **NOMBRE** | **Cargo o Puesto** | **Línea de Trabajo** | **SALARIO MENSUAL** |
|  | **DESPACHO MUNICIPAL** |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 | Daisy Josefina Núñez | Secretaria del Despacho | 1-01—02-08 | $ 750.00 |
| 3 | Carlos Adilio Sánchez Urbina | Seguridad | 1-01—02-08 | $ 500.00 |
| 4 | Caín Othsmaro Pineda Castro | Seguridad | 1-01—02-08 | $ 400.00 |
| 5 | Fausto André Menjívar Barrientos | Asesor de Asuntos Estratégicos Municipales | 1-01—02-08 | $ 400.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **AUDITORIA INTERNA** |  |  |  |
| 6 | Samuel Monterrosa Alemán | Auditor Interno | 1-01—02-08 | $ 750.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **SINDICATURA** |  |  |  |
| 7 | Juan Carlos Rivera Chacón | Síndico Municipal | 1-01—02-08 | $ 1,650.00 |
| 8 | Eduardo Franco Núñez | Auxiliar de Sindicatura | 1-01—02-08 | $ 800.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **UNIDAD CONVENCIONAL Y RESOLUCIÓN** |  |  |  |
|  | **DE CONFLICTOS** |  |  |  |
| 9 | Francisco Leonel Guardado Mejía | Delegado Contravencional | 1-01—02-08 | $ 450.00 |
| 10 | Rigoberto Mejía Guerra | Delegado Contravencional | 1-01—02-08 | $ 400.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **GERENCIA GENERAL** |  |  |  |
|  | Vacante | Gerente General | 1-01—02-08 | $ 1,500.00 |
| 11 | José Eliseo Alvarenga | Recepcionista | 1-01—02-08 | $ 650.00 |
|  | **GERENCIA FINANCIERA** |  |  |  |
| 12 | Álvaro Otoniel Rauda Erazo | Gerente Financiero | 1-01—02-08 | $ 800.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **SECRETARIA** |  |  |  |
| 13 | José Enrique Ramírez | Secretario Municipal | 1-01—02-08 | $ 850.00 |
| 14 | Ana María García Zamora | Auxiliar de secretaria | 1-01—02-08 | $ 507.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **UNIDA D DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO** |  |  |  |
| 15 | Martha Dolores Peraza Zelaya | Encargada de la UGDAM | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **UNIDAD DE COMUNICACIONES** |  |  |  |
| 16 | Josseline Vanesa Rivas Tobías | Encargado de Comunicaciones | 1-01—02-08 | $ 450.00 |
| 17 | José Alexander Hernández Rivera | Aux. de Comunicaciones | 1-01—02-08 | $ 400.00 |
|  | **INFORMÁTICA** |  |  |  |
| 18 | Néstor Mauricio Figueroa Solórzano | Encargado de Informática | 1-01—02-08 | $ 400.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **GERENCIA DE D. E. LOCAL** |  |  |  |
| 19 | Alba Nubia Coreas Portillo | Gerente | 1-01—02-08 | $ 950.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y**  **DESARROLLO** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **UNIDAD ADMÓN. TRIBUTARIA MUNICIPAL** | **UATM** |  |  |
| 20 | Carlos Miguel Renderos Hernández | Jefe de UATM. | 1-01—02-08 | $ 700.00 |
| 21 | Berty Orfelina Galdámez | Registrador Tributario | 1-01—02-08 | $ 507.00 |
| 22 | Carmen Elena Pascacio | Auxiliar de ventanilla | 1-01—02-08 | $ 400.00 |
| 23 | Roció Abigail Rauda Orellana | Aux. de Ventanilla de atención | 1-01—02-08 | $ 400.00 |
| 24 | Marta Luisa Rivas de González | Notificadora | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **TESORERÍA** |  |  |  |
| 25 | Gladis Patricia Rodríguez Bubón | Tesorero Municipal | 1-01—02-08 | $ 750.00 |
| 26 | Helen Josefina Ramírez A. | Cajera | 1-01—02-08 | $ 475.00 |
| 27 | Flor Marisol Tobías Salazar | Cajera | 1-01—02-08 | $ 450.00 |
| 28 | Luis Alberto Henríquez Menjívar | Colector | 1-01—02-08 | $ 450.00 |
| 29 | Tony de Jesús Alvarenga Melgar | Colector | 1-01—02-08 | $ 400.00 |
| 30 | Mercedes Edilda Franco Serrano | Colectora | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 31 | Joel Serrano Sabrían | Colector | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 32 | Rogelio Henríquez Menjívar | Colector | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 33 | Yeny Elizabeth Escobar Galdámez | Control F. FODES | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 34 | Norma Lizeth García Romero | Auxiliar | 1-01—02-08 | $ 650.00 |
| 35 | Kenedy Eloy García RAMIREZ | Cajero | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
|  | **CONTABILIDAD** |  |  |  |
| 36 | Cecy Gabriela Rivera Guardado | Jefe de Contabilidad | 1-01—02-08 | $ 500.00 |
| 37 | Julia Antonia López | Auxiliar 1ª, . CLASE | 1-01—02-08 | $ 672.00 |
| 38 | Rosa Noemí Martínez de Henríquez | Auxiliar de Contabilidad | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 39 | Vanessa Maricela Castro Doradea | Encargada de Activo Fijo | 1-01—02-08 | $ 400.00 |
|  | **UACI** |  |  |  |
| 40 | Lic. Ana Cecilia Viscarra Valladares | Jefe de UACI | 1-01—02-08 | $ 850.00 |
| 41 | Edwin Alexander Guardado Ortez | Auxiliar UACI | 1-01—02-08 | $ 450.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **RECURSOS HUMANOS** |  |  |  |
| 42 | Francisco Alberto Carballo Díaz | Jefe de RRHH | 1-01—02-08 | $ 750.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **PROYECCIÓN SOCIAL** |  |  |  |
| 43 | Nain Humberto López Navarro | Jefe de Proyección Social | 1-01—02-08 | $ 500.00 |
| 44 | Nardo Jhonan Solórzano Orellana | Auxiliar de p. Social | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 45 | Norma Carolina Rodríguez Sabrían | Auxiliar de p. Social | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 46 | William Geovany Meléndez Menjivar | Promotor Social | 1-01—02-08 | $ 400.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **SUPERVISION DE PROYECTOS** |  |  |  |
| 47 | Arq. Ana Heidi Bran Romero | Supervisora de Proyectos | 1-01—02-08 | $ 700.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS** |  |  |  |
| 48 | Ing. Miguel Ángel Serrano Mejía | Jefe de la Unidad | 1-01—02-08 | $ 1,250.00 |
| 49 | Arq. Haydi Elizabeth Menjivar de H | Auxiliar de Proyectos | 1-01—02-08 | $ 650.00 |
| 50 | Guadalupe del Carmen Díaz | Auxiliar | 1-01—02-08 | $ 850.00 |
| 51 | Arely Elizabet Orellana | Auxiliar | 1-01—02-08 | $ 500.00 |
| 52 | Domingo de Jesús Ramírez | Operador de maq. | 1-01—02-08 | $ 550.00 |
| 53 | Jonathan Eliseo Moran Gutiérrez | Aux. de Proyectos | 1-01—02-08 | $ 338.70 |
|  |  |  |  |  |
|  | **UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE y GESTIÓN DE RIESGOS** |  |  |  |
| 54 | José Pedro Alvarenga G. | Jefe de UMA | 1-01—02-08 | $ 850.00 |
| 55 | José Luis López | Jardinero | 1-01—02-08 | $ 480.00 |
| 56 | José Alfonso Mejía Moreno | Auxiliar de cuadrilla | 1-01—02-08 | $ 438.00 |
| 57 | Félix Antonio Henríquez Henríquez | Auxiliar de cuadrilla | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 58 | Manuel de Jesús Hernández O | Enc. De Planta de Tratamiento | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 59 | Pedro Escobar Escobar | Jardinero | 1-01—02-08 | $ 400.00 |
| 60 | Gustavo Adolfo Escobar Lara | Auxiliar | 1-01—02-08 | $ 400.00 |
| 61 | Juan Alberto Rivera | Aux. de Cuadrilla | 1-01—02-08 | $ 450.00 |
| 62 | Enmanuel Valle | Albañil | 1-01—02-08 | $ 450.00 |
| 63 | Gabriel Alejandro Gómez Hernández | Operador de planta de Puriagua | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 64 | Oved Wilfredo Hernández Serrano | Jardinero | 1-01—02-08 | $ 450.00 |
| 65 | Nelson Alexander Guevara Palma | Electricista | 1-01—02-08 | $ 450.00 |
| 66 | Wilfredo Martínez Alemán | Operador de planta de Puriagua | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
|  | **UNIDAD DE LA PRIMERA INFANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA** |  |  |  |
| 67 | Silvia Verónica Ortiz Erazo | Encargada de la Unidad | 1-01—02-08 | $ 500.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **UNIDAD DE GENERO** |  |  |  |
| 68 |  | Encargada de U. de la Mujer | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **OFINA DE ACCESOS A LA INFORMACION** |  |  |  |
|  | **PUBLICA** |  |  |  |
| 69 | Vilma Eloisa Palacios Hernández | Encargada de la Unidad | 1-01—02-08 | $ 500.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **UNIDAD DE PRESUPUESTO** |  |  |  |
| 70 | María Daysi Pineda Serrano | Jefe de Unidad | 1-01—02-08 | $ 550.00 |
| 71 | Yancy Gissella Anaya Menjívar | Auxiliar | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **SERVICIOS MUNICIPALES** |  |  |  |
| 72 | Oscar Mauricio Quijada Duarte | Encargado de Serv. Gles. | 1-01—02-08 | $ 750.00 |
| 73 | Gloria Matilde Escobar Martínez | Ordenanza | 1-01—02-08 | $ 452.00 |
| 74 | Víctor Manuel Ramos | Ordenanza | 1-01—02-08 | $ 400.00 |
| 75 | María Victoria Santamaría | Ordenanza | 1-01—02-08 | $ 400.00 |
| 76 | Marvin Adonay | Operador de tractor | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 77 | Mario Wilfredo García Alberto | Auxiliar de Ser vicios Generales | 1-01—02-08 | $ 400.00 |
| 78 | Fausto Efraín Mejía | Panteonero | 1-01—02-08 | $ 466.00 |
| 79 | Víctor Manuel Alas Mejía | Panteonero | 1-01—02-08 | $ 400.00 |
| 80 | **L**uis Aníbal Guardado Arteaga | Motorista | 1-01—02-08 | $ 500.00 |
| 81 | Ronal Ernesto López Hernández | Motorista | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 82 | **W**ilson Oberto Castro Palacios | Motorista | 1-01—02-08 | $ 513.00 |
| 83 | Roberto Guardado | Motorista | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 84 | Yancy Yamileth Jiménez Molina | Ordenanza | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 85 | Luis Alonso Jiménez Colocho | Motorista | 1-01—02-08 | $ 450.00 |
| 86 | Cesar Alberto Landaverde | Penteonero # 2 | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 87 | Eugenio Castillo Jiménez | Panteonero # 1 | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 88 | Carlos Ernesto Dubon Sánchez | Motorista | 1-01—02-08 | $ 400.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **SERVICIO DE PARQUEO** |  |  |  |
| 89 | Jorge Arturo Tobías Rivera | Admón. del PARQUEO | 1-01—02-08 | $ 450.00 |
| 90 | William Oliver Salazar Franco | Ordenanza | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 91 | Sandra Patricia Mejía de Solís | Colectora | 1-01—02-08 | $ 379.00 |
| 92 | Milton Edmundo Portillo Menjívar | Ordenanza del Parque | 1-01—02-08 | $ 480.00 |
| 93 | María Ofelia Navarrete Delgado | Admón. de Baños | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 94 | Mayra Arely Torres Guevara | Ordenanza | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 95 | Nelson Jonathan Alas Monge | Ordenanza de parqueo | 1-01—02-08 | $ 400.00 |
| 96 | Luis Guillermo Perlera Guillen | Ordenanzam de parqueo | 1-01—02-08 | $ 400.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR** |  |  |  |
| 97 | Karen Berenisse López Rivas | Jefe del Registro Familiar | 1-01—02-08 | $ 750.00 |
| 98 | Ingrid Vanessa García Alberto | Auxiliar del REF | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 99 | Jorge Stanley Rivera Guardado | Digitalizador | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 100 | Henry Mauricio Jiménez Quevedo | Auxiliar REF | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 101 | Karen Emperatriz Alvares Claros | Auxiliar REF | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **MERCADO MUNICIPAL** |  |  |  |
| 102 | Reyes de Jesús Rivas Guardado | ADMINISTRADOR | 1-01—02-08 | $ 600.00 |
| 103 | Ana Raquel Alberto de Alberto | Secretaria 3ª. Categoría | 1-01—02-08 | $ 466.00 |
| 104 | Mariano García | Encargado de mantenimiento | 1-01—02-08 | $ 450.00 |
| 105 | Raúl de Jesús Núñez | Servicios Gnles. 1ra Categoría | 1-01—02-08 | $ 452.00 |
| 106 | Roberto Antonio Alfaro Avelar | Barrendero | 1-01—02-08 | $ 438.00 |
| 107 | Cruz Anastacio Alemán | Barrendero | 1-01—02-08 | $ 438.00 |
| 108 | María Amparo Benítez Melgar | Barrendero | 1-01—02-08 | $ 378.00 |
| 109 | Reina Escobar de Suarez | Barrendero | 1-01—02-08 | $ 378.00 |
| 110 | Rodolfo Antonio Jiménez | Barrendero | 1-01—02-08 | $ 378.00 |
| 111 | Mayela Edita León | Ordenanza C:B.I | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 112 | Oscar Omar Zavala Alas | Barrendero | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 113 | Keny Cecilia Orellana | Ordenanza | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 114 | Alba Josefina Monge | Docente de Guardería | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 115 | Alma Coralia Monge de Castro | Docente de Guardería | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 116 | José Alfredo Menjivar Franco | Barrendero | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 117 | Yeny Arely Martínez Sánchez | Docente de Guardería | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 118 | Mirtala Serrano López | Barrendera | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 119 | Marcos Antonio Henrique sabrían | Barrendero | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ALUMBRADO PUBLICO** |  |  |  |  |
| 120 | Jorge Alberto Gómez | Enc. manto .alumb. pub. | 1-01—02-08 | $ 550.00 |  |
| 121 | José Dolores Sosa Morales | Asistente de Electricista | 1-01—02-08 | $ 395.00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **ASEO Y ADMÓN. DE SERVICIOS DIVERSOS** |  |  |  |
| 122 | José Pedro Abrego | Ecarg. de parques y Zona Recreativas | 1-01—02-08 | $ 700.00 |
| 123 | Jesús Antonio Centeno | Motorista Camión Recolector | 1-01—02-08 | $ 500.00 |
| 124 | José Guillermo Calles Martínez | Motorista Camión Recolector | 1-01—02-08 | $ 500.00 |
| 125 | René Antonio Vásquez | Motorista camión recolector | 1-01—02-08 | $ 500.00 |  |
| 126 | Ricardo Antonio Galán Rodríguez | Motorista camión recolector | 1-01—02-08 | $ 400.00 |
| 127 | José Santiago Mejía López | Ayudante aseo publico | 1-01—02-08 | $ 438.00 |
| 128 | José Miliano Guardado | Ayudante aseo publico | 1-01—02-08 | $ 438.00 |
| 129 | Santos Efraín Hernández | Ayudante aseo publico | 1-01—02-08 | $ 438.00 |
| 130 | Moisés Elías Ruiz | Ayudante aseo publico | 1-01—02-08 | $ 375.00 |
| 131 | Carlos Remberto Ortiz | Ayudante aseo publico | 1-01—02-08 | $ 400.00 |
| 132 | Hugo Reynaldo López Gómez | Ayudante aseo publico | 1-01—02-08 | $ 400.00 |
| 133 | Miguel Ángel Abrego | Ayudante aseo publico | 1-01—02-08 | $ 400.00 |
| 134 | José Roberto Ventura Monge | Vigilante de mini relleno | 1-01—02-08 | $ 466.00 |
| 135 | Carlos Wilfredo Alvarenga | Barrenero | 1-01—02-08 | $ 438.00 |
| 136 | José Abilio Recinos Alvarado | Barrendero | 1-01—02-08 | $ 438.00 |
| 137 | Adán Alberto Granillo Flores | Barrendero | 1-01—02-08 | $ 438.00 |
| 138 | Concepción Mejía Gonzales | Barrendero | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 139 | José Selvin Henríquez | Barrendero | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 140 | Pedro Julio Henrique Serrano | Monitor Deportivo | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 141 | José Nelson Leiva Menjivar | Monitor Deportivo | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 142 | Carlos Lisandro Henríquez Solórzano | Guarda Rastro | 1-01—02-08 | $ 493.00 |
| 143 | Roberto Carlos Navarrete Mejía | Ayudante de Aseo Publico | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 144 | William Roberto Cartagena Ardón | Barrendero | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 145 | José Amílcar Solís Portillo | Monitor Deportivo | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 146 | Marlon Geovany Menjívar Alemán | Monitor Deportivo | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 147 | Rolando Díaz Vides | Monitor Deportivo | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 148 | Roberto Carlos Martínez | Enc. de Mtto. De Chanchas | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 149 | Carlos Gilberto Arias Carranza | Enc. de Proyectos deportivo | 1-01—02-08 | $ 400.00 |
| 150 | Jarbis Eduardo Ortez Calles | Encargado del Estadio Gregorio Martínez | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 151 | Rosa Yolanda López | Encargado de bodega | 1-01—02-08 | $ 186.92 |
| 152 | Andrés Pineda Hernández | Enc. De Mto de canchas | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 153 | Juan Abrego Bonilla | Barrendero de calle | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 154 | Raquel Noemy Guardado Ardón | Auxil de Deporte | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 155 | William Reynaldo Recinos Hernández | Monitor deportivo | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **ADMINISTRACION DE PROYECTO DE AGUA** |  |  |  |
| 156 | Julio Heriberto Alas | Enc. Agua San José | 1-01—02-08 | $ 650.00 |
| 157 | Julián Antonio Rivas | Enc. sistemas de bombeo | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 158 | Francisco Antonio Palma Zelaya. | Encargado de fontanería | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 159 | Rafael Alexander Peraza Guardado | Fontanero San José | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES** |  |  |  |
| 160 | Mauro Antonio Landaverde | Coordinador del CAM | 1-01—02-08 | $ 650.00 |
| 161 | José Manuel Alberto Rauda | Sargento del CAM | 1-01—02-08 | $ 470.00 |
| 162 | Álvaro Manolo Hernández | Cabo | 1-01—02-08 | $ 430.00 |
| 163 | José Ángel Rivas Hernández | Agente Primera Categoría | 1-01—02-08 | $ 395.00 |
| 164 | Daniel Antonio Marinero Menjívar | Agente Primera Categoría | 1-01—02-08 | $ 395.00 |
| 165 | Denys Ramón López Castro | Agente Primera Categoría | 1-01—02-08 | $ 395.00 |
| 166 | Jaime Vicente Ramírez Serrano | Agente segunda Categoría | 1-01—02-08 | $ 379.00 |
| 167 | José Rodolfo Rauda Henríquez | Agente segunda Categoría | 1-01—02-08 | $ 379.00 |
| 168 | Manuel de Jesús Vásquez | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 379.00 |
| 169 | Víctor Manuel Pascasio Gómez | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 379.00 |
| 170 | Juan Ángel Urbina | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 379.00 |
| 171 | Oscar Alcides Ibáñez | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 379.00 |
| 172 | Nelson Anilver Menjivar Mejía | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 379.00 |
| 173 | Germán López Ayala | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 379.00 |
| 174 | Francisco Nelson Rivas López | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 379.00 |
| 175 | José Fernando Escobar Tobar | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 379.00 |
| 176 | Mario Humberto López Alvarenga | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 177 | José Enrique Orellana | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 178 | Yanira del Carmen Urbina Serrano | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 350.00 |
| 179 | José Francisco Salinas | Cabo | 1-01—02-08 | $ 430.00 |
| 180 | Willian Orlado Recinos | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 181 | Roxana Isabel Ramos Guardado | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 182 | José Francisco Hernández Trujillo | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 183 | José Fernando Rivas | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 184 | Santos Menjivar de Solís | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 184 | Yudict Mectabel Rivas Ibáñez | Agente Primera Categoría | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 185 | José Joel Mejía Brizuela | Agente Primera Categoría | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 186 | Wilber Felipe Gómez | Agente Primera Categoría | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 187 | Gilberto Galdámez León | Agente segunda Categoría | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 188 | Danilo Alexander Jiménez Galdámez | Agente segunda Categoría | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 189 | José Julián Alas | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 405.00 |
| 190 | Antonio Núñez Molina | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 191 | Wendy del Carmen Javier Quintanilla | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 192 | Edwin Alexander Aguilar Salinas | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 193 | Luis David Arteaga | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 194 | Gicela Yamileth Menjivar Serrano | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 195 | José María López Chinchilla | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 196 | Guadalupe Flores | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 197 | José Franklin Escobar | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 305.00 |
| 198 | Arnulfo Henríquez Sabrían | Agente Tercera Categoría | 1-01—02-08 | $ 305.00 |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Recursos Humanos para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO DOS**

|  |  |
| --- | --- |
| Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Apruébese carpeta técnica y ejecútese el proyecto;  **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio de Chalatenango 2021.**  Certifíquese el presente acuerdo remítase a la Gerencia, proyecto y UACI, para los efectos de ley. | |
|  |  | |

**ACUERDO NUMERO TRES**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal **ACUERDA:**

Autorizar libro de Decretos de Reformas o reprogramaciones que se realicen en el presente año.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Gerencia General y presupuesto para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CUATRO**

El Concejo Municipal en vista que se hace necesario refrendar el acuerdo de fondo circulante para hacer pagos menores de hasta de 28.57, este Concejo en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y Art. 93 del Código Municipal y normas Técnicas de Control Interno, ACUERDA: l Autorizar a ROCIO ABIGAIL RAUDA ORELLANA, encargada del **fondo circulante,** para este año, por la cantidad de $ 571.43 DOLARES AMERICANOS. Este fondo será para atender gastos de menor cuantía, y será liquidado al final del ejercicio, establecido en el Presupuesto Municipal vigente, quien será responsable del Fondo Circulante, quien hará los reintegros al fondo por pagos y gastos efectuados cada mes. El encargado del Fondo Circulante, responderá solidariamente con el ordenador de pagos por actos ilícitos y mal manejo de dichos fondos. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Gerencia, Tesorería y al Encargado del Fondo Circulante para los efectos de ley.

**ACUERDO NÚMERO CINCO**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 203 y 204 de la constitución de la república, y en relación con los art. 34 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar a INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL “ISDEM “, para que descuente la **CUOTA GREMIAL A FAVOR DE COMURES,** de enero a diciembre de este año, que equivale al 25% del 1% de fondo FODES, del Fondo de Desarrollo Económico y Social. Certifiques el presente acuerdo y remítase a Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal “ISDEM” y COMURES, para los efectos de ley. COMUNÍQUESE

**ACUERDO NUMERO SEIS**

El Concejo Municipal después de haber revisado las solicitudes presentadas al Registro del Estado Familiar, y habiéndose comprobado el deterioro en los libros de Nacimiento, donde los peticionarios piden se le reponga sus Partidas de Nacimiento y visto el informe del Jefe del Registro Familiar, donde se establece que dichas partidas procede su reposición, este Concejo, en uso de las facultades que le confiere el Art. 30 numeral 14, Art. 34 en relación con los Art. 55, 56, 57 y 61 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar, ACUERDA: Autorizar la reposición de las partidas de Nacimiento de los peticionarios. Désele intervención al Síndico, para que conozca las intensiones de los solicitantes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº.** | **NOMBRE DEL INSCRITO** | **NO. DE FOLIO** | **NO. DE PARTIDA** | **AÑO** |
| 1.- | EDWIN RENE MENJIVAR | 212 | 532 | 1960 |
| 2.- | LUIS AYALA | 198 | 331 – 382 | 1942 |
| 3.- | JORGE ANTONIO FUENTES | 447 Y 448 | 682 | 1961 |
| 4.- | MIRNA LORENA FUENTES | 48 | 100 | 1958 |
| 5.- | JOSE ANTONIO CALDERON | 54 | 802 | 1961 |
| 6.- | MIRNA EVELYN | 408 | 813 | 1981 |
| 7 | NATIVIDAD RAMIREZ MENJIVAR | 1 | 1 | 1970 |
| 8.- | ANGELA HERNANDEZ DIAZ | 193 | 483 | 1960 |
| 9- | ROSA EVELYN VICEN | 356 | 709 | 1979 |
| 10 | MEDRANO ANTONIO VICEN | 356 | 710 | 1979 |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Registro del Estado Familiar para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO SIETE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Autorizar la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal para que Aperture cuenta en el Banco CUSCATLAN, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 50.00 para el proyecto

**Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio de Chalatenango 2021.**

Con financiamiento de Fondos FODES 75%, consecuentemente nombra al Señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjívar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Juan Ramon Menjívar Landaverde, Primer Regidor propietario y Marta Sandra Manzanares de Tobar, Cuarta Regidora Propietaria, como refrendarios y Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Tesorería y oficina financiera para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO OCHO**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que confiere el Código Municipal y Art. l5 de la Ley de Comercialización de las Bebidas Alcohólica ACUERDA: **Refrendar la licencia para la venta de licores envasados para este año, previo pago de los impuestos Municipales de $ 319.38,** los cuales fueron cancelados en tiempo y en forme que se detallan a continuación:

1. SUPER SERKA S.A., de C.V. sexta Calle Oriente Barrio La Sierpe, venta de licores nacionales y extranjeros.
2. MIGUEL ANGEL FIGUERO, expendio venta de bebidas Alcohólicas envasado, ubicado en Reubicación Nucleó 1 Polígono 9, fuera del redondel
3. MARÍA ORBELINA MENJIVAR DE FIGUEROA, expendio # 9 venta de bebidas Alcohólicas envasadas, ubicadas en Reubicación Núcleo 1 Pol. 9 Casa 11
4. MARÍA ANTONIA LÓPEZ, expendio venta de bebidas Alcohólicas envasado, ubicado en calle profesor Juan Ramón Mena y 4ª. Av. Norte Barrio El Calvario
5. TERESA DE JESUS CASTILLO DE Gómez, 5Av. Sur pasaje 3 Barrio El Calvario.
6. TERESA DE JESUS CASTILLO DE GOMEZ, 2da Av. Sur Barrio El Calvario
7. OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., Abarrotería para la venta de licores nacionales y extranjeros en LA DESPENSA FAMILIAR situado en 6ª. Calle Poniente y 3ª. Avenida Sur Barrió El Chile.
8. AF SANTA FE S.A. DE C.-V. BARROTERIA EN SUPER Los Almendros km 71 carretera a Chalatenango
9. GRUPO MANA, S.A DE C.V. Restaurantes venta de bebidas Alcohólicas envasado, ubicado en Abarrotería, 6ª. Calle Poniente, Barrio El Chile dentro de Pan Lilian, Chalatenango
10. MARÍA CRUZ HERNÁNDEZ IBAÑEZ, venta de bebidas Alcohólicas envasado, ubicado en Cantón San José
11. PABLO DE JESÚS OLIVA HERNÁNDEZ, expendio Reubicación 2 Pol. 12 casa No. 12
12. MARIA SUCIBEL HERNANDEZ DE ALAS, venta de licores en Caserío Plan de las Mesas
13. WIL ALFREDO ERAZO DORADEA. V ente de licores en Caserío El Limón, cantón Bartolo
14. Sociedad CALLEJAS S.A. DE C.V, abarrotería dentro DE SÚPER SELECTOS MARKET de Calle Morazán y 2ª. Av. Sur El Calvario
15. ROSA DEYSI IBAÑEZ SOLIS, expendio venta de bebidas Alcohólicas envasado, ubicado en cantón San José
16. MODESTO CARAVANTES ALVARENGA, venta de licores en dentro de la tienda Gloria
17. JOSÉ DINOEL MONGE TORRES, expendio venta de licores envasado en Reubicación No. 2 Pol. 16 casa No. 19
18. BERNABÉ MENJIVAR AYALA, venta de bebidas Alcohólicas envasado, ubicado en Barrio La sierpe sector No. 2
19. DIHARE, S.A. de C.V. Abarrotería para la venta de licores nacionales y extranjeros en **Super Tienda El Baratillo II**, situado en 3ª. Av. Sur barrio El Centro de esta ciudad.
20. DIHARE, S.A. de C.V. Abarrotería para la venta de licores nacionales y extranjeros en **SUPER TIENDA EL BARATILLO** San Antonio, situado en calle Morazán, Barrio El Centro de esta ciudad.
21. DIHARE, S.A. de C.V. Abarrotería para la venta de licores nacionales y extranjeros en **Automarket Gasolinera SHELL,** ubicado en Colonia Veracruz de esta ciudad.
22. MARIA RUBIA RIVERA DE ESCOBAR, venta de licores en inicio calle Dolores Martell y 4Av. Sur Barrio El Calvario
23. ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ, venta de bebidas Alcohólicas envasado, ubicado1RA Calle Poniente y primera Av. Norte Barrio San José
24. SOFÍA PORTILLO AQUINO, venta de bebidas Alcohólicas envasado, ubicado en Reubicación Nucleó 1 Polígono 1 casa 24
25. ANA GLORIA HERNÁNDEZ DE ERAZO, expendio venta de bebidas Alcohólicas envasado, ubicado en Cantón San José

**ACUERDO NUMERO OCHO -A-**

El Concejo Municipal en vista del Informe de Comisión de evaluación de ofertas, para el suministro de productos de primera necesidad para la implantación de 4500 bolsas solidarias, con motivo de pandemia COVID-19 a las cuales ofertaron las siguientes empresas

MULTIVENTAS ESCOBAR $ 45,470.00

TIENDA EL BARATILLO SAN ANTONIO $ 45,420.00

TIENDA ANA PATRICIA………………. $ 45,195.00

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes TIENDA ANA PATRICIA presenta el precio más bajo y se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar el suministro PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD a, TIENDA ANA PATRICIA,Certifíquese el presente acuerdo y remítase a UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO NUEVE**

En vista la solicitud presentado por el encargado del Sistema Informático municipal donde solicita la renovación de contrato de la Empresa **JARET NAUN MORAN SORTO**, para que continúe con el soporte del mantenimiento de SERVIDOR DE CORREO, SERVIDOR DNS Y SERVIDOR WEB y demás especificaciones técnicas del contrato, este concejo en uso de las facultades legales que le confiere e Art. 30 numeral 8 y 34 del Código Municipal. **ACUERDA: Autorizar Renovación de contrato de mantenimiento** para este año, por la cantidad de $ 3,600.00, divididas en doce cuotas mensuales de $ 300.00, para el mantenimiento técnico del sistema informático municipal con la Empresa JL SECURITY TECHNOLOGIES. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UACI, para que continúe con el proceso.

ACUERDO NUMERO DIEZ

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: erogar los siguientes gastos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 51202 | **Salario por Jornal** |  | $ 228.75 |
|  | Factura No. 11520 de María Francesca Hernández de |  |  |
|  | castro por 2 fardos de agua en botella y una caja de Te | $ 13.25 |  |
|  | Recibo de elena del Carmen Escobar de Galan. Por |  |  |
|  | productos varios | $ 30.00 |  |
|  | Recibo de Sofia Elizabeth Ramírez Galán, por 17 |  |  |
|  | refrigerios en reunión de concejo | $ 59.50 |  |
|  | Recibo de María Luisa Flores, 30 refrigerios recepción |  |  |
|  | de jóvenes becados que se graduaron en la Unab | $ 126.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 51202 | **Salario por Jornal** |  | $ 228.75 |
|  | Factura No. 11520 de María francisca Hernández de |  |  |
|  | castro por 2 fardos de agua en botella y una caja de Te | $ 13.25 |  |
|  | Recibo de elena del Carmen Escobar de Galán. Por |  |  |
|  | productos varios | $ 30.00 |  |
|  | Recibo de Sofia Elizabeth Ramírez Galán, por 17 |  |  |
|  | refrigerios en reunión de concejo | $ 59.50 |  |
|  | Recibo de María Luisa Flores, 30 refrigerios recepción |  |  |
|  | de jóvenes becados que se graduaron en la Unab | $ 126.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54103 | **PRODUCTOS Agropecuarios y forestales** |  | $ 89.00 |
|  | Factura No. 609 y 610 de **Ferretería Felipe** por materiales | |  |
|  | de construcción para reconstrucción de vivienda de la |  |  |
|  | señora Sonia Galán | $ 89.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54104 | **Productos textiles vestuario** |  | $ 62.90 |
|  | Factura No. 00612 de **Ferretería Felipe** por 2 mascarillas | |  |
|  | de doble filtro para uso de la del personal de la planta |  |  |
|  | de tratamiento | $ 59.90 |  |
|  | Factura No. 00614 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | para la reconstrucción de vivienda de la señora Sonia |  |  |
|  | Galán | $ 3.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54105 | **Productos de papel y cartón** |  | $ 180.00 |
|  | Factura No. 0637 de V**ariedades Kamila**, por 5000 |  |  |
|  | para uso de esta Alcaldía | $ 180.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54107 | **Productos químicos** |  | $ 438.05 |
|  | Factura No. 00569 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | PVC utilizados en El Mercado Municipal | $ 75.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 0530, 532, 529 y 540.0 Ferretería Felipe por |  |  |
|  | materiales utilizados en el mercado municipal | $ 15.60 |  |
|  | Factura No. 493 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en la pipa para el sistema de riego | $ 104.80 |  |
|  | Factura No. 609 y 610 de **Ferretería Felipe** por |  |  |
|  | materiales de construcción para reconstrucción de |  |  |
|  | vivienda de la señora Sonia Galán | $ 17.85 |  |
|  | Factura No. 00611 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | para la reconstrucción de vivienda de la señora Sonia |  |  |
|  | Galán | $ 19.95 |  |
|  | Factura No. 634 y 631 de **Ferretería Felipe** por |  |  |
|  | materiales utilizados en el despacho municipal | $ 199.80 |  |
|  | Factura No. 630 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en la Alcaldía | $ 5.05 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2020 |  |  |
| 54110 | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 3643.20** |  | $ 4,731.02 |
|  | **Facturas de Gasolinera UNO CHALATENANGO** |  |  |
|  | Factura No. 26664 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 26652 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 26653 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 26759 | $ 33.00 |  |
|  | Factura No. 26848 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 26940 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No 26929 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 26814 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 26819 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 26942 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 26977 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 26961 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 26965 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 27071 | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 27068 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 27221 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 27223 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 27233 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 27551 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 27451 | $ 38.00 |  |
|  | Factura No. 27538 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 27411 | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 27540 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 27559 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 27557 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 27567 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 27727 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 27573 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 27572 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 27828 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 27741 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 27829 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 27836 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 27845 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 27808 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 27809 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 27865 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 27839 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 27959 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 27974 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No 27988 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 28215 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 28126 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 28271 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 28304 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 28309 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 28335 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 28351 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 28317 | $ 42.00 |  |
| \* | $ 1,770.00 |  |  |
|  | Factura No. 28506 | $ 26.00 |  |
|  | Factura No. 28450 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 28487 | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 28493 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 28503 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 28593 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 28604 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 28609 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 28611 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 28620 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 28731 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 28664 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 28782 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 28788 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 28775 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 28789 | $ 5.00 |  |
|  | Factura No. 28914 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 28884 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 28885 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 28893 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 29645 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 29047 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 28947 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 29061 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 29255 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 29284 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 29335 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 29305 | $ 45.00 |  |
|  | Factura No. 29422 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 29442 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 29680 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 29679 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 29449 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 29646 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 29833 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 29706 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 29625 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 29581 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 29607 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 29754 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 29696 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 29727 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 29838 | $ 40.40 |  |
|  | Factura No. 29884 | $ 31.00 |  |
|  | Factura No. 30002 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 30084 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 30097 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 30113 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 30170 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 30159 | $ 40.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 30210 | $ 34.00 |  |
|  | Factura No. 30212 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 30255 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 30368 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 30364 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 30373 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 30416 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 30525 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 30507 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 30504 | $ 5.40 |  |
|  | Factura No. 30358 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 30850 | $ 198.44 |  |
|  | Factura No. 30849 | $ 148.83 |  |
|  |  |  |  |
|  | Para cancelar a Servicios Técnicos soluciones en |  |  |
|  | maquinaria , por materiales de limpieza para |  |  |
|  | mantenimiento de retroexcavadora | $ 291.00 |  |
|  | Factura No. 27174 de DIHARE, S,A DE C.V.,POR |  |  |
|  | combustible para vehículos municipales | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 0637 Ferretería Felipe por materiales |  |  |
|  | utilizados en tanque agua potable en las talpujas | $ 9.95 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54111 | **Minerales No metálicos y productos** |  |  |
|  | **derivados** |  | $ 465.40 |
|  | Factura No. 00588 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | para la reconstrucción de vivienda de la señora Sonia |  |  |
|  | Galán | $ 29.50 |  |
|  | Factura No. 609 y 610 de **Ferretería Felipe** por |  |  |
|  | materiales de construcción para reconstrucción de v |  |  |
|  | vivienda de la señora Sonia Galán | $ 149.90 |  |
|  | Factura No. 00611 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | para la reconstrucción de vivienda de la señora Sonia |  |  |
|  | Galán | $ 286.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54112 | **Minerales metálicos y productos derivados** |  | $ 1,662.05 |
|  | Factura No. 0637 Ferretería Felipe por materiales |  |  |
|  | utilizados en tanque agua potable en las talpujas | $ 29.95 |  |
|  | Factura No. 00611 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | para la reconstrucción de vivienda de la señora Sonia |  |  |
|  | Galán | $ 178.30 |  |
|  | Factura No. 00588 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | para la reconstrucción de vivienda de la señora Sonia |  |  |
|  | Galán | $ 1,000.55 |  |
|  | Factura No. 493 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en la pipa para el sistema de riego | $ 38.70 |  |
|  | Factura No.00565 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | para la planta de tratamiento en Reubicación 1 | $ 239.70 |  |
|  | Factura No. 609 y 610 de **Ferretería Felipe** por |  |  |
|  | materiales de construcción para reconstrucción de |  |  |
|  | vivienda de la señora Sonia Galán | $ 102.35 |  |
|  | Factura No. 630 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en la Alcaldía | $ 18.15 |  |
|  | Factura No. 629 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en la Alcaldía en el servicio urinario de esta |  |  |
|  | alcaldía | $ 6.95 |  |
|  | Factura No. 617 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | de construcción para reconstrucción de vivienda de la |  |  |
|  | señora Sonia Galán | $ 47.40 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54114 | **Materiales de Oficina** |  | $ 1.00 |
|  | Factura No. 00614 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | para la reconstrucción de vivienda de la señora Sonia |  |  |
|  | Galán | $ 1.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54115 | **Materiales informáticos** |  | $ 1,597.73 |
|  | AMARILLO Y 10 TOINTA CYAN para uso esta oficinas |  |  |
|  | Factura No. 11223 Tienda Niña Paquita | $ 1,597.73 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** |  | $ 425.75 |
|  | Factura No. 0576 de **Ferretería Felipe** por un |  |  |
|  | accesorio para la reparación de bomba del parque |  |  |
|  | municipal | $ 29.95 |  |
|  | Factura No. 00614 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | para la reconstrucción de vivienda de la señora Sonia |  |  |
|  | Galán | 14.95 |  |
|  | Factura No. 613 de **Ferretería Felipe** por accesorios |  |  |
|  | cangreja y Reich en el tractor Agrícola parqueo municipal | $ 49.90 |  |
|  | Factura No. 00588 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | para la reconstrucción de vivienda de la señora Sonia |  |  |
|  | Galán | $ 5.95 |  |
|  | Para cancelar a **Servicios Técnicos** Soluciones en |  |  |
|  | maquinaria de construcción, por dientes de |  |  |
|  | Cucharon de la retroexcavadora | $ 325.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54119 | **Materiales eléctricos** |  | $ 2,446.81 |
|  | Factura No. 01193 del GRUPO MEW, S. A de C.V. por |  |  |
|  | compra de 100 focos ahorradores y fotoceldas, para el |  |  |
|  | mantenimiento de alumbrado público | $ 1,159.65 |  |
|  | Factura No. 01184 del GRUPO MEW, S. A de C.V. por |  |  |
|  | compra de materiales eléctricos para la instalación de |  |  |
|  | Vivienda de la señora Eloy Guadalupe Segura |  |  |
|  | torres del Barrio El Calvario | $ 147.53 |  |
|  | Factura No. 01185 del GRUPO MEW, S. A de C.V. por |  |  |
|  | compra de materiales eléctricos para la instalación de |  |  |
|  | Vivienda de la señora Eloy Guadalupe Segura |  |  |
|  | torres del Barrio El Calvario | $ 81.30 |  |
|  | Factura No. 00614 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | para la reconstrucción de vivienda de la señora Sonia |  |  |
|  | Galán | $ 6.95 |  |
|  | Factura No. 00588 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | para la reconstrucción de vivienda de la señora Sonia |  |  |
|  | Galán | $ 6.95 |  |
|  | Factura No. 00635 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | para la reconstrucción de vivienda de la señora Sonia |  |  |
|  | Galán | $ 23.65 |  |
|  | Factura No. 01187 del GRUPO MEW, S. A de C.V. por |  |  |
|  | compra de materiales para instalación eléctrica en casa |  |  |
|  | de la señora Sonia Galán | $ 349.38 |  |
|  | Factura No. 11189 de Tienda Niña Paquita por materiales |  |  |
|  | sanitarios | $ 94.00 |  |
|  | Factura No. 01188 del GRUPO MEW, S. A de C.V. por |  |  |
|  | compra de materiales para instalación eléctrica en casa |  |  |
|  | de la señora Sonia Galán | $ 114.00 |  |
|  | Factura No. 0530, 532, 529 y 540.0 Ferretería Felipe por |  |  |
|  | materiales utilizados en el mercado municipal | $ 96.05 |  |
|  | Factura No. 527 y 531 de **Ferretería Felipe** por materiales | |  |
|  | para iluminación de plaza El Calvario | $ 367.35 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** |  | $ 551.45 |
|  | Factura No.3183,3186 y 3188 de agua Fría |  |  |
|  | por 46 garrafones de agua | $ 80.50 |  |
|  | Para cancelar a Servicios Técnicos soluciones en |  |  |
|  | maquinaria , por materiales de limpieza para |  |  |
|  | mantenimiento de retroexcavadora | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 0599 de **Variedades DANY**, por tabla cubierta | |  |
|  | almohadilla para DIFERENTES UINIDADES | $ 92.00 |  |
|  | Factura No. 0530, 532, 529 y 540.0 Ferretería Felipe |  |  |
|  | por materiales utilizados en el mercado municipal | $ 9.95 |  |
|  | Factura No.9773 de **Tienda Ana Patricia** por productos |  |  |
|  | varios | $ 344.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54301 | **Mantenimiento y reparación de bienes** |  |  |
|  | **muebles** |  | $ 175.00 |
|  | Para cancelar a **Servicios Técnicos** Soluciones en |  |  |
|  | maquinaria de construcción, por cambios de dientes |  |  |
|  | de chucharonde la retroexcavadora | $ 175.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54302 | **Mantenimiento y reparación de** |  |  |
|  | **Vehículos** |  | $ 1,145.00 |
|  | Para cancelar a Servicios Técnicos soluciones en |  |  |
|  | maquinaria , por mantenimiento de retroexcavadora | $ 1,145.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54313 | **Impresiones publicaciones y reproducciones** |  | $ 70.00 |
|  | Factura No. 00159 de Impresos **Leo**, por 500 |  |  |
|  | comprobante retención de IVA 20CHOOO-E120CHOOOE500 | $ 70.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 225.00 |
|  | Recibo de **Wilson Daniel Palma Calles**, por |  |  |
|  | presentación artística en en bebeficio de la Parroquia |  |  |
|  | de San Juan Bautista | $ 225.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | GAST0S DE PROYECTOS |  |  |
| 61603 | **Apoyo al Deporte en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango en las Ramas de Futbol, futbol** |  |  |
|  | **Sala, Basquetbol, Softbol y Volibol** |  | $ 4,169.95 |
|  | Factura No. 11153 de T**orogoz, S.A de C.V**, por 4 trofeos | |  |
|  | en torneo dicembrino | $ 131.20 |  |
|  | Factura No. 11189 de T**orogoz, S.A de C.V**, por 4 trofeos | |  |
|  | en torneo municipal | $ 131.20 |  |
|  | Factura No. 11181 de T**orogoz, S.A de C.V**, por 8 trofeos | |  |
|  | en torneo municipal | $ 770.40 |  |
|  | Factura No-. 11182 de T**orogoz, S.A de C.V**, por 7 trofeos | |  |
|  | en torneo municipal | $ 740.00 |  |
|  | Factura No. 11188 de T**orogoz, S.A de C.V**, por 6 trofeos | |  |
|  | en torneo municipal | $ 329.76 |  |
|  | Factura No. 11187 de T**orogoz, S.A de C.V**, por 6 trofeos | |  |
|  | en torneo municipal | $ 329.76 |  |
|  | Factura No. 11190 de T**orogoz, S.A de C.V**, por 10 trofeos | |  |
|  | en torneo municipal | $ 649.60 |  |
|  | Factura No. 111191 de T**orogoz, S.A de C.V**, por 4 trofeos | |  |
|  | en torneo municipal | $ 131.20 |  |
|  | Factura No. 11186 de T**orogoz, S.A de C.V**, por 2 trofeos | |  |
|  | en torneo municipal | $ 59.20 |  |
|  | Factura No. 11184 de T**orogoz, S.A de C.V**, por 7 trofeos | |  |
|  | y 20 medallas con strikes en torneo Municipal | $ 505.10 |  |
|  | Factura No. 11185 de T**orogoz, S.A de C.V**, por 2 trofeos | |  |
|  | en torneo municipal | $ 59.20 |  |
|  | Recibo de **Patricia Celeste Dubon** Guardado, por |  |  |
|  | control nutricionista en aerobic en el mes de enero-2021 | $ 333.33 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de 136 metros de pasaje y Avenida** |  |  |
|  | **Fajardo, bario San José, Chalatenango.** |  | $ 2,539.50 |
|  | Planilla No. 7 del 18 al 30 de enero 2021 | $ 2,040.00 |  |
|  | Factura 0232 y 240 de Ferretería El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 499.50 |  |
|  | 54111 $ 319.50 |  |  |
|  | 54399 $ 180.0 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio** |  |  |
|  | **de Chalatenango 2021** |  | $ 25,850.00 |
| 54111 | Factura No. 094 y 095 de **Multiservicios y Terracería** |  |  |
|  | Guardado, S.A de C.V. por arrendamiento de Rodo |  |  |
|  | liso, material balasto y transporte de maquinaria | $ 25,850.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Pavimentación con mezcla asfáltica en caliente de** |  |  |
|  | **tramos de calles en Col. Veracruz y Col. Vista Hermosa** | |  |
|  | **en convenio Fovial - Alcaldía Chalatenango.** |  | $ 147,938.50 |
|  | FACTURA No. 0049 DE Tobar S.A de C.V. por Estimación | |  |
|  | por liquidación del Proyecto | $ 147,938.50 |  |
|  |  |  |  |
|  | **Reactivación Económica para el sector Agrícola** |  |  |
|  | **y pesquero artesanal en los cantones Bartolo y San** |  |  |
|  | **José del Municipio de Chalatenango** |  | $ 90.00 |
| 51418 | Para cancelar a A.J. Escobar S.A de C.V. por dos cajas |  |  |
|  | delivery para motos | $ 90.00 |  |
|  | SUMAS | $ 195,082.86 | $ 195,082.86 |

**ACUERDO NUMERO DIEZ-A-**

El Concejo Municipal en uso de la facultades legales que confiere el Art. 34 del Código Municipal ACUERDA: Contratar POR LEY DE SALARIO al siguiente personal

Marcos Antonio Henríquez Sabrían, a partir del l de Enero de 2021, con el salario mensual de $ 305.00, como barrendero

Rosa Yolanda López, a partir de l2 de Enero 2021, con el salario mensual de $305.00 como Encargada de mantenimiento de canchas

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Recursos Humanos para los efecto de ley

**ACUERDO NUMERO ONCE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Autorizar la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal para que Aperture cuenta en el Banco CUSCATLAN, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 50.00 para el proyecto

**BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CHALATENANGO 2021.**

Con financiamiento de Fondos FODES 75%, consecuentemente nombra al Señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjívar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Juan Ramon Menjívar Landaverde, Primer Regidor propietario y Marta Sandra Manzanares de Tobar, Cuarta Regidora Propietaria, como refrendarios y Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Tesorería y oficina financiera para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO DOCE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 Código Municipal, ACUERDA: Recibir la renuncia del Ing. **Jonathan Eliseo Moran Gutiérrez,** auxiliar de proyectos, a partir del l5 de enero de este año. Quien rindió las gracias por haber laborado en esta institución.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a proyectos, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO TRECE**

El Concejo Municipal en vista que el ing. **Jonathan Eliseo Moran Gutiérrez,** Auxiliar de Proyectos, renuncio como empleado de esta Alcaldía, quien fue nombrado como administrador de contrato del Proyecto **MEJORAMIENTO DE 136 M DE PASAJE Y AVENIDA FAJARDO, BARRIO SAN JOSÉ, CHALATENANGO, en acta numero diecisiete acuerdo**  **numero doscientos dieciséis de fecha 17 de julio de del año 2020,** este concejo usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal en relación con el Art. 82 BIS de LACAP, este concejo ACUERDA: Nombrar al Ing. **Miguel Angel Serrano,** Jefe de Proyectos, para que tome la A**dministración de Contrato,** del Proyecto**: PROYECTO” MEJORAMIENTO DE 136 M DE PASAJE Y AVENIDA FAJARDO, BARRIO SAN JOSÉ, CHALATENANGO**

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a proyectos y UACI, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CATORCE**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que confiere el Código Municipal ACUERDA: Refrendar la licencia para el funcionamiento de Juegos permitidos, con fines comerciales para este año, previo pago de $ 63.00 de impuestos Municipales de los siguientes propietarios:

1. José René Solórzano Fuentes, refrenda de 2 Mesas de Billar, en Reubicación Núcleo 2 Polg. 7 casa No. 14

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UATM, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO QUINCE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Apruébese carpeta técnica y ejecútese el proyecto:

**BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CHALATENANGO 2021.**

Certifíquese el presente acuerdo remítase a la Gerencia, proyecto y UACI, para los efectos de ley.

**Y** no habiendo más que hace constar, se cierra la presente acta que firmamos

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Juan Ramón Menjivar Landaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor Propietario Segunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro, Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete Sr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario Octavo Regidor Propietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejía, Licda. Julissa Isamar Alas García,

Tercera Regidora Suplente Cuarta Regidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO DOS. - En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las once hora del día veintinueve de Enero de dos mil veintiuno. Sesión Ordinaria, Celebrada por el Concejo Municipal Pluralista de Chalatenango, convocada y presidida por el señor Alcalde Municipal Doctor **José Rigoberto Mejía Menjívar** e integrados por el instituto político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) **José Rigoberto Mejía Menjívar** Alcalde Municipal, Profesor **Juan Carlos Rivera Chacón**, Síndico Municipal **Señor Juan Ramón Menjívar Landaverde,** Primer Regidor Propietario**, Licenciada. Bety Estela Vásquez Pérez,** Segunda Regidora Propietaria**, Señor Luis Miguel Recinos Najarro,** Tercer Regidor Propietario, **señora. Marta Sandra Manzanares de Tobar,** Cuarta Regidora Propietaria; del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): Licenciado **Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete, Séptimo Regidor Propietario**, por el Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN): Señorita **Ana Dubon**, Sexta Regidora Propietaria, **Señor José Ebelio Ortiz García, Octavo Regidor Propietario;** del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA): Ingeniero  **René Antonio Caballero Corado, Primer Regidor Suplente;** por el Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN): Licenciado **Selvin Eleazar Franco López,** Segundo Regidor Suplente**;** del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista ARENA: señora **Norma Yamileth Orellana Mejía,** Tercera Regidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas García,** Cuarta Regidora Suplente**.-** Sin la asistencia de las concejales: **Rosa Cándida Alas de Menjívar,** Quinta Regidora Propietaria**, pero en su lugar los suplirá el concejal: Selvin Eleazar Franco López,** Segundo Regidor Suplente. Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: licenciada Ana Cecilia Viscarra Valladares, de la UACI, e Ingeniero Miguel Ángel Serrano, Jefe de Proyectos. El señor Alcalde declaro abierta la sesión y entrego a cada uno de los asistentes la agenda de trabajo de este día, la que fue socializada con todos los presentes, iniciando con la lectura del acta anterior la que fue aprobada en todas sus partes, luego se emitieron los acuerdos siguientes:

**ACUERDO NUMERO DIECISEIS**

Visto el informe de la UACI, donde manifiesta que en la licitación 04/2020, Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipo de la Municipalidad de Chalatenango, no se presentó ningún oferente que manifestara interés, por lo que este concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal ACUERDA: **Declarar desierto la licitación 04/2020, Suministro de combustible** para los vehículos, maquinaria y equipo de la Municipalidad de Chalatenango, y ordenar segunda convocatoria.

**ACUERDO NUMERO DIECISIETE**

El concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal ACUERDA: Segunda convocatoria LP 01/2021-AMCH, para el: “**Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipo de la Municipalidad de Chalatenango**, y bases de licitación, compuesto de 11 páginas de contenido y sus anexos.

Publicación y retiro de Bases de Licitación el día jueves 4 y viernes 5 de febrero de 2021, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Costo de bases $ 5.00

Recepción

Fecha 18 de febrero de 2021.

Hora las 9:00 a 10:00 a.m

Apertura de ofertas 10:30 am en la Oficina de la UACI, de esta Alcaldía.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO DIECIOCHO**

Visto el informe de la UACI, donde manifiesta que en la licitación 05/2020, **Servicio de disposición final de desechos sólidos de la Municipalidad de Chalatenango,** no se presentó ningún oferente que manifiesta interés, por lo que este concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal ACUERDA: Declarar desierto la licitación 05/2020, Proceso de Licitación de **Servicio de disposición final de desechos sólidos de la Municipalidad de Chalatenango**

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UACI, para que continúe con el proceso

**ACUERDO NUMERO DIECINUEVE**

El concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal ACUERDA: Segunda convocatoria LP 02/2021-AMCH, para **Servicios de Disposición final de Desechos sólidos producidos en el Municipio de Chalatenango y ordenar segunda convocatoria”,** compuesto de 11 páginas del contenido de las bases de licitación y sus anexos.

Publicación y retiro de Bases de Licitación el día jueves 4 y viernes 5 de febrero de 2021, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Costo de bases $ 5.00

Recepción

Fecha 18 de febrero 2021.

Hora las 9:00 a 10:00 a m.

Apertura de ofertas 10:30 pm en la Oficina de la UACI, de esta Alcaldía.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO VEINTE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Compra de semillas donación de una bolsa de maiz, fertilizantes a la cooperativa de Reubicación 3**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 75% FODES, para lo cual este concejo nombra al Señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Juan Ramón Menjivar Landaverde, Primer Regidor propietario y Marta Sandra Manzanares de Tobar, Cuarta Regidora Propietaria, como refrendarios y Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Tesorería y oficina financiera para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO VEINTIUNO**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar aporte económico de contra partida de **Cien dólares** a cada madre cuidadora en convenio de con ISNA, para las señoras **MARIA DORA MENJIVAR MENJIVAR Y FERMINA SANTAMARIA SERRANO**, quienes prestan sus servicio de **madres cuidadoras del CBI de la Comunidad del Cantón Guancora, incremento solicitado de enero a diciembre del año 2021**

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Recursos Humanos, para los efectos de ley. Y no habiendo más que hacer constar se cierra la presente acta que firmamos.

**ACUERDO NUMERO VEINTIDOS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal para que Aperture cuenta en el Banco CUSCATLAN, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 39,500.00 para el proyecto

**Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Colonia Veracruz, cantón Upatoro, Municipios de Chalatenango**

Con financiamiento de Fondos Transferencias GOES, consecuentemente nombra al Señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjívar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Juan Ramon Menjívar Landaverde, Primer Regidor propietario y Marta Sandra Manzanares de Tobar, Cuarta Regidora Propietaria, como refrendarios y Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Tesorería y oficina financiera para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO VEINTRES**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Aprueba la modificativa de la Formulación de Carpeta Técnica del Proyecto de Sistema de Agua Potable en Colonia Veracruz, Cantón Upatoro, Municipio de Chalatenango; de conformidad a solicitud de la Asociación de Desarrollo Comunal, Col. Veracruz. ADECOVE, en su punto de Acta #15 en Asamblea general el día 22 de noviembre del año 2020. Conforme al acuerdo #11, se solicita a la Alcaldía solamente apoye en el proyecto con el equipamiento del pozo perforado y la colaboración de la red de impelencia hacia los tanques existes. Certifíquese el presente acuerdo remítase a la Gerencia, proyecto y UACI, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal, este concejo ACUERDA: Delegar al Arq. Ana Haidy Bran Romero, Supervisora de proyectos, para que realice la supervisión del proyecto **Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Colonia Veracruz, cantón Upatoro, Municipios de Chalatenango**

Certifíquese el presente acuerdo remítase a la Gerencia, proyecto y UACI, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO VEINTICINCO**

Considerando que el señor José Fernando Escobar Tobar, falleció el día veintiséis de enero de este año, quien era miembro de Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), y en cumplimiento del Art. 59 Inciso 10 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal y Art. 48 del Reglamento Interno de trabajo de la Alcaldía Municipal de Chalatenango, este Concejo ACUERDA: Autorizar una prestación económica de **Setecientos cincuenta y ocho dólares americanos**, ($ 758.00) en concepto de Compensación Económica a la Esposa señora **Rosa Daisy Ibáñez de Escobar.**

Certifíquese el presente acuerdo remítase a Recursos humanos para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO VEINTISEIS**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal, este concejo ACUERDA: Validar la actualización de revisión 2 del “**Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la Alcaldía Municipal de Chalatenango y sus dependencias del año 2021”.** Desde el 16 de noviembre de dos mil veinte, al quince de noviembre de dos mil veintiuno.

Certifíquese el presente acuerdo remítase a Recursos humanos para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO VEINTISIETE**

El Concejo Municipal en vista del Informe de LA Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se han presentaron tres oferentes para El SUMINISTRO DE MATERIALES para el proyecto: **BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CHALATENANGO 202L,** ofertando las siguientes empresas

FERRETERIA SAN DIEGO $ 8,334.00

EL RINCONCITO FERRETERO ……… $ 8,965.50

FERRETERIA FELIPE………………. $ 8,653.00

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes FERRETERIA SAN DIEGO, presenta el precio más bajo y se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar el suministro de materiales a FERRETERIA SAN DIEGO, para el proyecto **BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CHALATENANGO 2021.** Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO**

El Concejo Municipal en vista del Informe de la Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se presentaron tres oferentes para la prestación de servicios para el proyecto: **MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE CHALATENANGO 2021,** ofertando las siguientes empresas

Multiservicios y Terracería Guardado $ 91,950.00

Terraconstra, S.A de C.V. $ 97,570.00

Construinsa S.A de C.V. $ 98,550.00

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes **Multi servicios y Terracería Guardado**, presenta el precio más bajo y se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a Multi servicios y Terracería Guardado, LOS SERVICIOS PRESENTADOS en el proyecto **MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE CHALATENANGO 2021.** Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamo por la cantidad de $ 23,000.00, de la CUENTA CORRIENTE No. corriente No.**4740035601Transferencias GOES** para atender Fondo de Emergencia 2020 para la Recuperación y Reconstrucción Económica, para la cuenta corriente No.**4740015902**, fondos 75% de Inversión. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Tesorería y Oficina financiera para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO TREINTA**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el 34 y 91 del Código Municipal, CUERDDA: Erogar los siguientes gastos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 51107 | **Beneficios Adicionales** |  | $ 637.41 |
|  | Planilla de vacaciones anuales de 3 empleados, de |  |  |
|  | BARRENDEROS Y colector de Tesorería municipales |  |  |
|  | de este año. | $ 210.14 |  |
|  | Planilla de vacaciones anuales de 6 empleados, de |  |  |
|  | agentes del CAM, colectores enc. De Bombeo el mes de |  |  |
|  | Febrero de este año. | $ 427.27 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51201 | **Sueldos** |  | $ 3,656.08 |
|  | Planilla de salario del personal por contrato a prueba |  |  |
|  | de tres meses del mes de Enero.-2021 | $ 3,656.08 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51202 | **Salario por Jornal** |  | $ 900.00 |
|  | Recibo de Walter Alexander Galán Abrego, |  |  |
|  | cubriendo incapacidad de Nelson Jonthan Alas Monge |  |  |
|  | del l al 31 de Enero-2021. | $ 305.00 |  |
|  | Recibo de Walter Alexander Galán Abrego, pago por |  |  |
|  | laborar del 16 al 31 de diciembre de 2020 como |  |  |
|  | ordenanza en el parqueo municipal. | $ 160.00 |  |
|  | Recibo de **Jesús Elvira Tobar de Calles**, cubriendo |  |  |
|  | incapacidad de Carlos Wilfredo Alvarenga, del 26 de |  |  |
|  | enero al 7 de febrero 2021. | $ 130.00 |  |
|  | Recibo de **José Ángel Alemán Martines,.**  cubriendo |  |  |
|  | al señor Víctor Manuel Alas, del 1 al 31de enero 202l. | $ 305.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54101 | **Alimentos para personas** |  | $ 1,036.00 |
|  | Factura No.3198,3402 N3405 y 3407 de agua Fria |  |  |
|  | por 71 garrafones de agua | $ 124.25 |  |
|  | Recibo de Mardoqueo Alex Ramírez Chacón**,** por 100 |  |  |
|  | refrigerios para inauguración de proyecto Vista Hermosa | $ 150.00 |  |
|  | Recibo de Mardoqueo Alex Ramírez Chacón**,** por 100 |  |  |
|  | refrigerios para inauguración asfaltado de calle Upatoro | $ 225.00 |  |
|  | Recibo de Mardoqueo Alex Ramírez Chacón**,** por 100 |  |  |
|  | refrigerios para inauguración Subestación pozo Guarjila | $ 150.00 |  |
|  | Recibo de Mardoqueo Alex Ramírez Chacón**,** por 150 |  |  |
|  | refrigerios para apertura de Unida Agropecuaria | $ 225.00 |  |
|  | Recibo de **Mardoqueo Alex Ramírez chacón**, por 45 |  |  |
|  | almuerzos en capacitación del CAM | $ 152.00 |  |
|  | Factura No. 11967 de María francisca Hernández de |  |  |
|  | castro por productos de consumo alimenticio | $ 9.75 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54105 | **Productos de papel y cartón** |  | $ 719.38 |
|  | Factura No. 0668 de Confección Papelería y variedades |  |  |
|  | **DANY**, por productos varios utilizados en esta Alcaldía | $ 90.00 |  |
|  | Factura No,. a **ECONTROL S.A de C.V.** por suministro |  |  |
|  | papel térmico para el parque Municipal. | $ 629.38 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54107 | **Productos químicos** |  | $ 709.20 |
|  | Factura No. 8744 de **PURIFASA,** por productos de consumo | |  |
|  | para esta alcaldía | $ 339.00 |  |
|  | Factura No. 00565 de **Ferretera Felipe** por materiales |  |  |
|  | pvc utilizados en el despacho municipal | $ 14.85 |  |
|  | Reubicación # 1 |  |  |
|  | Factura No. 0661 de ferretería Felipe por materiales |  |  |
|  | utilizados en el Proyecto de agua potable de la Fajardo | $ 70.15 |  |
|  | Factura No. 660 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en El Agua potable del caserío El Aguacatillo | $ 129.40 |  |
|  | Factura No. 687 de **Ferreteria Felipe** por 3 galones de |  |  |
|  | pintura para pintar las Instalaciones de UGDAM | $ 149.85 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 0685 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en el Parqueo Municipal. | $ 5.95 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54108 | **Productos farmacéuticos** |  | $ 5,914.88 |
|  | Agroservicio a San Juan Factura No. 1584 por productos para la | |  |
|  | campaña de vacunación en el municipio e Chalatenango | $ 51.88 |  |
|  | Factura No. 1575 de Agroservicio San Juan, por frascos de |  |  |
|  | Vitaminas y vacunas | $ 5,863.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2020 |  |  |
| 54110 | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** |  | $ 148.56 |
|  | Factura No. 32848 de Gasolinera UNO, por |  |  |
|  | combustible, utilizada por **maquina Retroexcavadora** | $ 148.56 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54111 | **Minerales No metálicos y productos** |  |  |
|  | **derivados** |  | $ 24.75 |
|  | Factura No. 00684 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | para la reconstrucción de vivienda de la señora Sonia |  |  |
|  | Galán | $ 24.75 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54112 | **Minerales metálicos y productos derivados** |  | $ 210.15 |
|  | Factura No. 660 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en El Agua potable del caserío El Aguacatillo | $ 3.90 |  |
|  | Factura No. 0685 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en el Parqueo Municipal. | $ 107.75 |  |
|  | Factura No. 1043 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | de construcción para reconstrucción de vivienda de la |  |  |
|  | señora Sonia Galán | $ 2.50 |  |
|  | Factura No. 686 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en el mercado municipal | $ 96.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54114 | **Materiales de Oficina** |  | $ 8.00 |
|  | Factura No0172 de Impresos Leo, por un sello para la |  |  |
|  | Unidad de Agropecuario | $ 8.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54115 | **Materiales informáticos** |  | $ 159.94 |
|  | Factura No. 0040 de **ScreenChetc**k, El Salvador S.A de C.V. |  |  |
|  | por una cinta para impresora de Carnet Polaroid de Ref | $ 159.94 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** |  | $ 58.80 |
|  | Factura No. 0688 de **Ferreteria Felipe** por Cambio |  |  |
|  | de chapa a gaveta de gaveta de archivo robótico de |  |  |
|  | ca CAJA UNO. | $ 14.95 |  |
|  | Factura No. 0685 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en el Parqueo Municipal. | $ 13.90 |  |
|  | Factura No. 0656 Ferreteria Felipe por materiales |  |  |
|  | utilizados en la cisterna municipal | $ 29.95 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** |  | $ 2,276.78 |
|  | Factura No. 11223 de Tienda Ana Patricia, por |  |  |
|  | productos de varios | $ 1,612.00 |  |
|  | Factura No. 8744 de **PURIFASA,** por productos de consumo | |  |
|  | para esta alcaldía | $ 289.78 |  |
|  | Factura No. 0668 de ***Variedades DANY por materiales*** |  |  |
|  | varios | $ 90.00 |  |
|  | Factura No. 11797 de Tienda Ana Patricia por productos |  |  |
|  | varios | $ 142.50 |  |
|  | Factura No.11599 de **Tienda Ana Patricia** por productos |  |  |
|  | varios | $ 142.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54301 | **Mantenimiento y reparación de bienes** |  |  |
|  | **muebles** |  | $ 560.00 |
|  | Recibo de William Armando López por la Reparación de |  |  |
|  | dos bafles de la Municipalidad | $ 560.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54302 | **Mantenimiento y reparación de** |  |  |
|  | **Vehículos** |  | $ 4.50 |
|  | FACTURA 27678 de DIHARE S.A de C.V. |  |  |
|  | por reparaciones de llantas | $ 4.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54305 | **Servicios de Publicidad** |  | $ 244.08 |
|  | Para cancelar a Editora El Mundo, editora el Mundo |  |  |
|  | S.A de C.V. por publicación de aviso de resultado de |  |  |
|  | licitación publica 4 y 5 de 2020 | $ 244.08 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 15,250.54 |
|  | Factura No. 0473 de **PRO NOBIS, S.A de C. V,** por |  |  |
|  | 258.6296 toneladas de desechos solidos producidos |  |  |
|  | en Chalatenango, del 1 al 15 de Enero-2021 | $ 4,829.46 |  |
|  | Factura No. 0474 de **PRO NOBIS, Sa de C. V,** por |  |  |
|  | 247.9058 toneladas de desechos solidos producidos |  |  |
|  | Chalatenango del 1 al 15 de Dic-2020 | $ 4,670.55 |  |
|  | Factura No. 00472 de **PRO NOBIS, Sa de C. V,** por |  |  |
|  | 305.2299 toneladas de manejo integral de desechos |  |  |
|  | solidos producidos en Municipio de Chalatenango |  |  |
|  | del 16 al 31 de DIC.-2020 | $ 5,750.53 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 2,200.00 |
|  | Factura No. 0053 de Jaret Naun Moran Sorto, por |  |  |
|  | pago 6 meses de soporte técnico al sistema informático | $ 1,800.00 |  |
|  | Recibo de Carlos Antonio Serrano, por los servicios de |  |  |
|  | vacunación de ganado | $ 400.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 56304 | **A personas naturales** |  | $ 975.00 |
|  | Factura No. 0034 de Funerales La Nueva Protección, por |  |  |
|  | servicio funerario para sepultar los restos de Hugo |  |  |
|  | Alberto Guardado Palma, fallecido el 27-12-2020 | $ 150.00 |  |
|  | Factura No. 0033de Funerales La Nueva Protección, por |  |  |
|  | servicio funerario para sepultar los restos de José |  |  |
|  | Fernando Escobar Tobar, fallecido el 26-1-2021 | $ 250.00 |  |
|  | Factura No. 0044 de Funerales La Nueva Protección, por |  |  |
|  | servicio funerario para persona indigente fallecida en el |  |  |
|  | Nacional de Chalatenango | $ 300.00 |  |
|  | Factura No. 333 Floristería Las Gardenias por una |  |  |
|  | corona fúnebre para los restos del señor Jose Antonio |  |  |
|  | Oliva López | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 0127 de Funerales La Nueva Protección, |  |  |
|  | por servicio funerario para el señor Natividad Rivera Cruz |  |  |
|  | fallecido EL 21 DE SEPT.2020 | $ 150.00 |  |
|  | Factura No. 0031 de Funeraria Águilas del Norte de |  |  |
|  | servicio funerario para la señora Leandra Sánchez |  |  |
|  | fallecido EL 29 DE SEPT.2020 | $ 100.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61104 | **Equipos informáticos** |  | $ 120.00 |
|  | Factura No. 0075 de JLSecurity Teechnologies por un |  |  |
|  | Monitor DELL 18.5" | $ 120.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61108 | **Herramientas y Repuestos Principales** |  | $ 1,512.00 |
|  | Factura No. 0097 Ricardo Alberto Baños Morales por |  |  |
|  | repuesto para RETROEXCAVADORA | $ 1,512.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | GAST0S DE PROYECTOS |  |  |
| 61603 | **Apoyo al Deporte en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango en las Ramas de Futbol, futbol** |  |  |
|  | **Sala, Basketbol, Sofbol y Volibol** |  | $ 282.50 |
|  | Recibo de **Guillermo Antonio Grande Melara,** por |  |  |
|  | servicios profesionales de arbitraje de FUTBOL SALA |  |  |
|  | en cancha Tepeyac el 13 de Diciembre 2020. | $ 95.00 |  |
|  | **Rosa Yamileth Melara Alvarenga**, por 150 refrigerios |  |  |
|  | para Torneo de futbol de Tepeyac en Dic.2020 | $ 187.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Apoyo a la Primera infancia en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango** |  | $ 400.00 |
| **51107** | Planilla del CBIde **GUANCORA** DEL MES |  |  |
|  | de ENERO en este año | $ 400.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61601 | **Bacheo de Calles con Mezcla Asfáltica y Concreto** |  |  |
|  | **Hidráulico en el Municipio de Chalatenango,** |  |  |
|  | **Ciudad de Chalatenango** |  | $ 1,907.64 |
| 54111 | Factura No. 1097, 1093, 1096, 1099 de Ferretería San |  |  |
|  | Diego, por materiales varios | $ 349.64 |  |
|  | Planilla No. 1 de del 8 al 20 de febrero-2021 | $ 1,558.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Fondo Especial para cubrir gastos en** |  |  |
|  | **atención a emergencia producida por la pandemia** |  |  |
|  | **Covid 19, en el Municipio de Chalatenango** |  | $ 44,795.05 |
|  | FACTURA NO. 11796 de Ana Patricia, por productos |  |  |
|  | alimenticios para bolsa solidarias | $ 44,795.05 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de 136 metros de pasaje y Avenida** |  |  |
|  | **Fajardo, bario San José, Chalatenango.** |  | $ 4,233.50 |
|  | Planilla No. 7 del 18 al 30 de enero 2021 | $ 108.00 |  |
|  | Planilla No. 8 del 1 al 13 de Febrero 2021 | $ 2,748.00 |  |
|  | Factura 257-255 de Ferreteria El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 205.00 |  |
|  | 54111 $ 99.00 |  |  |
|  | 54118 $ 106.00 |  |  |
|  | Factura 0241-250 de Ferreteria El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 859.00 |  |
|  | 54111 $ 747.00 |  |  |
|  | 54107 $ 112.00 |  |  |
| 54110 | Gasolinera UNO Dihare S.A de C.V. por combustible |  |  |
|  | para concretera municipal Factura No. 31104 | $ 13.50 |  |
|  | Recibo de José María Ibañez por segundo pago de |  |  |
|  | obra POR LA Instalación de 28 luminarias | $ 300.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio** |  |  |
|  | **de Chalatenango 2021** |  | $ 21,814.35 |
|  | **Gasolinera UNO por combustible para** |  |  |
|  | retroexcavadora y motoniveladora en el proyecto | $ 216.10 |  |
|  | 34055 $ 90.30 |  |  |
|  | 34056 $ 35.50 |  |  |
|  | 34203 $ 90.30 |  |  |
|  | Factura No. 096 de Multiservicios y terracería |  |  |
|  | Guardado S.A de -c,V. por materiales | $ 7,500.00 |  |
|  | 54111 $ 5,700.00 |  |  |
|  | 54399 $ 1,300.00 |  |  |
|  | 54104 $ 500.00 |  |  |
|  | Factura No. 99 de **Multiservicios y Terracería** |  |  |
|  | Guardado, S.A de C.V. por arrendamiento de |  |  |
|  | y material selecto alquiler de rodo y transporte de maq. | $ 11,710.00 |  |
|  | 54111 $ 9,900.00 |  |  |
|  | 54399 $ 1,560.00 |  |  |
|  | 54104 $ 250.00 |  |  |
|  | Recibo de Oscar Adalberto Tejada Núñez |  |  |
|  | por 18Viajes de agua en camión cisterna utilizados |  |  |
|  | en calles del caserío Los almendros | $ 1,170.00 |  |
|  | Factura No. 575 de Ferreteria Felipe por materiales varios |  |  |
|  | 54103 $ 145.90 |  |  |
|  | 54112 $ 92.30 |  |  |
|  | 54107 $ 49.00 |  |  |
|  | 54118 $ 31.80 |  |  |
|  | Gasolinera UNO. DUHARES.A DE C.V. | $ 508.45 |  |
|  | 30955 $ 86.45 |  |  |
|  | 31103 $ 37.20 |  |  |
|  | 33796 $ 86.45 |  |  |
|  | 33797 $ 35.50 |  |  |
|  | 31694 $ 86.45 |  |  |
|  | 31833 $ 88.20 |  |  |
|  | 32125 $ 88.20 |  |  |
|  | Gasolinera UNO. DUHARES.A DE C.V. | $ 709.80 |  |
|  | 32123 $ 88.20 |  |  |
|  | 32389 $ 88.20 |  |  |
|  | 32613 $ 88.20 |  |  |
|  | 33016 $ 88.20 |  |  |
|  | 33169 $ 88.20 |  |  |
|  | 33505 $ 88.20 |  |  |
|  | 33647 $ 90.30 |  |  |
|  | 33774 $ 90.30 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **deportivo en Barrio La Sierpe Chalatenango** |  | $ 237.50 |
| 54119 | Factura No.127 de Ferretería, La Popular por materiales |  |  |
|  | varios | $ 237.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **61603** | **Programas de becas de Educación superior** |  | $ 2,439.00 |
|  | planilla de 6 becados Egresados de Universidad **ANDRES** | |  |
|  | **BELLO** de Chalatenango, Ciclo 2-2020, por los meses |  |  |
|  | de julio-A Diciembre -2020. | $ 2,154.00 |  |
|  | Planilla de 1 becados en la Universidad **OSCAR** |  |  |
|  | **ARNULFO ROMERO (UMOAR), Ciclo 1-2020**, por |  |  |
|  | el mes de Enero a JUNIO -2020 | $ 285.00 |  |
|  | SUMAS | $ 107,572.59 | $ 107,572.59 |

**ACUERDO NUMERO TREINTA -A-**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal para que Aperture cuenta en el Banco CUSCATLAN, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 50.00 para el proyecto

**Apoyo al Deporte en el Municipios de Chalatenango 2021.**

Con financiamiento de Fondos FODES 75%, consecuentemente nombra al Señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjívar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Juan Ramon Menjívar Landaverde, Primer Regidor propietario y Marta Sandra Manzanares de Tobar, Cuarta Regidora Propietaria, como refrendarios y Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Tesorería y oficina financiera para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO**

Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 23,000.00 de la CUENTA CORRIENTE No. **4740015902,** del 75% de Inversión para la corriente No.**4740015910**, del 25% funcionamiento, Para completar planilla salariales del mes de Enero de este año.

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 16,000.00, de la CUENTA CORRIENTE No. corriente No.**4740015910** del 25%, para la cuenta corriente No.**4740017417**,fondos propios planillera para completar planilla salariales del mes de enero de este año.

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal ACUERDA: Descargar del Inventario General de esta Alcaldía, los siguientes bienes:

**DESCARGOS DE BIENES MENORES DE $ 600.00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **CODIGO** | **NOMBRE DEL BIEN** | **VALOR** | **UNIDAD** |
| **1** | 8407-010101-005-024-0013-01-16062016 | Cafetería West Bend | **$ 70.00** | Concejo Municipal |
| **2** | 8407-010212-005-024-0007-01-18072008 | Telefax Panasonic KX FT931 | **$ 205.00** | Diseño y Ejecución de Proyectos |
| **3** | 8407-020205-005-024-0032-01-24042015 | Ventilador de torre | **$ 50.00** | CAM |
| **4** | 8407-020101-005-020-0137-01-27022014 | Silla de piel café | **$ 247.20** | Servicios Municipales |
| **5** | 8407-020201-005-020-0010-01-01042009 | Estante de metal | **$ 60.00** | Mercado Municipal |
| **6** | 8407-020201-005-020-0001-0124032009 | Estante de metal de cuatro niveles | **$ 60.00** | Mercado Municipal |
| **7** | 8407-020201-005-020-0011-01-01042009 | Estante de metal | **$ 60.00** | Mercado Municipal |
| **8** | 8407-020201-005-020-0006-01-01042009 | Porta papel de metal de dos niveles | **$ 5.00** | Mercado Municipal |
| **9** | 8407-020201-005-024-0091-01-04042013 | Ventilador Kawasaki | **$ 45.00** | Mercado Municipal |
| **10** | 8407-020201-005-024-1334-01-29072007 | Detector de humo | **$ 25.00** | Mercado Municipal |
| **11** | 8407-020201-005-019-1166-01-18042018 | UPS | **$ 55.00** | Mercado Municipal |
| **12** | 8407-010106-005-019-0041-01-26092016 | Impresora de tanque EPSON | **$ 171.87** | Secretaria Municipal |
| **13** | 8407-010103-005-020-0024-01-05092011 | Silla de espera | **$ 55.00** | Gerencia General |
| **14** | 8407-010103-005-020-0004-01-01082011 | Silla ejecutiva | **$ 265.00** | Gerencia General |
| **15** | 8407-010204-005-020-0054-01-02032017 | Silla semi ejecutiva | **$ 90.00** | UATM |
| **16** | 8407-020203-005-024-0007-01-20032009 | Terminal telefónica | **$ 15.00** | Deporte |
| **17** | 8407-020203-005-019-0003-01-18022016 | Impresora de tanque | **$ 169.96** | Deporte |
| **18** | 8407-010102-005-020-0027-01-05072013 | Librero | **$ 209.00** | Despacho Municipal |
| **19** | 8407-010218-005-020-0027-01-30032010 | Teléfono inalámbrico | **$ 45.00** | Presupuesto |
| **20** | 8407-010208-005-020-0011-01-13022017 | Silla semi ejecutiva | **$ 90.00** | Recursos Humanos |
| **21** | 8407-020101-005-020-0017-01-24032019 | Archivo de metal | **$ 150.00** | Servicios Municipales |
| **22** | 8407-020202-005-020-0004-01-08072014 | Escalera F/vidrio | **$ 397.76** | Alumbrado Publico |
| **23** | 8407-020202-005-024-0001-01-21082013 | Escalera fibra de vidrio | **$ 330.53** | Alumbrado Publico |
| **24** | 8407-020202-005-022-1143-01-24012018 | Escalera | **$ 285.90** | Alumbrado Publico |
| **25** | 8407-010211-005-024-0003-01-25102011 | Cámara digital | **$ 165.00** | Supervisión de proyectos |
| **26** | 8407-010204-005-019-0047-01-21062013 | Impresora de tanque | **$ 163.85** | UATM |
| **27** | 8407-020204-005-020-0001-01-11062007 | Escritorio modular ejecutivo | **$ 239.00** | ADMON. DESERV. DE AGUA POTABLE |
| **28** | 8407-010212-005-020-0035-01-04042017 | Silla semi ejecutiva | **$ 90.00** | Diseño y Ejecución de Proyectos |
| **29** | 8407-010212-005-020-0013-01-27022014 | Silla ejecutiva | **$ 175.00** | Diseño y Ejecución de Proyectos |
| **30** | 8407-010105-005-020-0004-01-24032009 | Archivo de Metal | **$ 150.00** | Sindicatura |
| **31** | 8407-010105-005-020-0003-01-24032009 | Archivo de metal de 4 gavetas | **$ 150.00** | Sindicatura |
| **32** | 8407-010214-005-024-0004-01-15112012 | Motoguadaña | **$ 532.00** | Medio Ambiente |
| **33** | 8407-020201-005-024-0038-01-17032010 | Fax PANASONIC | **$ 135.00** | Mercado Municipal |
| **34** | 8407-010207-005-024-0019-01-04122013 | Teléfono inalámbrico | **$ 40.00** | UACI |
| **35** | 8407-010205-005-024-0007-01-24032009 | Contometro CASIO | **$ 95.00** | Tesorería |
| **36** | 8407-010205-005-020-0039-01-25112015 | Silla Secretarial | **$ 75.00** | Tesorería |
| **37** | 8407-010205-005-024-0027-01-14032014 | Teléfono inalámbrico | **$ 40.00** | Tesorería |
| **38** | 8407-010209-005-020-0005-01-03072013 | Sillón Ejecutivo | **$ 140.00** | Proyección Social |
| **39** | 8407-010209-005-024-0008-01-12092013 | K-Nopi | **$ 527.86** | Proyección Social |
| **40** | 8407-010209-005-024-0020-01-03042014 | Kanopie | **$ 220.35** | Proyección Social |
| **41** | 8407-010209-005-024-0021-01-03042014 | Kanopie | **$ 220.35** | Proyección Social |
| **42** | 8407-010209-005-024-0022-01-03042014 | Kanopie | **$ 220.35** | Proyección Social |
| **43** | 8407-010209-005-024-0023-01-03042014 | Kanopie | **$ 220.35** | Proyección Social |
| **44** | 8407-010209-005-020-0003-01-30112012 | Mesa Plástica | **$ 64.99** | Proyección Social |
| **45** | 8407-010209-005-020-0005-01-30112012 | Mesa Plástica | **$ 64.99** | Proyección Social |
| **46** | 8407-010102-005-020-0042-01-21032009 | Archivo de metal 4 gavetas | **$ 150.00** | Despacho Municipal |
| **47** | 8407-010102-005-020-0001-01-31032009 | Archivo de metal 4 gavetas | **$ 125.00** | Despacho Municipal |
| **48** | 8407-010102-005-020-00436-01-24032009 | Archivo de metal 4 gavetas | **$ 150.00** | Despacho Municipal |
| **49** | 8407-020205-005-024-0011-01-30102012 | Oasis | **$ 135.00** | CAM |
| **50** | 8407-010102-005-020-0038-01-20072016 | Juego de Sala SANCHIA | **$ 200.00** | Despacho Municipal |
| **51** | 8407-020102-005-021-0006-01-29032011 | Máquina de escribir eléctrica | **$ 208.25** | Registro Familiar |
| **52** | 8407-010108-005-020-0037-01-22082013 | Teléfono inalámbrico | **$ 40.00** | Informática |
| **53** | 8407-010205-005-020-1139-01-10042018 | Silla | **$ 105.00** | Tesorería |
| **54** | 8407-010218-005-020-0001-01-13022017 | Silla semi ejecutiva | **$ 90.00** | Presupuesto |
| **55** | 8407-010212-005-020-0012-01-22022014 | Silla ejecutiva | **$ 175.00** | Diseño y Ejecución de Proyectos |
| **56** | 8407-010203-005-020-0002-01-30012013 | Silla secretarial | **$ 75.00** | Gerencia de desarrollo local |
| **57** | 8407-010203-005-019-0004-01-12112014 | Impresora multifuncional | **$ 243.00** | Gerencia de desarrollo local |
| **58** | 8407-010101-005-024-0012-01-16062016 | Cafetera OSTER | **$ 50.00** | Consejo Municipal |
| **59** | 8407-020102-005-024-0054-01-05022016 | Lector de huellas | **$ 280.00** | Registro Familiar |
| **60** | 8407-010206-005-024-0025-01-14032014 | Teléfono inalámbrico | **$ 40.00** | Contabilidad |
| **61** | 8407-010205-005-024-0031-01-24042015 | Teléfono inalámbrico | **$ 40.00** | Gerencia de Desarrollo Local |
| **62** | 8407-020102-005-019-0044-01-21062013 | Impresor de tanque | **$ 163.00** | Registro del Estado Familiar |
| **DESCARGOS DE BIENES MAYORES DE $ 600.00** | | | | |
| **1** | 8407-010101-023-015-0908-01-09032010 | Bomba Termonebulizadora | **$ 1,980.00** | Concejo Municipal |
| **2** | 8407-010101-023-015-0909-01-09032010 | Bomba Termonebulizadora | **$ 1,980.00** | Concejo Municipal |
| **3** | 8407-010212-023-015-1316-01-07092016 | Revolvedora | **$ 1,766.12** | Diseño y Ejecución de Proyectos |
| **4** | 8407-020201-024-004-0001-01-11042008 | Equipo informático | **$ 1,000.00** | Servicios Municipales |
| **5** | 8407-010204-024-004-0060-01-14092011 | Equipo informático | **$ 815.00** | UATM |
| **6** | 8407-010105-024-004-0012-01-29112013 | Laptop SVF | **$ 678.03** | Sindicatura |
| **7** | 8407-010102-024-004-0003-01-31032009 | Equipo informático | **$ 850.00** | Despacho Municipal |
| **8** | 8407-010205-024-004-0020-01-28102013 | Impresora EPSON | **$ 1,276.39** | Tesorería |
| **9** | 8407-010209-003-028-0009-01-08052014 | Equipo de sonido | **$ 3,178.08** | Proyección Social |
| **10** | 8407-010214-003-028-0002-01-12072011 | Podadora de altura STIHL | **$ 945.95** | Medio Ambiente |
| **11** | 8407-010214-003-028-0007-01-12062013 | Fumigadora | **$ 725.00** | Medio Ambiente |
| **12** | 8407-010207-024-004-0025-01-15062016 | Laptop HP notebook | **$ 620.00** | UACI |
| **13** | 8407-010219-003-028-0006-01-12092013 | Canopie | **$ 1,029.00** | Proyección social |
| **14** | 8407-010209-003-028-0007-01-12092013 | Canopie | **$ 1,029.00** | Proyección social |
| **15** | 8407-010102-003-028-0030-01-12082013 | Aire acondicionado | **$ 790.00** | Despacho Municipal |
| **16** | 8407-010102-024-004-0014-01-30102012 | Impresora/Copiadora | **$ 850.00** | Despacho Municipal |
| **17** | 8407-010108-006-025-1301-01-10102018 | Renovación de licencia de firewall | **$ 2,985.00** | Informática |
| **18** | 8407-010203-024-004-0006-01-02032016 | Laptop Notebook | **$ 1,040.00** | Gere4ncia de Desarrollo Local |
| **19** | 8407-010107-003-028-1123-01-13032018 | Drone | **$ 1,199.00** | Comunicaciones |
| **20** | 8407-010101-023-015-0034-01-24032010 | Cisternas 6000 litros | **$ 1,014.43** | Concejo Municipal |
| **21** | 8407-010204-024-004-0059-01-27102010 | Equipo informático | **$ 850.00** | UATM |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase al encargado de Inventario de la Unidad Contable para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Autorizar la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal para que Aperture cuenta en el Banco CUSCATLAN, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 50.00 para el proyecto

**Becas de Educación Media, Superior y Técnica, 2021**

Con financiamiento de Fondos FODES 75%, consecuentemente nombra al Señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjívar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Juan Ramon Menjívar Landaverde, Primer Regidor propietario y Marta Sandra Manzanares de Tobar, Cuarta Regidora Propietaria, como refrendarios y Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Tesorería y oficina financiera para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Autorizar la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal para que Aperture cuenta en el Banco CUSCATLAN, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 2,000.00 para el proyecto

**Apoyo a la Primera Infancia en el Municipio de Chalatenango 2021**

Con financiamiento de Fondos FODES 75%, consecuentemente nombra al Señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjívar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Juan Ramon Menjívar Landaverde, Primer Regidor propietario y Marta Sandra Manzanares de Tobar, Cuarta Regidora Propietaria, como refrendarios y Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Tesorería y oficina financiera para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 Código Municipal, ACUERDA: Refrendar el contrato de las señoras Madres Educadoras Del CIRCULO DE ATENCIÓN FAMILIAR LA PRIMERA INFANCIA (CAFPIM), las comunidades siguientes

1. Juana Carolina Lara de Alas, Reubicación 1
2. Cindy Ever Quevedo Ramírez, Reubicación 2
3. Wendy Liliana Mejía Orellana . Reubicación 3
4. Rosa alba Marisol guardado Salazar, Los Amates
5. Carmen Criselda serrano castro, Plan de las Mesas
6. Nancy Raquel Mártir de Carballo, Caserío El Limón

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Unidad para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y SIETE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 Código Municipal, ACUERDA:  **H**acer remedición en el inmueble donado por el señor Fabiel Rauda Erazo, situado en CANTON: San José, Lugar llamado “La Tenería” Municipio de Chalatenango, Departamento de Chalatenango según la descripción técnica siguiente:

Descripción técnica del inmueble que se desmiembra por el rumbo Sur del inmueble general propiedad de Fabiel Rauda Erazo ubicado en el cantón San José, Lugar llamado “La Tenería”, municipio de Chalatenango, departamento de Chalatenango, con una extensión superficial de diecinueve punto noventa y ocho metros cuadrados equivalentes a veintiocho punto cincuenta y nueve varas cuadradas. Partiendo del vértice Sureste del inmueble se describen los siguientes rumbos y distancias. **LINDERO ORIENTE**: Está formado por un tramo; Tramo uno, Sur veinticinco grados cero minutos treinta y seis segundos Oeste con una distancia de cinco punto cero metros; Colindando con Resto del Inmueble General. **LINDERO SUR**: Está formado por un tramo; Tramo uno, Norte sesenta y dos grados treinta y nueve minutos tres segundos Oeste con una distancia de cuatro punto cero metros; Colindando con terrenos de Luis Pérez Orellana, camino vecinal de por medio. **LINDERO PONIENTE**: Está formado por un tramo; Tramo uno, Norte veinticinco grados cero minutos treinta y seis segundos Este con una distancia de cinco punto cero metros; Colindando con servidumbre de paso que conecta con calle principal. **LINDERO NORTE**: Está formado por un tramo; Tramo uno, Sur sesenta y dos grados treinta y nueve minutos tres segundos Este, con una distancia de cuatro punto cero metros; Colindando con Resto del Inmueble General. Así se llega al vértice Sureste, que es donde se inició la presente descripción. Elabórese la Escritura de Remedición y se autoriza el pago de Registro.

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y OCHO**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal, este concejo ACUERDA: ACUERDA: Delegar al Arq. Ana Haidy Bran Romero, Supervisora de proyectos, para que realice la supervisión del proyecto **MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE CHALATENANGO 2021**

Certifíquese el presente acuerdo remítase a la Gerencia, proyecto y UACI, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y NUEVE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar compra de insumos agrícolas siguientes para ser utilizados en tierras fluctuantes del Cerrón Grande:

**370 QQ de Abono 15-15-15 y 185 bolsa de semilla DEKAL (D,7573) elotero para ser entregados a 185 productores del cantón San Bartolo y sus caseríos y cantón San José.**

Con financiamiento de Fondos Transferencia GOES, para atender Emergencia Covid -19 en el marco de Reactivación Económica. Consecuentemente nombra al Señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjívar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Juan Ramón Menjívar Landaverde , primer Regidor Propietario y Marta Sandra Manzanares de Tobar, Cuarta Regidora Propietaria, como refrendarios. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Tesorería y oficina financiera para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CUARENTA**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal, este concejo ACUERDA: ACUERDA: Delegar al Arq. Ana Haidy Bran Romero, Supervisora de proyectos, para que realice la supervisión del proyecto **BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CHALATENANGO 2021.**

Certifíquese el presente acuerdo remítase a la Gerencia, proyecto y UACI, para los efectos de ley.

**Y** no habiendo más que hace constar, se cierra la presente acta que firmamos

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Juan Ramón Menjivar Landaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor Propietario Segunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro, Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Srita. Ana Dubón,

Sexta Regidora Propietaria

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete Sr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario Octavo Regidor Propietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejía, Licda. Julissa Isamar Alas García,

Tercera Regidora Suplente Cuarta Regidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO TRES. - En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las nueve hora y treinta minutos del día diez de Febrero de dos mil veintiuno. Sesión Ordinaria, Celebrada por el Concejo Municipal Pluralista de Chalatenango, convocada por el señor Alcalde Municipal Doctor **José Rigoberto Mejía Menjívar** y presidida por el Profesor **Juan Carlos Rivera Chacón**, Síndico Municipale integrados por el instituto político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)Profesor **Juan Carlos Rivera Chacón**, Síndico Municipal **Señor Juan Ramón Menjívar Landaverde,** Primer Regidor Propietario**, Licenciada. Bety Estela Vásquez Pérez,** Segunda Regidora Propietaria**, Señor Luis Miguel Recinos Najarro,** Tercer Regidor Propietario, **señora. Marta Sandra Manzanares de Tobar,** Cuarta Regidora Propietaria; Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN): **Rosa Cándida Alas de Menjívar,** Quinta Regidora Propietaria señorita **Ana Dubón,** Sexta Regidora Propietaria del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): Licenciado **Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete, Séptimo Regidor Propietario**, por el Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN): Señor **José Ebelio Ortiz García, Octavo Regidor Propietario;** del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA): Ingeniero  **René Antonio Caballero Corado, Primer Regidor Suplente;** por el Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN): Licenciado **Selvin Eleazar Franco López,** Segundo Regidor Suplente**;** del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista ARENA: señora **Norma Yamileth Orellana Mejía,** Tercera Regidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas García,** Cuarta Regidora Suplente**.-** Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: licenciada Ana Cecilia Viscarra Valladares, de la UACI, e Ingeniero Miguel Ángel Serrano, Jefe de Proyectos. El señor Sindico, manifestó que el señor Alcalde esta incapacitado por salud, luego declaro abierta la sesión y entrego a cada uno de los asistentes la agenda de trabajo de este día, la que fue socializada con todos los presentes, iniciando con la lectura del acta anterior la que fue aprobada en todas sus partes, luego se emitieron los acuerdos siguientes:

**ACUERDO NUMERO CUARENTA Y UNO**

El Concejo Municipal en vista del Acta de evaluación de ofertas presentadas a este concejo por el jefe de la UACI donde manifiesta que se han presentado DOS oferentes para el suministro de insumos agrícolas para ser utilizadas en tierras fluctuantes del Cerrón Grande, **370 QQ de abono 15-15-15 y 185 bolsas de semilla DEKAL (D,7573) elotero para ser entregados a 185 productores del Cantón San Bartolo y sus caseríos y Cantón San José, para atender Emergencia COVID-19.** **en el marco de Reactivación Económica,** presentando las siguientes ofertas

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | AGROSERVICIO CHALATECO | | AGROFERRETERIA EL PORTILLO | |
| PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL | PRECIO UNITARIO | SUB- TOTAL |
| 1 | BOLSA DE MAÍZ DEKAL ELOTERO | 185 | bolsas | $149.50 | $27,657.50 | $143.00 | $26,455.00 |
| 2 | 15-15-15 FERTICA | 370 | QQ | $29.00 | $10,730.00 | $27.00 | $9,990.00 |
|  | **TOTAL** | | |  | **$38,387.50** |  | **$36,445.00** |

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes AGROSERVICIO EL CHALATECO presenta todos los insumos solicitados en plaza de suministro, mientras que AGROFERRETERIA EL PORTILLO presenta el menor precio; pero no tiene el producto solicitado en planta, razón por la cual se le adjudica a AGROFERRETERIA EL CHALATECO. Este Concejo en uso de las facultades legales que le confiere el artículo 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a AGROSERVICIO EL CHALATECO, el suministro de los productos solicitados. Certifíquese el presente Acuerdo y remítase a UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO CUARENTA Y DOS**

El Concejo Municipal en vista del Acta de evaluación de ofertas presentadas a este concejo por el jefe de la UACI donde manifiesta que se han presentado TRES oferentes para el suministro de productos para la elaboración de **Bolsas Solidarias en el marco de la Pandemia Covid-19**.los cuales se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | MULTIVENTAS ESCOBAR | | TIENDA EL BARATILLO S/ANTONIO | | TIENDA ANA PATRICIA | |
| PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL | PRECIO UNITARIO | SUB- TOTAL | PRECIO UNITARIO | SUB- TOTAL |
| 1 | Leche Australia | 4,500.00 | Unidades | $2.60 | $11,700.00 | $2.56 | $11,520.00 | $2.57 | $11,565.00 |
| 2 | Avena Mosh | 4,500.00 | Unidades | $0.90 | $4,050.00 | $0.93 | $4,185.00 | $0.90 | $4,050.00 |
| 3 | Aceite Capullo | 4,500.00 | Unidades | $1.29 | $5,805.00 | $1.28 | $5,660.00 | $1.26 | $5,670.00 |
| 4 | Azúcar | 9,000.00 | Unidades | $0.48 | $4320.00 | $0.46 | $4,140.00 | $0.47 | $4,230.00 |
| 5 | Arroz Blanco mas rico | 9,000.00 | Unidades | $0.50 | $4500.00 | $0.50 | $4,500.00 | $0.50 | $4,500.00 |
| 6 | Frijol Rojo | 4,500.00 | Paquetes | $1.83 | $8235.00 | $1.90 | $8,550.00 | $1.80 | $8,100.00 |
| 7 | Cajas cereal Gran Día 180 GR. | 4,500.00 | Unidades | $0.95 | $4275.00 | $0.95 | $4,275.00 | $0.98 | $4,410.00 |
| 8 | Sopa Maggie | 9,000.00 | Unidades | $0.26 | $2340.00 | $0.25 | $2,250.00 | $0.27 | $2,430.00 |
| 9 | De arroba @ térmica | 4,500.00 | Unidades | $0.05 | $225.00 | $0.05 | $225.00 | $0.05 | $225.00 |
| 10 | Charamusca térmica | 5,000.00 | Paquetes | $0.00 | $20.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | $15.00 |
|  | **TOTAL** | | |  | **$45,470.00** |  | **$45,420.00** |  | **$45,195.00** |

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes TIENDA ANA PATRICIA presenta el precio más bajo. Este Concejo en uso de las facultades legales que le confiere el artículo 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a TIENDA ANA PATRICIA, el suministro de los productos solicitados. Certifíquese el presente Acuerdo y remítase a UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO CUARENTA Y TRES**

El Concejo Municipal en vista que el señor Alcalde Municipal Dr. **José Rigoberto Mejía Menjivar**, Alcalde Municipal del Municipio de Chalatenango, se encuentra con incapacidad por salud, con sospecha de Covid-19, este concejo en usos de las facultades legales que le confiere el Art. Art. 34 y Art. 49 del Código Municipal, ACUERDA: Nombrar al señor Juan Ramón Menjívar Landaverde, Primer Regidor Propietario, para que cubra y haga sus funciones como **Alcalde Municipal interino**, para que sustituya al Dr. **José Rigoberto Mejía Menjívar**, a partir del 9 al 26 de febrero de este año y con su firma autorice y legalice actos y documento que el Registro del Estado Familiar y las demás dependencias municipales que emitan durante sus funciones. Quien devengara las remuneraciones que estable el Presupuesto Municipal en Vigencia.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Tesorería y Gerencia Financiera, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CUARENTA Y TRES-A-**

El Concejo Municipal en vista del Acta de evaluación de oferta Única presentadas a este concejo por el jefe de la UACI donde manifiesta que se ha presentado UNICA oferta para el suministro de productos huertos caseros en el municipio de Chalatenango **en el marco de la Pandemia Covid-19**.los cuales se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CULTIVO INSUMO | CANTIDAD | PRESENTACIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| Tomate pony | 2000 | Plantin | 0.15 | $ 300.00 |
| Semilla de pepino braga | 2 | Mil semillas | 83.00 | $ 166.00 |
| Chile nataly | 2000 | Plantin | 0.15 | $ 300.00 |
| Semilla rabano rochas | 1 | Lata | 70.00 | $ 70.00 |
| Semilla cilantro commander | 2 | Bolsa 500 gramos | 15.00 | $ 30.00 |
| Lechuga escarola lisa | 2000 | Plantin | 0.12 | $ 240.00 |
| Lechuga romana | 2000 | Plantin | 0.12 | $ 240.00 |
| Malla de gallinero | 25 | Rollo | 70.00 | $ 1,750.00 |
| Foliar multimineral | 100 | 0.5 litros | 5.00 | $ 500.00 |
| Formula 18460 | 10 | Quintal | 35.00 | $ 350.00 |
| Rollo de pita de libra | 100 | Rollo de libra | 3.00 | $ 300.00 |
| Insecticida direc | 100 | Bote de 100 ml | 5.50 | $ 550.00 |
| Fungicida amistar | 100 | Sobre de 10 gramos | 3.00 | $ 300.00 |
| Cal hidratada | 100 | Bolsa de 25 lbs | 3.00 | $ 300.00 |
| Libra azufre | 20 | Bolsa de libra | 2.50 | $ 50.00 |
| Libra de sulfato de cobre | 5 | Bolsa de libra | 3.50 | $ 17.50 |
| Melaza | 10 | Galón | 6.50 | $ 65.00 |
| Alcohol 90 | 2 | Galón | 10.00 | $ 20.00 |
| **TOTAL** |  |  |  | $ 5,648.50 |

La Comisión manifiesta que como único oferente se le adjudica a Ferreteria Las cinco Estrellas. Este Concejo en uso de las facultades legales que le confiere el artículo 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a Ferreteria Las Cinco Estrellas, el suministro de los productos solicitados. Certifíquese el presente Acuerdo y remítase a UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO CUARENTA Y TRES-B-**

El Concejo Municipal en vista del Acta de evaluación de ofertas presentadas a este concejo por el jefe de la UACI donde manifiesta que se ha presentado dos oferta para el suministro de materiales para el proyecto: 50 MODULOS DE AVES DE CORRAL EN EL MUNICIPIO DE CHALATENANGO **en el marco de la Pandemia Covid-19**.los cuales se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **FERRETERIA 5 ESTRELLAS** | | **AGROFERRETERIA PLAN DE LAS MESAS** | |
| **PRECIO UNITARO** | **SUB-TOTAL** | **PRECIO UNITARIO** | **SUB-TOTAL** |
| 1 | LAMINA GALV CANAL DE 3 YARDAS | 246.00 | Yardas | $ 8.90 | $ 2189.40 | $ 11.00 | $ 2706.00 |
| 2 | CUARTONES DE 3 VARAS | 78.00 | Varas | $ 8.00 | $ 624.00 | $ 8.25 | $ 643.50 |
| 3 | COSTANERAS DE 3 VARAS | 114.00 | Varas | $ 4.00 | $ 456.00 | $ 4.50 | $ 513.00 |
| 4 | TELA PARA GALLINERO | 25.00 | Unidades | $ 70.00 | $ 1750.00 | $ 95.00 | $ 2375.00 |
| 5 | CLAVO PARA LAMINA LIBRAS | 24.00 | Unidades | $ 1.25 | $ 30.00 | $ 1.50 | $ 36.00 |
| 6 | CLAVO DE 6 PLG LIBRAS | 24.00 | Unidades | $ 1.50 | $ 36.00 | $ 1.25 | $ 30.00 |
| 7 | AVES DE DOBLE PROPOSITO | 500.00 | Unidades | $ 6.00 | $ 3000.00 | $ 12.50 | $ 6250.00 |
| 8 | VACUNA BOTES | 5.00 | Unidades | $ 3.00 | $ 15.00 | $ 10.95 | $ 54.75 |
| 9 | VITAMINAS SOBRES | 50.00 | Unidades | $ 5.00 | $ 250.00 | $ 1.88 | $ 94.00 |
| 10 | ANTIBIOTICO SOBRE | 50.00 | Unidades | $ 5.00 | $ 250.00 | $ 3.75 | $ 187.50 |
| 11 | CONCENTRADO INICIO QUINTAL | 50.00 | Unidades | $ 31.00 | $ 1550.00 | $ 27.06 | $ 1353.00 |
| 12 | CONCENTRADO DE DESARROLLO | 50.00 | Unidades | $ 32.00 | $ 1600.00 | $ 29.20 | $ 1460.00 |
| 13 | COMEDEROS | 50.00 | Unidades | $ 12.00 | $ 600.00 | $ 16.25 | $ 812.50 |
| 14 | BEBEDEROS | 50.00 | Unidades | $ 6.00 | $ 300.00 | $ 6.25 | $ 312.50 |
| 15 | GRANZA DE ARROZ QUINTAL | 50.00 | Unidades | $ 5.00 | $ 250.00 | $ 4.06 | $ 203.00 |
|  | **TOTAL** | | |  | **$ 12,900.40** |  | **$ 17,030.75** |

La Comisión manifiesta que se le adjudica a Ferreteria Las cinco Estrellas, por mantener el precio más bajo. Este Concejo en uso de las facultades legales que le confiere el artículo 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a Ferreteria Las Cinco Estrellas, el suministro de los productos solicitados. Certifíquese el presente Acuerdo y remítase a UACI, para que continúe con el proceso.

**Y** no habiendo más que hace constar, se cierra la presente acta que firmamos

Juan Carlos Rivera Chacón

Síndico Municipal

Sr. Juan Ramón Menjivar Landaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor Propietario Segunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro, Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Rosa Cándida Alas de Menjívar Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria Sexta Regidora Propietaria

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete Sr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario Octavo Regidor Propietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejía, Licda. Julissa Isamar Alas García,

Tercera Regidora Suplente Cuarta Regidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO CUATRO. - En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las nueve hora y treinta minutos del día diecisiete de Febrero de dos mil veintiuno. Sesión Ordinaria, Celebrada por el Concejo Municipal Pluralista de Chalatenango, convocada y presidida por el señor Alcalde Municipal Interino **Señor Juan Ramón Menjívar Landaverde,** Primer Regidor Propietario,e integrados por el instituto político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)Profesor **Juan Carlos Rivera Chacón**, Síndico Municipal**, Licenciada. Bety Estela Vásquez Pérez,** Segunda Regidora Propietaria**, Señor Luis Miguel Recinos Najarro,** Tercer Regidor Propietario, **señora. Marta Sandra Manzanares de Tobar,** Cuarta Regidora Propietaria; el Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN) **Rosa Cándida Alas de Menjívar,** Quinta Regidora propietaria, señorita **Ana Dubon**, sexta Regidora Propietaria; del Instituto Político Gran Alianza\*-- para la Unidad Nacional (GANA): Licenciado **Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete, Séptimo Regidor Propietario**, por el Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN): Señor **José Ebelio Ortiz García, Octavo Regidor Propietario;** del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA): Ingeniero  **René Antonio Caballero Corado, Primer Regidor Suplente;** por el Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN): Licenciado **Selvin Eleazar Franco López,** Segundo Regidor Suplente**;** del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista ARENA: señora **Norma Yamileth Orellana Mejía,** Tercera Regidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas García,** Cuarta Regidora Suplente**.-** Sin la asistencia del Dr. José Rigoberto Mejía Menjívar, quien se encuentra con incapacidad por salud. Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: licenciada Ana Cecilia Viscarra Valladares, de la UACI, Ingeniero Miguel Ángel Serrano, Jefe de Proyectos y Néstor Mauricio Figueroa Solorsano de la, Unida de Informática. El señor Alcalde Interino declaro abierta la sesión y paso lista virtual de los asistentes conectados, con el motivo de tratar la agenda de trabajo de este día, iniciando con la lectura del acta anterior la que fue aprobada en todas sus partes, luego se emitieron los acuerdos siguientes:

**ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CUATRO**

El Concejo Municipal en vista del Informe de la Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se presentaron dos oferentes para los servicios de equipamiento de pozo en el proyecto: **MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VERACRUZ, CANTÓN UPATORO MUNICIPIO DE CHALATENANGO,** ofertando las siguientes empresas

CODELAC S.A DE C.V.V $ 47,445.22

DELMI ACOSTA CONSTRCUCTORA, S.A de C.V. $ 47,825.06

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes CODELAC S.A DE C.V.V, presenta el precio más bajo y se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a LA EMPRESA CODELAC S.A DE C.V. LOS SERVICIOS equipamiento de pozo en el proyecto: **MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VERACRUZ, CANTÓN UPATORO MUNICIPIO DE CHALATENANGO** Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CUATRO-A-**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el 34 y 91 del Código Municipal, CUERDA: Apoyar a los jóvenes: Karen Lissette Herrera Hernández, Andrea Paola Galdámez Mejía, Juan Jesús Jiménez Rivera, Gerardo Elías Jiménez Gómez, Alejandra Guadalupe Cañas Gómez, y Arnulfo Josué Santos Jiménez, ciclo 2-2020 en la Universidad Andrés Bello; a los alumnos se le da una oportunidad de continuar sus estudios con su becas, excepción única debido a las mala condiciones que genero la pandemia.

**ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CINCO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el 34 y 91 del Código Municipal, CUERDDA: Erogar los siguientes gastos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 51105 | **Dietas** |  | $ 920.00 |
|  | Planilla de dietas del concejo del mes de Feb. -2021 | $ 920.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51107 | **Beneficios Adicionales** |  | $ 682.14 |
|  | Planilla de vacaciones anuales de 5 empleados, de |  |  |
|  | BARRE NDERO, encarga de mantenimeinto y del CAM, | |  |
|  | del mes de marzo de este año. | $ 332.14 |  |
|  | Planilla vacaciones anuales del señor Manuel de Jesús |  |  |
|  | Hernández Orellana del 11 de feb- al 01 de Marzo-.2021 | $ 350.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51201 | **Sueldos** |  | $ 17,556.60 |
|  | **Planilla** de **salario del concejo** del mes de Feb-2021 | $ 13,128.60 |  |
|  | Planilla de salario del personal por contrato a prueba |  |  |
|  | **de tres meses del mes de Enero.-2021** |  |  |
|  | Recibo de Carlos Antonio Serrano, por pagos |  |  |
|  | profesionales apoyo a las Unidad Agropecuaria | $ 400.00 |  |
|  | **Planilla de salario del personal por contrato a prueba** | |  |
|  | de tres meses del mes de a feb-2021l | $ 3,448.00 |  |
|  | Recibo de **José Ángel Alemán,** por salario como |  |  |
|  | panteonero municipal de l al 28 de feb-2021. | $ 280.00 |  |
|  | Recibo de Marlon Steven Alvarenga Martínez, por |  |  |
|  | trabajos realizados como barrendero municipal en el mes |  |  |
|  | febrfero-202l. | $ 300.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51202 | **Salario por Jornal** |  | $ 1,515.00 |
|  | Recibo de **José Dagoberto López Galán**, cubriendo |  |  |
|  | incapacidad del señor Jesús Antonio Centeno, Guillermo | |  |
|  | Calles y Ricardo Antonio Galán, 19 al 22 de Feb.2021 | $ 60.00 |  |
|  | Rcibo de Walter Alexander Galán Abrego, |  |  |
|  | cubriendo incapacidad de Nelson Jonathan Alas Monge |  |  |
|  | del l al 28 de Febrero-2021. | $ 305.00 |  |
|  | Rcibo de **Erick A**ntonio Monterrosa Gavarrete, cubriendo | |  |
|  | vacaciones de Pedro Monterrosa Rauda, en el sistema |  |  |
|  | de bombeo del Aguacatillo | $ 190.00 |  |
|  | Recibo de **Noel Antonio Pérez Calles**, cubriendo |  |  |
|  | vacaciones anuales de Cruz Anastasio Alemán, |  |  |
|  | del 1 Al 20 de febrero y un día de incapacidad. | $ 200.00 |  |
|  | Recibo de **Osmin Alexander** Núñez Urbina, cubriendo |  |  |
|  | permiso de duelo de la señora María Amparo Melgar |  |  |
|  | del 1 al 19 de Julio de este año como barrendero | $ 190.00 |  |
|  | Recibo de **José Estanislao Carbajal Menjivar**, |  |  |
|  | cubriendo al señor Concepción Mejía González que |  |  |
|  | goza de vacaciones anuales | $ 190.00 |  |
|  | Recibo de **Osmin Alexander Núñez Urbina,** cubriendo | |  |
|  | incapacidad de Reina Escobar de Suarez, del1 al |  |  |
|  | 19 de febrero de este año. | $ 30.00 |  |
|  | Recibo de **Edgar Domingo Suarez** Jiménez, cubriendo | |  |
|  | Moisés Elías Ruiz, Carlos Remberto Ortiz, Miguel Ángel | |  |
|  | Abrego Roberto Carlos Navarrete Mejía que se |  |  |
|  | encuentran con permisos personales | $ 50.00 |  |
|  | Recibo de **José Dagoberto López Galán**, cubriendo |  |  |
|  | incapacidad del señor Luis Alonso Jiménez Colocho | $ 60.00 |  |
|  | Recibo de **Jonathan Armando Delgado Elías**, cubriendo | |  |
|  | Vacaciones anuales del s señor Andrés Pineda | $ 190.00 |  |
|  | Recibo de Marvin Antonio Palma Ibáñez, cubriendo |  |  |
|  | a Francisco Antonio Palma, que goza de descanso |  |  |
|  | semanal | $ 50.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51301 | **Horas extraordinarias** |  | $ 1,155.66 |
|  | Planilla de horas extras devengados en contabilidad, |  |  |
|  | y Tesorería | $ 1,155.66 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54101 | **Alimentos para personas** |  | $ 500.90 |
|  | Factura No.3413, 3416, 3418, 3422, 3428 de agua | |  |
|  | Fria por 77 garrafones de agua | $ 134.75 |  |
|  | Factura No. 3441,3444,3447,3438,3431,3435.de |  |  |
|  | Agua Fría por 100garraFONES DE AGUA | $ 175.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 088 de ACLA de R.L., por productos |  |  |
|  | **varios** | $ 88.80 |  |
|  | FACTURA No. 552 de **Sorbetería Galán** por 2 caja |  |  |
|  | de sorbetes en las fiestas religiosas de Cantón Upatoro | $ 31.60 |  |
|  | Factura No. 12519 de María francisca Hernández de |  |  |
|  | castro por productos de consumo alimenticio | $ 57.50 |  |
|  | Factura No. 11598 de **María francisca** Hernández de |  |  |
|  | castro por 2 fardos de agua en botella y una caja de Te | $ 13.25 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54103 | **PRODUCTOS Agropecuarios y forestales** |  | $ 60.00 |
|  | Factura No. 1068 de **Fg Flores de Guatemala**  por |  |  |
|  | un arreglo floral para el Sr. Arturo Tobías | $ 60.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54105 | **Productos de papel y cartón** |  | $ 192.00 |
|  | Factura No. 00725 de **Variedades DANY** ,por |  |  |
|  | materiales utilizados para resguardo de Archivo |  |  |
|  | municipal | $ 180.00 |  |
|  | Factura No. 731 de Confección Papelería y Variedades | |  |
|  | DANY, por productos varios | $ 12.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54107 | **Productos químicos** |  | $ 38,934.60 |
|  | Para cancelar a **IGRUPO MEW,S**.A cintas aislantes | $ 16.50 |  |
|  | Factura No. 771 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en El Agua potable del caserío Agua Zarca | $ 5.90 |  |
|  | Factura No. 0659 de Ferreteria Felipe por materiales |  |  |
|  | utilizados en las bancas de la plaza | $ 12.00 |  |
|  | Factura No. 714 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en pasarela rio Muca del Cantón San José | $ 3.95 |  |
|  | Factura No. 00712 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizado menú el mercado municipal | $ 136.25 |  |
|  | Factura No. 737 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en el mercado municipal | $ 14.85 |  |
|  | Factura No. 728 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en bodega de de archivo de bomberos | $ 59.85 |  |
|  | Factura No. 760 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en ESTA ALCALDIA | $ 14.30 |  |
|  | Factura No. 736 de **Ferreteria Felipe**, por materiales |  |  |
|  | utilizados en el agua potable San José y Aguacatillo | $ 51.90 |  |
|  | Factura No. 728 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en bodega de archivo de los bomberos | $ 59.85 |  |
|  | Factura No. 729 de **Ferreteria Felipe**, por materiales |  |  |
|  | utilizados en el agua potable San José y Aguacatillo | $ 24.75 |  |
|  | Factura No. 549 de **Agroservicio San Juan,** por 9 |  |  |
|  | frascos de Cipermetrina para la fumigación del |  |  |
|  | mercado | $ 108.00 |  |
|  | Factura No. 1602 de Agroservicio el Chalateco por |  |  |
|  | 370quintales de abono 15 15 15 y 185 bolsas de |  |  |
|  | semilla DK7573 maíz elotero | $ 38,387.50 |  |
|  | Factura de Taller Núñez, por repuestos para los |  |  |
|  | camiones 2588 y 10203 | $ 39.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54109 | **Llantas y Neumáticos** |  | 247.79 |
|  | Factura No.5553 de DIHARE, S.A. DE C.V. por |  |  |
|  | 2 Llantas nuevas 245-70-16 para EL PICK BLANCO | $ 247.79 |  |
|  |  |  |  |
|  | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** |  | $ 9,926.85 |
| 54110 | PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO/2021 |  |  |
|  | **Gasolinera UNO CHALATENANGO $ 4298.20** |  |  |
|  | 30648 | $ 42.50 |  |
|  | 30649 | $ 75.00 |  |
|  | 30829 | $ 40.00 |  |
|  | 30860 | $ 30.00 |  |
|  | 30835 | $ 41.30 |  |
|  | 31199 | $ 75.00 |  |
|  | 30997 | $ 6.00 |  |
|  | 30959 | $ 75.00 |  |
|  | 31087 | $ 35.00 |  |
|  | 31114 | $ 20.00 |  |
|  | 31486 | $ 100.00 |  |
|  | 31251 | $ 75.00 |  |
|  | 31248 | $ 75.00 |  |
|  | 31249 | $ 10.00 |  |
|  | 31234 | $ 35.00 |  |
|  | 31258 | $ 35.00 |  |
|  | 31264 | $ 35.00 |  |
|  | 31437 | $ 50.30 |  |
|  | 31406 | $ 30.00 |  |
|  | 31376 | $ 25.00 |  |
|  | 31423 | $ 20.00 |  |
|  | 31400 | $ 75.00 |  |
|  | 31424 | $ 35.00 |  |
|  | 31838 | $ 20.00 |  |
|  | 31534 | $ 75.00 |  |
|  | 31839 | $ 20.00 |  |
|  | 31638 | $ 26.00 |  |
|  | 31735 | $ 30.00 |  |
|  | 31972 | $ 30.00 |  |
|  | 31743 | $ 50.00 |  |
|  | 31877 | $ 35.00 |  |
|  | 31803 | $ 75.00 |  |
|  | 31968 | $ 75.00 |  |
|  | 32037 | $ 30.00 |  |
|  | 31972 | $ 35.00 |  |
|  | 31982 | $ 30.00 |  |
|  | 31991 | $ 20.00 |  |
|  | 31999 | $ 75.00 |  |
|  | 32151 | $ 75.00 |  |
|  | 32128 | $ 35.00 |  |
|  | 32261 | $ 40.00 |  |
|  | 32264 | $ 35.00 |  |
|  | 32267 | $ 25.00 |  |
|  | 32582 | $ 40.00 |  |
|  | 32291 | $ 75.00 |  |
|  | 32282 | $ 10.00 |  |
|  | 32312 | $ 25.00 |  |
|  | 32408 | $ 18.00 |  |
|  | 32432 | $ 29.00 |  |
|  | 32529 | $ 50.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | 32551 | $ 50.00 |  |
|  | 32632 | $ 75.00 |  |
|  | 32619 | $ 25.00 |  |
|  | 32626 | $ 5.00 |  |
|  | 33034 | $ 10.00 |  |
|  | 32788 | $ 30.00 |  |
|  | 32793 | $ 30.00 |  |
|  | 32745 | $ 10.00 |  |
|  | 32746 | $ 75.00 |  |
|  | 32750 | $ 31.15 |  |
|  | 32768 | $ 75.00 |  |
|  | 32913 | $ 75.00 |  |
|  | 32912 | $ 15.00 |  |
|  | 32886 | $ 40.00 |  |
|  | 32906 | $ 20.00 |  |
|  | 32905 | $ 35.00 |  |
|  | 33084 | $ 40.00 |  |
|  | 33054 | $ 35.00 |  |
|  | 33073 | $ 30.00 |  |
|  | 33153 | $ 25.00 |  |
|  | 33160 | $ 40.00 |  |
|  | 33214 | $ 75.00 |  |
|  | 33266 | $ 10.00 |  |
|  | 33467 | $ 100.00 |  |
|  | 33210 | $ 25.00 |  |
|  | 33206 | $ 75.00 |  |
|  | 33422 | $ 35.00 |  |
|  | 33580 | $ 35.00 |  |
|  | 33509 | $ 75.00 |  |
|  | 33510 | $ 10.00 |  |
|  | 33527 | $ 35.00 |  |
|  | 33529 | $ 20.00 |  |
|  | 33641 | $ 40.00 |  |
|  | 33563 | $ 75.00 |  |
|  | 33677 | $ 75.00 |  |
|  | 34094 | $ 20.00 |  |
|  | 33777 | $ 25.00 |  |
|  | 33775 | $ 5.00 |  |
|  | 33787 | $ 20.00 |  |
|  | 33807 | $ 5.00 |  |
|  | 33816 | $ 30.00 |  |
|  | 33872 | $ 40.50 |  |
|  | 33789 | $ 50.00 |  |
|  | 33876 | $ 50.00 |  |
|  | 33883 | $ 75.00 |  |
|  | 33914 | $ 40.00 |  |
|  | 33920 | $ 75.00 |  |
|  | 33954 | $ 35.00 |  |
|  | 33929 | $ 75.00 |  |
|  | 33951 | $ 30.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | 34202 | $ 20.00 |  |
|  | 34095 | $ 75.00 |  |
|  | 34302 | $ 5.00 |  |
|  | 34317 | $ 43.45 |  |
| 54110 | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** |  |  |
|  | **Gasolinera UNO CHALATENANGO $ 4,519.55** |  |  |
|  | Factura No. 34450 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 34405 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 34401 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 34414 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 34446 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 34454 | $ 45.00 |  |
|  | Factura No 34592 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 34563 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 34598 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 35561 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 35142 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 34729 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 34881 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 34852 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 34863 | $ 6.90 |  |
|  | Factura No. 34920 | $ 34.00 |  |
|  | Factura No. 35011 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 35010 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 35993 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 34985 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 34994 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 34990 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 35025 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No 35040 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 35106 | $ 5.00 |  |
|  | Factura No. 35249 | $ 43.00 |  |
|  | Factura No. 35438 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 35328 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 35324 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 35319 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 35330 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 35473 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 35442 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 35485 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 35465 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 35480 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 35585 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 35602 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 35707 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 35577 | $ 5.00 |  |
|  | Factura No 35601 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 35719 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 35729 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 35759 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 35737 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 35798 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 35832 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 35958 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 35870 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 35867 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 35894 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No 35995 | $ 5.00 |  |
|  | Factura No. 36119 | $ 44.00 |  |
|  | Factura No. 36218 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 36219 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 36453 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 36270 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 36247 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 36275 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 36454 | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 36450 | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 36380 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 36501 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 36502 | $ 5.00 |  |
|  | Factura No. 36508 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 36531 | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 36507 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 36515 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 36522 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 36493 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 36505 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 36532 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 36557 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 36654 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 36656 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 36709 | $ 27.00 |  |
|  | Factura No. 36674 | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 36657 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 36688 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 36773 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 36800 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 36841 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 36954 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 36856 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 36908 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 37135 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 37136 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 37162 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 37214 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 37213 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 37212 | $ 5.00 |  |
|  | Factura No. 37211 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 37192 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 37359 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 37399 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 37361 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 37368 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 37360 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 37345 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 37457 | $ 37.55 |  |
|  | Factura No. 37558 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 37488 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 37530 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 37534 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 37575 | $ 80.00 |  |
|  | Factura No. 37549 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 37589 | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 37652 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 37703 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 37895 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 37799 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 37824 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 37936 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 37935 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 37971 | $ 39.00 |  |
|  | Factura No. 38051 | $ 33.10 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura de Taller Núñez, por repuestos para los |  |  |
|  | camiones 2588 y 10203 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 30853 de DIHARE, S,A DE C.V.,POR |  |  |
|  | combustible para vehículos municipales | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 33796,33799,31525, 32292, 32883 de |  |  |
|  | DIHARE, S,A DE C.V., por combustible para |  |  |
|  | retroexcavadora | $ 329.10 |  |
|  | Factura No. 0163 de **Lubricentro El Limón**, por aceites |  |  |
|  | por solución y aceite 15W40 para camión P 10204 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 0127 Lubricentro El Limón por un quinto |  |  |
|  | de Aceite 157 para camiones recolectores placa N 2588 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 0158 Lubricentro El Limón por un galón |  |  |
|  | refrigerante para camiones placa N 2588 | $ 25.00 |  |
|  | Facturas No.36823, 37573, 37576 DIHARE S. A DE C.,V, | |  |
|  | combustible para vehículos municipales | $ 20.00 |  |
|  | Facturas No.34434,35019, 35645, 35734 DIHARE S. A | |  |
|  | DE Combustible del mes de febrero 2021. | $ 260.00 |  |
|  | Factura No. 048 de **Servicios técnicos** enmaquinaria | |  |
|  | de Construcción por lubricantes para motoniveladora | $ 300.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54111 | **Minerales No metálicos y productos** |  |  |
|  | **derivados** |  | $ 158.19 |
|  | Factura No. 00796 de **Ferreteria Felipe** por 1 |  |  |
|  | manguera para uso en camión cisterna | $ 158.19 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54112 | **Minerales metálicos y productos derivados** |  | $ 2,119.30 |
|  | Factura No. 188 de **Taller Núñez,** por repuestos |  |  |
|  | para el camión placa 16716 | $ 500.00 |  |
|  | Factura No. 771 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en El Agua potable del caserío Agua Zarca | $ 49.95 |  |
|  | Factura No. 705 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en sillas de segundo nivel del parqueo |  |  |
|  | municipal | $ 95.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 0657 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en el Plaza central | $ 192.20 |  |
|  | Factura No.00730-731 de **Ferreteria Felipe** por |  |  |
|  | materiales para reparación de casa comunal de |  |  |
|  | Los pinares | $ 7.50 |  |
|  | Factura No. 736 de **Ferreteria Felipe**, por materiales |  |  |
|  | utilizados en el agua potable San José y Aguacatillo | $ 299.70 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 737 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en el mercado municipal | $ 799.50 |  |
|  | Factura No. 728 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en bodega de archivo de los bomberos | $ 9.95 |  |
|  | Factura No. 760 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en ESTA ALCALDIA | 11.95 |  |
|  | Factura No. 759-758 **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en ESTA ALCALDIA | $ 42.85 |  |
|  | Factura No. 763 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | eléctrico utilizados en Esc. Metropolitana | $ 110.70 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54115 | **Materiales informáticos** |  | $ 873.60 |
|  | Factura No. 0007016 de **Equipos Electrónicos** V**aldés,** | |  |
|  | S.A de C.V. por Tóner para impresora para equipos |  |  |
|  | de la municipalidad | $ 873.60 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** |  | $ 15,220.65 |
|  | Factura No. 705 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en sillas de segundo nivel del parqueo |  |  |
|  | municipal | $ 14.95 |  |
|  | Factura No. 714 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en pasarela en rio Muca del Cantón San |  |  |
|  | José | $ 5.95 |  |
|  | Factura No. 0658 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en las bancas de la plaza | $ 45.75 |  |
|  | Factura No. 00712 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizado en el mercado municipal | $ 23.85 |  |
|  | Factura No. 737 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en el mercado municipal | $ 17.85 |  |
|  | Factura 5388 de **Auto Repuesto Mena** por repuesto |  |  |
|  | Para cancelar a **IGRUPO MEW,S**.A por juegos de |  |  |
|  | destornilladores | $ 55.60 |  |
|  | Factura No. 00710 de **Ferreteria Felipe** por una cadena | |  |
|  | para motosierra de esta Alcaldía | $ 43.80 |  |
|  | Galán |  |  |
|  | Factura No.00730-731 de **Ferreteria Felipe** por |  |  |
|  | Materiales para reparación de casa comunal de Los | $ 283.00 |  |
|  | pinares La Sierpe |  |  |
|  | Factura No. 812 Ferreteria Felipe por materiales |  |  |
|  | utilizados en reparación de colonia Los pinares | $ 56.90 |  |
|  | FCTURA No. 342 de **Ferretería San Diego** por un |  |  |
|  | repuesto para MOTOCIERRA | $ 16.95 |  |
|  | Factura No. 188 de **Taller Núñez,** por una manguera |  |  |
|  | de camión placa N2595-2588 | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 188 de **Taller Núñez,** por una repuestos |  |  |
|  | para el camión placa 16716 | $ 346.00 |  |
|  | Factura No. 163 de Lubricentro El **Limón,** por un |  |  |
|  | filtro de camión placa N10204 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 0048 de **Servicios técnicos** enmaquinaria | |  |
|  | de Construcción por repuesto de motoniveladora | $ 9,658.05 |  |
|  | Factura de Taller Núñez, por repuestos para los |  |  |
|  | camiones 2588 y 10203 | $ 150.00 |  |
|  | Para cancelar a **Servicios Técnicos Maquinaria** de |  |  |
|  | construcción, por mantenimiento preventivo de maquina |  |  |
|  | Motoniveladora Caterpilar 120 K | $ 2,062.00 |  |
|  | Para cancelar a **Servicios Técnicos Maquinaria** de |  |  |
|  | construcción, por mantenimiento preventivo de |  |  |
|  | maquina Motoniveladora Caterpilar 120 K | $ 2,345.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54119 | **Materiales eléctricos** |  | $ 2,943.77 |
|  | Factura No. 00714 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | para utilizados en pasarela del Rio Muca del cantón |  |  |
|  | san José | $ 6.95 |  |
|  | Factura No.00715 716 de **Ferreteria Felipe** por |  |  |
|  | materiales para utilizados en la reparación de casa |  |  |
|  | comunal de los Pinares | $ 342.85 |  |
|  | Factura No. 00712 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizado en el mercado municipal | $ 22.85 |  |
|  | Factura No. 737 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en el mercado municipal | $ 13.90 |  |
|  | Para cancelar a **IGRUPO MEW,S**.A por juegos de |  |  |
|  | destornilladores | $ 1,790.00 |  |
|  | Factura No. 00797 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en la -Escuela República de Honduras | $ 117.15 |  |
|  | utilizados en la plaza PUBLICA DEL PARQUECENTRAL | |  |
|  | Factura No. 762 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | para iluminación de plaza El Calvario | $ 277.80 |  |
|  | Factura No. 0761 de **Ferreteria Felipe** por |  |  |
|  | materiales eléctricos utilizados en la Esc. De Reubicación 1, 2. y 3 | $ 166.57 |  |
|  | Factura No. 763 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | eléctrico utilizados en Esc. Metropolitana | $ 110.70 |  |
|  | Factura No. 32930 de DIHARE, S.A. DE C.V. por |  |  |
|  | una batería yayo m para el camión placa N10204 | $ 95.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** |  | $ 299.10 |
|  | Factura No. 12449 de Tienda Ana Patricia, por |  |  |
|  | productos de varios | $ 150.00 |  |
|  | Factura No. 0690 de Confección Papelería y |  |  |
|  | **Variedades DANY**, por productos varios | 13.25 |  |
|  | Factura No. 713 de **Ferreteria Felipe p**or ,materiales |  |  |
|  | utilizados en en el mercado, municipal | $ 59.85 |  |
|  | Recibo de **Sonia Marily Córdova Cruz,** por 4 piñatas y | |  |
|  | 4 bolsas, para la adesco de Upatoro | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 326 de **Floristería Las Gardenias** por |  |  |
|  | 1 piñatas y 1 bolsas de dulces, para las fiestas del |  |  |
|  | Reubicación l | $ 51.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54301 | **Mantenimiento y reparación de bienes** |  |  |
|  | **muebles** |  | $ 1,920.00 |
|  | Factura No. 0048 de **Servicios técnicos** enmaquinaria | |  |
|  | de Construcción por reparación de motoniveladora | $ 800.00 |  |
|  | Factura No 184 de **Talleres Núñez, por** reparación |  |  |
|  | de MAQUNA PICADORA DE ZACATE Y MOTOCICLETA | |  |
|  | DE ESTA ALCALDIA | $ 70.00 |  |
|  | Para cancelar a **Servicios Técnicos Maquinaria** de |  |  |
|  | construcción, por mantenimiento preventivo de maquina |  |  |
|  | Motoniveladora Caterpilar 120 K | $ 400.00 |  |
|  | Para cancelar a **Servicios Técnicos Maquinaria** de |  |  |
|  | construcción, por mantenimiento preventivo de maquina |  |  |
|  | Motoniveladora Caterpilar 120 K | $ 650.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54302 | **Mantenimiento y reparación de** |  |  |
|  | **Vehículos** |  | $ 1,683.41 |
|  | Factura No. 00160 Lubricentro **El Limón,** por lavad y |  |  |
|  | engrases camiones municipales | $ 8.00 |  |
|  | Factura No. 0190 de **Taller Núñez**, por reparación de |  |  |
|  | camión placa N m2588 y 2595 | $ 128.85 |  |
|  | Factura No. 0191 de **Taller Núñez**, por reparación de |  |  |
|  | manguera camión recolector | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 0193 de **Taller Núñez**, por reparación de | $ 1,125.00 |  |
|  | Factura No. 0156 de Lubricentro El Limón, por lavado |  |  |
|  | engrases en general camines y pickup | $ 11.00 |  |
|  | Recibo de Herberth Alexander Castro Ramírez, por |  |  |
|  | reparación de motor de arranque del camión cisterna | $ 55.56 |  |
|  | Factura No. 329833 de DIHARE, S,A |  |  |
|  | DE C.V., por reparaciones de llantas | $ 5.00 |  |
|  | Recibo de José Antonio Amaya Cruz, por reparación |  |  |
|  | de sistema de aire acondicionado de la ambulancia | $ 250.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54304 | **Transporte, Fletes y Almacenamientos** |  | $ 288.88 |
|  | Recibo de Wilfredo Alvarenga Serrano, por servicio |  |  |
|  | de transporte de lote de pintura de la ciudad de |  |  |
|  | Guazapa esta ciudad de Chalatenango | $ 144.44 |  |
|  | Recibo de Wilfredo Alvarenga Serrano, por servicio |  |  |
|  | de transporte de 180 cubetas de pintura de |  |  |
|  | Guazapa esta ciudad | $ 144.44 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54305 | **Servicios de Publicidad** |  | $ 339.00 |
|  | Factura No. 196 Radio Chalatenango, por contratación |  |  |
|  | de 300 cuñas radiales del 5 al 25 de feb-20231 | $ 339.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54313 | **Impresiones publicaciones y reproducciones** |  | $ 209.95 |
|  | Para cancelar a  **Dirección General de Tesorería** para la |  |  |
|  | publicación de Reforma al presupuesto 2020. | $ 209.95 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 13,699.57 |
|  | Factura No. 0496 de **PRO NOBIS, S.A de C. V,** por |  |  |
|  | 267.2043 toneladas de desechos solidos producidos |  |  |
|  | en Chalatenango, del 1 al 15 de febrero- 2021 | $ 5,034.13 |  |
|  | Factura No. 0010 de **PRO NOBIS, Sa de C. V,** por |  |  |
|  | 200.9708 toneladas de desechos solidos producidos |  |  |
|  | Chalatenango del 16 al 28 de FEB-2021 | $ 3,752.78 |  |
|  | Factura No. 000017 de **PRO NOBIS, Sa de C. V,** por |  |  |
|  | 260.7570 toneladas de manejo integral de desechos |  |  |
|  | solidos producidos en Municipio de Chalatenango |  |  |
|  | del 16 al 31 de Enero-2021 | $ 4,912.66 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 4,217.00 |
|  | Recibo de **Carlos Aníbal López Villalobos**, por servicio | |  |
|  | de presentación artística infantil en Upatoro | $ 50.00 |  |
|  | Recibo de Carlos Antonio Serrano Escobar, por en |  |  |
|  | vacunación de ganado bobino y caballar | $ 400.00 |  |
|  | Recibo de **Juan Carlos Menjívar Zamora,** alquiler de |  |  |
|  | Sonido en las fiestas del Cantón Upatoro | $ 167.00 |  |
|  | para cancelar Factura de **JL Security Tecnologices,** |  |  |
|  | soporte técnico 7/24/365 por servidor de Correo, |  |  |
|  | Servidor DNS Y Servidor Web del mes de ENERO |  |  |
|  | A DIC-2021. | $ 3,600.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54403 | **Viáticos por comisión intenta** |  | $ 226.00 |
|  | Planilla de viáticos de Luis Aníbal Monterrosa y |  |  |
|  | Rigoberto Mejía Guerra en el mes de noviembre-2020. | $ 120.00 |  |
|  | Planilla complemento de viáticos de Carlos Ernesto |  |  |
|  | Dubon y Luis Aníbal Guardado Arteaga | $ 106.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54505 | **SERVICIOS DE CAPACITACIONES** |  | $ 406.80 |
|  | Factura No. 0014 de Strategic Ideas S.A de C.V. por |  |  |
|  | servicio de capacitación para el personal del CAM | $ 406.80 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 56304 | **A personas naturales** |  | $ 18,948.90 |
|  | Factura No. 0034 de Funerales La Nueva Protección, |  |  |
|  | por servicio funerario para sepultar los restos de Luis |  |  |
|  | Alfonso Rodríguez, fallecido el 2-2-2021 | $ 400.00 |  |
|  | Factura de Agroferreteria 5 Estrellas por materiales |  |  |
|  | e insumos para 50 nódulos de aves beneficiando a |  |  |
|  | 50 personas | $ 12,900.40 |  |
|  | Factura 0111de Agroferreteria 5 Estrellas por |  |  |
|  | materiales para huertos caseros familiares de | $ 5,648.50 |  |
|  | 100 familias |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61104 | **Equipos informáticos** |  | $ 1,002.00 |
|  | Factura No. 00369 **JL Security Thechnologies,** una |  |  |
|  | Lapton hp 14 DE 13 1.2GB memoria RAM de 8GB |  |  |
|  | Disco Duro 256GB SSD, WEBCAM, WINDOW 10 |  |  |
|  | HOME No. Drew | $ 1,002.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | GAST0S DE PROYECTOS |  |  |
| 61603 | **Apoyo al Deporte en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango en las Ramas de Futbol, futbol** |  |  |
|  | **Sala, Basketbol, Softbol y Volibol** |  | $ 10,455.23 |
| 54104 | Factura No. 0101 l**CANO SPORT, por 196 UNIFORMES** | |  |
|  | productos varios | $ 4,275.17 |  |
|  | Uniformes para la Selección de Escuela Municipal. |  |  |
|  | Factura No. 0099 l**CANO SPORT, por 196 UNIFORMES** | |  |
|  | DEPORTIVAS | $ 2,940.00 |  |
|  | Factura No. 00111 l**CANO SPORT, por 20 UNIFORMES** | |  |
|  | Y DOS PELOTAS | $ 366.73 |  |
|  | 54104 $ 300.00 |  |  |
|  | 54106 $ 70.00 |  |  |
|  | Factura No. 0100 l**CANO SPORT, por 140 JUEGOS DE** | |  |
|  | UNIFORMES | $ 2,100.00 |  |
| 51201 | Recibo de **Diego Josué Abarca Cárcamo**, por 20 días | |  |
|  | en aerobic en cancha la maraña, en el mes de |  |  |
|  | de FEB-2021 | $ 220.00 |  |
|  | Recibo de **Diego Josué Abarca Cárcamo**, por 20 días | |  |
|  | en aerobic en cancha la maraña, en el mes de |  |  |
|  | de ENERO-2021 | $ 220.00 |  |
|  | Recibo de **Patricia Celeste Dubon** Guardado, por |  |  |
|  | control nutricionista en aerobic del mes de feb.-2021 | $ 333.33 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Apoyo a la Primera infancia en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango** |  | $ 2,030.00 |
| **51107** | Planilla del CBI,de **GUANCORA** DEL MES |  |  |
|  | de FEBRERO en este año | $ 200.00 |  |
| **51107** | **Planilla de Educadoras** Proyecto CAFPIM de |  |  |
|  | Reubicación Núcleo 1, 2 y 3, Los Amates, El Limón |  |  |
|  | y Las Mesas por el mes de FEBRERO- 2021 | $ 1,830.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61601 | **Bacheo de Calles con Mezcla Asfáltica y Concreto** |  |  |
|  | **Hidráulico en el Municipio de Chalatenango,** |  |  |
|  | **Ciudad de Chalatenango** |  | $ 6,764.80 |
|  | Planilla 2 del 22 de feb- al 06 de marzo-2021 | $ 2,040.00 |  |
|  | Planilla 3. del 8 al 12 de Marzo 2021 | $ 822.00 |  |
|  | Factura No. 01122-1126 de Ferretería San |  |  |
|  | Diego, pormateriales varios | $ 734.75 |  |
|  | 54111 $ 707.00 |  |  |
|  | 54112 $ 1.50 |  |  |
|  | 54118 $ 3.75 |  |  |
|  | 54107 $ 22.50 |  |  |
|  | Factura No. 01122-11221-1120 de Ferretería , |  |  |
|  | San Diego materiales varios | $ 411.10 |  |
|  | 54111 $ 395.00 |  |  |
|  | 54112 $ 2.50 |  |  |
|  | 54114 $ 6.80 |  |  |
|  | 54199 $ 7.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54111 | Factura No. 1175,1094,1095, 1096, 1099 de |  |  |
|  | Ferretería San Diego, por materiales varios | $ 352.00 |  |
|  | Factura No. 000341 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 1,452.05 |  |
|  | 54112 $ 1,026.00 |  |  |
|  | 54119 $ 17.85 |  |  |
|  | 54118 $ 23.00 |  |  |
|  | 54107 $ 13.50 |  |  |
|  | 54114 $ 0.70 |  |  |
|  | 54111 $ 338.50 |  |  |
|  | 54103 $ 32.50 |  |  |
|  | Factura No. 01211 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | Materiales varios | $ 370.40 |  |
|  | 54111 $ 352.50 |  |  |
|  | 54112 $ 17.90 |  |  |
| 54111 | Factura No. 1235 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 107.00 |  |
| 54111 | Factura No. 1193-1198 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 475.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Equipamiento de poso** |  | $ 40,145.00 |
|  | FACTURA No,. 0123 de Idroinversiones RA S.A de c.V |  |  |
|  | por pago de primera estimación | $ 40,145.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Fondo Especial para cubrir gastos en** |  |  |
|  | **atención a emergencia producida por la pandemia** |  |  |
|  | **Covid 19, en el Municipio de Chalatenango** |  | $ 114,940.00 |
| 54107 | Factura No. 0001 **DE GLENDA** Maricela Alvarenga |  |  |
|  | de Guevara por venta de 620 mascarillas quirúrgica |  |  |
|  | color negro para las comunicados | $ 2,170.00 |  |
|  | FACTURA NO. 11496 de **Ana Patricia**, por productos |  |  |
|  | alimenticios para bolsa solidarias | $ 45,195.00 |  |
|  | 54101 $44,955.00 |  |  |
|  | 54107 $ 240.00 |  |  |
|  | FACTURA NO. 12448 de Ana Patricia, por productos |  |  |
|  | alimenticios para bolsa solidarias | $ 45,195.00 |  |
|  | 54101 $44,955.00 |  |  |
|  | 54107 $ 240.00 |  |  |
|  | FACTURA NO. 12713 de Ana Patricia, por productos |  |  |
|  | alimenticios para bolsa solidarias | $ 19,626.00 |  |
|  | 54101 $ 19,498.00 |  |  |
|  | 54107 $ 128.00 |  |  |
|  |  |  |  |
| 54107 | Factura No. 0175 de Grupo Cáceres S.A de C.V. por |  |  |
|  | por 2 barriles de alcohol al 70% | $ 904.00 |  |
|  | Para cancelar Factura a ALQUIMICA S.A.DE C.V POR por |  |  |
|  | productos varios | $ 1,850.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de 136 metros de pasaje y Avenida** |  | $ 13,047.16 |
|  | **Fajardo, bario San José, Chalatenango.** |  |  |
|  | Planilla No. 9 del 15 al 27 de enero 2021 | $ 2,217.00 |  |
|  | Planilla No. 9 del 15 al 27 de Marzo- 2021 | $ 108.00 |  |
|  | Planilla No. 10 del 1 al 13 de Marzo- 2021 | $ 2,154.00 |  |
|  | Factura 281-280, 286-288 de Ferreteria El Rinconcito, |  |  |
|  | por materiales varios | $ 2,452.50 |  |
|  | 54304 $ 480.00 |  |  |
|  | 54111 $ 241.50 |  |  |
|  | 54107 $ 1731.00 |  |  |
|  | Factura 0281-280-286-28870 de Ferreteria El |  |  |
|  | Rinconcito, por materiales varios | $ 2,431.69 |  |
|  | 54304 $ 480.00 |  |  |
|  | 54111 $ 241.50 |  |  |
|  | 54107 $ 1,731.00 |  |  |
|  | materiales varios |  |  |
|  | Factura 0291, 297, de Ferreteria |  |  |
|  | El Rinconcito, por materiales varios | $ 511.70 |  |
|  | 54118 $ 66.00 |  |  |
|  | 54103 $ 19.50 |  |  |
|  | 54112 $ 391.00 |  |  |
|  | 54107 $ 22.00 |  |  |
|  | 54119 $ 20.80 |  |  |
|  | Factura 0191 de Ferreteria El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 460.27 |  |
|  | 54119 $ 121.35 |  |  |
|  | 54112 $ 46.25 |  |  |
|  | 54107 $ 3.80 |  |  |
|  | 54111 $ 291.00 |  |  |
| 54399 | Recibo de José Mario Ibáñez, por la instalación de 28 |  |  |
|  | laminas decorativas | $ 500.00 |  |
|  | Factura 0300-257 de Ferreteria El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 205.00 |  |
|  | 54111 $ 99.00 |  |  |
|  | 61199 $ 106.00 |  |  |
| 54111 | Factura 241-250 de Ferreteria El Rinconcito, por es |  |  |
|  | varios | $ 859.00 |  |
| 54111 | 54111 $ 750.00 |  |  |
|  | 54107 $ 112.00 |  |  |
|  | Factura 0316-317-318 de Ferreteria El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 455.00 |  |
|  | 54304 $ 60.00 |  |  |
|  | 54111 $ 57.00 |  |  |
|  | 54107 $ 388.00 |  |  |
| 54111 | Factura 325 de Ferreteria El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 28.50 |  |
| 54111 | Factura 308, 306-304 de Ferreteria El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 664.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio** |  |  |
|  | **de Chalatenango 2021** |  |  |
|  | **Gasolinera UNO por combustible para** |  | $ 1,456.50 |
|  | re3tgroexcavadora y motoniveladora en el proyecto | $ 1,456.50 |  |
|  | 34407 $ 90.30 |  |  |
|  | 34558 $ 90.30 |  |  |
|  | 34992 $ 90.30 |  |  |
|  | 35756 $ 92.75 |  |  |
|  | 35310 $ 90.30 |  |  |
|  | 65860 $ 92.75 |  |  |
|  | 36223 $ 55.80 |  |  |
|  | 36452 $ 92.75 |  |  |
|  | 36630 $ 92.75 |  |  |
|  | 36947 $ 92.75 |  |  |
|  | 36958 $ 92.75 |  |  |
|  | 37322 $ 96.60 |  |  |
|  | 37555 $ 96.60 |  |  |
|  | 37649 $ 96.60 |  |  |
|  | 37914 $ 96.60 |  |  |
|  | 37927 $ 96.6 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Reactivación Económica para el sector Agrícola** |  |  |
|  | **y pesquero artesanal en los cantones Bartolo y San** |  |  |
|  | **José del Municipio de Chalatenango** |  | $ 610.00 |
|  | Recibo de Guillermo Antonio Grande Melara, por |  |  |
|  | motorista de Libery | $ 305.00 |  |
|  | Recibo de MANUEL Antonio Jiménez Guardado, |  |  |
|  | como motorista de emprendedores | $ 305.00 |  |
|  | SUMAS | $ 325,696.35 | $ 325,696.35 |

**ACUERDO NUMERO CUARENTA Y SEIS**

Que la municipalidad considerando: I). Que el Alcalde representa legal y administrativamente al municipio. II). Que según el Art. 47 Y 48 del código municipal le corresponde en su numeral 7, nombrar y remover a los funcionarios y empleados cuyo nombramiento no esté reservado al Concejo; en tal razón a iniciativa del señor Alcalde Municipal y en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34, 47 y 48 numerales 7 del Código Municipal, ACUERDA: Contratar por tres meses, a los señores **Manuel Antonio Jiménez, y Guillermo Antonio Grande Melara,** a partir de 8 de febrero al 8 de Mayo de 2021, para que presten sus servicio profesionales en “Chalate Expres”, haciendo delivery, en el marco del proyecto de Reactivación Económica en apoyo a los emprendedores del Municipio, con el salario mensual de $ 305.00 a cada uno

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Recursos Humanos, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CUARENTA Y SIETE**

El Concejo Municipal en vista que el señor Oscar Mauricio Quijada, Encargado de Servicios Generales, se encuentra incapacitado por salud por veinte días a partir del 17 de febrero al 8 de marzo de este año, este concejo en usos de las facultades legales que le confiere el 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: autorizar al señor MARIO WILFREDO GARCIA ALBERTO, para que con su firma legalice los vales de combustible, solicitados por los encargados de transporte municipal a partir del17 de febrero al 8 de marzo de este año, por encontrarse el señor Oscar Mauricio Quijada, Encargado de Servicios Generales, con incapacidad de salud.

**ACUERDO NUMERO CUARENTA Y OCHO**

El Concejo Municipal después de haber revisado las solicitudes presentadas al Registro del Estado Familiar, y habiéndose comprobado el deterioro en los libros de Nacimiento, donde los peticionarios piden se le reponga sus Partidas de Nacimiento y visto el informe del Jefe del Registro Familiar, donde se establece que dichas partidas procede su reposición, este Concejo, en uso de las facultades que le confiere el Art. 30 numeral 14, Art. 34 en relación con los Art. 55, 56, 57 y 61 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar, ACUERDA: Autorizar la reposición de las partidas de Nacimiento de los peticionarios. Désele intervención al Síndico, para que conozca las intensiones de los solicitantes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº.** | **NOMBRE DEL INSCRITO** | **NO. DE FOLIO** | **NO. DE PARTIDA** | **AÑO** |
| 1.- | Aydee del Carmen Rivas Escobar | 255 y 256 | 375 | 1971 |
| 2.- | Humberto Cartagena | 223 | 443 | 1981 |
| 3.- | Elia Marlene Sandoval | 113 | 181 | 1975 |
| 4.- | Jaime Martínez Romero | 496 y 497 | 862 | 1974 |
| 5.- | Edwin Antonio Alvarenga Monterrosa | 165 | 310 | 1976 |
| 6.- | Jony Amílcar Pérez Romero | 138 | 275 | 1981 |
| 7.- | Guadalupe Alfaro Godínez | 348 | 693 | 1979 |
| 8.- | José Manuel Monge | 174 | 344 | 1983 |
| 9 | Yanira del Carmen Cartagena | 17 | 33 | 1982 |
| 10.- | Miriam Elizabeth Miranda | 391 | 694 | 1970 |
| 11- | Carlos Salvador Gómez | 26 | 51 | 1980 |
| 12.- | Jessica Carolina Monge | 181 | 358 | 1978 |
| 13.- | Zoila de Jesús Flamenco | 96 y 97 | 141 | 1963 |
| 14.- | María Xiomara Rauda | 431 | 859 | 1980 |
| 15.- | Roberto del Carmen Jacobo | 298 | 590 | 1978 |
| 16.- | Rafael Antonio Menjívar | 29 | 57 | 1977 |
| 17 | Juan José Mejía | 248 | 352 | 1963 |
| 18.- | José Othmaro Erazo Alas | 49 | 75 | 1961 |
| 19 | Armando Antonio Yanez | 358 | 712 | 1983 |
| 20.- | Oscar Audelino Aguilar | 325 | 649 | 1977 |
| 21.- | Nieves del Rosario Arias | 78 | 153 | 1944 |
| 22.- | José Israel Alas | 407 | 648 | 1973 |
| 23.- | Heidi Guadalupe Castillo | 219 | 437 | 1982 |
| 24.- | Jorge Alberto Romero | 230 | 472 | 1957 |
| 25.- | Oneyda Leticia Palma | 213 y 214 | 374 | 1972 |
| 26.- | Roberto Serrano | 293 | 552 | 1969 |
| 27.- | Cecilia Isabel Guardado | 406 y 407 | 681 | 1964 |
| 28.- | José Luis Escamilla | 328 | 590 | 1974 |
| 29.- | María Bernardina Córdova | 298 | 611 | 1956 |
| 30 | Dora Alicia Figueroa | 35 y 36 | 86 | 1960 |
| 31.- | María Esperanza Escobar | 214 | 362 | 1946 |
| 32.- | María Ester Gómez | 44 y 45 | 111 | 1957 |
| 33.- | Elías Vladimir Serrano | 14 | 25 | 1970 |
| 34.- | Carmen Figueroa | 164 | 301 | 1949 |
| 35.- | María Angelina Alas | 21 | 75 | 1922 |
| 36.- | Fidel Alas | 77 | 149 | 1927 |
| 37.- | Roberto Facundo Armijo | 224 | 561 | 561 |
| 38.- | Marta Lizeth Chacón | 204 | 459 | 1962 |
| 39.- | María Laura Oliva | 107 y 108 | 339 | 1974 |
| 40.- | Nicolas Basilio Núñez | 54 | 102 | 1928 |
| 41.- | Nicolas Basilio Núñez | 54 | 102 | 1928 |
|  |  |  |  |  |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase al Registro del Estado Familiar para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CUARENTA Y NUEVE**

Vistos los Estatutos de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL GUARJILITA DEL CANTÓN GUARJILA, CHALATENANGO”, la que podrá abreviarse (ADESCOGUARCHA), que constan de 63 artículos y no encontrando en ellos ninguna disposición contraria a las Leyes de la República, ni a las buenas costumbres, de conformidad con los Artículos 30, numerales 23 y 119 del código Municipal vigente, este Concejo Municipal, ACUERDA: Aprobarlos en todas su partes y concederles el carácter de PERSONA JURIDICA. PUBLIQUESE.

**ACUERDO NUMERO CINCUENTA**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 73,000.00 de la CUENTA CORRIENTE No. **4740015902,** del 75% de Inversión para la cuenta corriente No.**4740015910**, del 25% funcionamiento, para pago de planillas salariales del mes de febrero de este año.

**ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y UNO**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamo la cantidad de $ 60,000.00, de la CUENTA CORRIENTE No. corriente No.**4740015910** del 25%, para la cuenta corriente No.**4740017417**, Fondos propios planillera, para pago de planillas salariales del mes de febrero de este año.

**ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y DOS**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal ACUERDA: Descargar del Inventario General de esta Alcaldía, los siguientes bienes:

**DESCARGOS DE BIENES MENORES DE $ 600.00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **CODIGO** | **NOMBRE DEL BIEN** | **VALOR** | **UNIDAD** |
| **1** | 8407-010106-005-019-0011-01-21052013 | Notebook HP | **$ 490.00** | Secretaria municipal |
|  |  |  |  |  |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase al encargado de Inventario de la Unidad Contable para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y TRES**

El Concejo Municipal en vista de la solicitud presentada por la señora **Erika Aldonsa Escobar,** donde solicita se le reconozca como parte dentro de un proceso de Derecho sobre el titulo de un puesto a perpetuidad No. 016563 expedida el 12 de junio de 1983, a nombre de la señora **María Victoria Escobar**, quien era abuela de la solicitante, asentada en el Libro 1 de control de Cementerios, que esta Alcaldía llevó en el año de 1983, a la página 288 del mencionado Libro No. 1 y habiendo mas beneficiarios según Acta Notarial de Declaración Jurada, otorgada ante los oficios notariales del Licenciado Eduardo Franco. no se consigno ningún beneficiario, este concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal, **ACUERDA:** Autorizar el traspaso a favor de la señora **Erika Aldonsa Escobar,** en vista que en el Titulo Numero No. 016563 expedida el 12 de junio de 1983, no se consigno ningún beneficiario. Para efectos de aplicación Del Reglamento General de Cementerios, se transcriben los artículos siguientes. Art. 16 literalmente dice: El derecho de propiedad adquirido por puesto de mausoleo en los cementerios, no da derecho al efectuar traspaso de venta, a que el vendedor y el comprador se crean con derecho al terreno en que están ubicados, sino solamente al derecho de enterramiento en los sucesivo, pagando los derechos arancelarios y ciñéndose a un todo a la reglamentación del caso. Art. 28.- El Recinto destinado para depositar los restos humanos es inviolable, y no se permitirá atacar el derecho de propiedad adquirido, enterrando en él otros cadáveres que los destinados por su titulo, en el tiempo, manera y forma que prescribe este Reglamento y Art. 29.- Ningún sitio destinado a sepultar podrá ser enejando salvo que esté totalmente desocupado. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UATM, para la adjudicación del derecho declarado.

**ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y CUATRO**

El Concejo Municipal en vista que el señor Alcalde Municipal Dr. **José Rigoberto Mejía Menjivar**, Alcalde Municipal del Municipio de Chalatenango, se encuentra con incapacitado por salud, por estar positivo con Covid-19, este concejo en usos de las facultades legales que le confiere el Art. Art. 34 y Art. 49 del Código Municipal, ACUERDA: Ampliar el nombramiento del señor Juan Ramón Menjívar Landaverde, Primer Regidor Propietario, para que cubra y haga sus funciones como **Alcalde Municipal interino**, a partir de primero de marzo de este año, para que sustituya al Dr. **José Rigoberto Mejía Menjívar**, a partir del 1 de marzo de este año, hasta que termine su incapacidad. Además se autoriza para con su firma legalice actos y documento que el Registro del Estado Familiar y las demás dependencias municipales que emitan durante sus funciones. Quien devengara las remuneraciones que estable el Presupuesto Municipal en Vigencia.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Tesorería y Gerencia Financiera, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y CINCO**

El Concejo Municipal en vista del Informe de Comisión de evaluación de ofertas, para el suministro de productos de primera necesidad para la implantación de 2000.00 bolsas solidarias, con motivo de pandemia COVID-19 a las cuales ofertaron las siguientes empresas

GRUPO CALLEJAS $ 19,580.00

TIENDA EL BARATILLO SAN ANTONIO $ 19,646.00

TIENDA ANA PATRICIA………………. $ 19,626.00

ALMACENES BOMBA…………………. $ 22,507.00

omisión manifiesta que dentro de los oferentes TIENDA NIÑA PAQUITA de María Francisca Hernández de Castro, presenta el precio más bajo y se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar el suministro PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD a, TIENDA NIÑA PAQUITA,Certifíquese el presente acuerdo y remítase a UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y SEIS**

El Concejo Municipal en vista de la solicitud presentada por la señora **Emilia Arcadia Charo de Fuentes,** donde solicita se le reponga el Titulo de un puesto a perpetuidad No. 011939 expedida en el año de 1983, a su favor donde se encuentra sepultado los resto del seño Eliseo Fuentes Flores, quien era esposo de la solicitante, asentada en el Libro 1, página de control de Cementerios, que esta Alcaldía llevó en el año de 1983, a la página 208 del mencionado Libro y habiendo mas beneficiarios según Acta Notarial de Declaración Jurada, otorgada ante los oficios notariales de la Licenciada HILDA PATRICIA MERINO DE HERNANDEZ. no se consigno ningún beneficiario, este concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal, **ACUERDA:** Autorizar la Reposición de Título a favor de la señora **Emilia Arcadia Charo de Fuentes,** en vista que en el Titulo Numero No. 011939 expedida en el año de 1983, no se consigno ningún beneficiario. Para efectos de aplicación Del Reglamento General de Cementerios, se transcriben los artículos siguientes. Art. 16 literalmente dice: El derecho de propiedad adquirido por puesto de mausoleo en los cementerios, no da derecho al efectuar traspaso de venta, a que el vendedor y el comprador se crean con derecho al terreno en que están ubicados, sino solamente al derecho de enterramiento en los sucesivo, pagando los derechos arancelarios y ciñéndose a un todo a la reglamentación del caso. Art. 28.- El Recinto destinado para depositar los restos humanos es inviolable, y no se permitirá atacar el derecho de propiedad adquirido, enterrando en él otros cadáveres que los destinados por su titulo, en el tiempo, manera y forma que prescribe este Reglamento y Art. 29.- Ningún sitio destinado a sepultar podrá ser enejando salvo que esté totalmente desocupado. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UATM, para la adjudicación del derecho declarado.

**ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y SIETE**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal ACUERDA: Crear la comisión para el **CONTROL DE ACTIVO** con las siguientes Unidades:

Licda. Vanessa Maricela Castro Doradea, Encargad de Activo Fijo

Lic. Samuel Monterrosa Alemán Auditor Interno

Licda. Karen Verenisse López Rivas, Jefe de Registro del E. Familiar

Lic. Eduardo Franco Núñez, Auxiliar de Sindicatura

Certifíquese el presente acuerdo y remítase al Encargado de Activo Fijo, de esta Alcaldía

**ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y OCHO**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal ACUERDA: Descargar del Inventario General de esta Alcaldía, los siguientes bienes:

**DESCARGOS DE BIENES MENORES DE $ 600.00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **CODIGO** | **NOMBRE DEL BIEN** | **VALOR** | **UNIDAD** |
| **1** | 8407-020205-005-020-0001-01-30102011 | Silla Secretarial | **$ 65.00** | CAM |
| **2** | 8407-010212-005-020-0030-01-22042016 | Silla Secretarial de malla | **$ 69.00** | Diseño y Ejecución de Proyectos |
|  | TOTAL DESCARGO |  | **$ 134.00** |  |

**DESCARGOS DE BIENES MAYORES DE $ 600.00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **CODIGO** | **NOMBRE DEL BIEN** | **VALOR** | **UNIDAD** |
| **1** | 8407-010209-003-028-0010-01-17012014 | Aire acondicionado | **$ 960.00** | Proyección Social |
| **2** | 8407-020201-024-004-0785-01-30032012 | Equipo informático | **$ 850.0** | Mercado Municipal |
|  | Total descargo |  | **$ 1,810.00** |  |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Encargado de Inventario para los efectos de ley

**Y** no habiendo más que hace constar, se cierra la presente acta que firmamos

Sr. Juan Ramón Menjívar Landaverde,

Alcalde Municipal Interino

Juan Carlos Rivera Chacón, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Sindico Municipal Segunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro, Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Rosa Cándida Alas de Menjívar Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria Sexta Regidora Propietaria

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete Sr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario Octavo Regidor Propietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejía, Licda. Julissa Isamar Alas García,

Tercera Regidora Suplente Cuarta Regidora Suplente

Lic. José Enrique Ramírez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO CINCO. - En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las nueve hora y treinta minutos del día veinte de Marzo de dos mil veintiuno. Sesión Ordinaria, Celebrada por el Concejo Municipal Pluralista de Chalatenango, convocada y presidida por el señor Alcalde Municipal, integrado por el Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) Dr. José Rigoberto Mejía Menjívar, Alcalde Municipal, Profesor **Juan Carlos Rivera Chacón**, Síndico Municipal**,** Señor **Juan Ramón Menjívar Landaverde,** Primer Regidor Propietario, **Licenciada. Bety Estela Vásquez Pérez,** Segunda Regidora Propietaria**, Señor Luis Miguel Recinos Najarro,** Tercer Regidor Propietario, **señora. Marta Sandra Manzanares de Tobar,** Cuarta Regidora Propietaria; del Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN) **Rosa Cándida Alas de Menjívar,** Quinta Regidora propietaria, señorita **Ana Dubon**, sexta Regidora Propietaria; del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): Licenciado **Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete, Séptimo Regidor Propietario**, por el Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN): Señor **José Ebelio Ortiz García, Octavo Regidor Propietario;** del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA): Ingeniero  **René Antonio Caballero Corado, Primer Regidor Suplente;** por el Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN): Licenciado **Selvin Eleazar Franco López,** Segundo Regidor Suplente**;** del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista ARENA: señora **Norma Yamileth Orellana Mejía,** Tercera Regidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas García,** Cuarta Regidora Suplente**.-** Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: licenciada Ana Cecilia Viscarra Valladares, de la UACI, y Néstor Mauricio Figueroa Solorsano de la Unida de Informática. El señor Alcalde declaro abierta la sesión y paso lista virtual de los asistentes conectados, con el motivo de tratar la agenda de trabajo de este día, iniciando con la lectura del acta anterior la que fue aprobada en todas sus partes, luego se emitieron los acuerdos siguientes:

**ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y NUEVE**

Visto el informe de la UACI, donde manifiesta que en la segunda convocatoria de la licitación 01/2021AMCH, para el **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHALATENANGO,** no se presentó ningún oferente que manifestara interés, este concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal ACUERDA: Declarar **desierto la** **segunda convocatoria** licitación LP01/2021 AMCH, Proceso de Licitación para el **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHALATENANGO, no obstante haber descargado BASES de COMPRASAL,** las empresas siguientes: CORPORACIÓN NOBLE, S.A DE .C.V.; Grupo Argueta Sociedad Anónima de capital variable y PRO NOBIS S.A DE C.V.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UACI, para que continúe con el proceso

**ACUERDO NUMERO SESENTA**

Visto el informe de la UACI, donde manifiesta que en la licitación 02/2021AMCH, SEGUNDA CONVOCATORIA para la prestación del **Servicio de disposición final de desechos sólidos de la Municipalidad de Chalatenango,** no se presentó ningún oferente que manifiesta interés, por lo que este concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal ACUERDA: Declarar desierto la **segunda convocatoria** licitación LP02/2021 AMCH, Proceso de Licitación de **Servicio de disposición final de desechos sólidos de la Municipalidad de Chalatenango;** no obstante haber descargado bases en **COMPRASAL,** las empresas siguientes: Manejo Integral de Desechos Sólidos S.E.M. DE C.V.; MATESA S.A. DE C.V.: BIOCAM, S.A DE C.V.; GRUPO de ARGUETA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPATAL VARIABLE; PRO-NOBIS, S.A DE C.V. Y ECOSOLIDOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPATAL VARIABLE.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UACI, para que continúe con el proceso

**ACUERDO NUMERO SESENTA Y UNO**

El Concejo Municipal considerando: Que el Art. 83 de la Ley LACAP, establece los Contratos de Suministros de Bienes y los de servicio, podrían prorrogarse una sola vez por periodo igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere un mejor opción.

Este concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 30 numeral 8 y 34 del Código Municipal, ACUERDA: Ampliar contrato por un periodo de dos meses de marzo y abril de este año, con la Empresa PRONOBIS, S.A. DE .C.V., por el servicio de disposición final de desechos sólidos producidos en el municipio de Chalatenango. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Gerencia financiera y a la Empresa PRONOBIS, S.A. DE .C.V., UACI, para que continúe con la formalización del contrato, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO SESENTA Y DOS**

El Concejo Municipal considerando: Que el Art. 83 de la Ley LACAP, establece los Contratos de Suministros de Bienes y los de servicio, podrían prorrogarse una sola vez por periodo igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción.

Este concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 30 numeral 8 y 34 del Código Municipal, ACUERDA: Ampliar contrato por un periodo de dos meses de marzo y abril de este año, con la Empresa Gasolinera UNO, de Humberto Alas, por el servicio de Suministro Combustible para vehículos Equipos de esta Alcaldía del municipio de Chalatenango. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Gerencia financiera, Gasolinera UNO y UACI, para que continúe con la formalización del contrato, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO SESENTA Y TRES**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Autorizar contrato de AUDITORIA EXTERNA**.

Consecuentemente acuerda financiar de fondos PROPIOS, para lo cual este concejo nombra al Señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Juan Ramón Menjivar Landaverde, Primer Regidor propietario y Marta Sandra Manzanares de Tobar, Cuarta Regidora Propietaria, como refrendarios y Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Tesorería y oficina financiera para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO SESENTA Y CUATRO**

En vista de la solicitud presentada por el señor Juan Abrego Bonilla**­, Barrendero de calles,** en donde pide permiso personal sin goce de salario, por un periodo de 17 días comprendidos, del 2 al 18 de Marzo 2021, este concejo en uso de las Facultades legales que le confiere al Art. 34 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar el permiso personal sin goce de salario solicitado por el señor Juan Abrego Bonilla**­,** a partir del 2 al 18 de Marzo 2021. Certifíquese el presente acuerdo y remítase al Recursos Humanos, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO SESENTA Y CINCO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el 34 y 91 del Código Municipal, CUERDDA: Erogar los siguientes gastos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 51105 | **Dietas** |  | $ 920.00 |
|  | Planilla de dietas del concejo del mes de Marzo-2021 | $ 920.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51201 | **Sueldos** |  | $ 13,139.48 |
|  | **Planilla** de **salario del concejo** de marzo-2021 | $ 13,139.48 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51202 | **Salario por Jornal** |  | $ 50.00 |
|  | Recibo de Carlos Antonio Cevallos Diaz, cubriendo |  |  |
|  | permiso personales del señor Juan Abrego Bonilla |  |  |
|  | del 02 Al 07 de marzo-2021 | $ 50.00 |  |
|  | Recibo de Noel Antonio Pérez Calles, cubriendo |  |  |
|  | incapacidad de William Roberto Pérez Calles, | $ 305.00 |  |
|  | Recibo de Carlos Antonio Cevallos Diaz, cubriendo |  |  |
|  | al señor Juan Abrego Bonilla, quien tiene permiso |  |  |
|  | sin goce de sueldo | $ 50.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54105 | **Productos de papel y cartón** |  | $ 592.50 |
|  | Factura No. 762 de V**ariedades Kamila**, por productos | |  |
|  | Varios | $ 592.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51107 | **Beneficios Adicionales** |  | $ 6,327.27 |
|  | Planilla de vacaciones anuales de 5 empleados, |  |  |
|  | barrendero, colectoras y auxiliar del camión, |  |  |
|  | del l al 19 de abril y del 4 al 22 de Abril-2021 | 348.08 |  |
|  | Planilla de vacaciones anuales de 5 empleados, |  |  |
|  | agentes del CAM, y ordenanza del parqueo |  |  |
|  | del 28 de marzo al 17 de Abril -2021 y del 16 de |  |  |
|  | marzo al 3 de abreil.-2021 | $ 289.19 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54110 | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** |  | $ 7.50 |
|  | Factura No. AJ Escobar S.A de C.V. por aceite |  |  |
|  | 10W40 para motocicleta M600953. | $ 7.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54114 | **Materiales de Oficina** |  | $ 6.75 |
|  | Factura No.0762 de Variedad**es DANY**, por materiales |  |  |
|  | utilizados en la municipalidad | $ 6.75 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54115 | **Materiales informáticos** |  | $ 1,113.00 |
|  | Factura No. 03482 de División de CALETC, S.A DE C.V. |  |  |
|  | por toner para multifuncional Konica Minolta de BH |  |  |
|  | 185 Proyectos | $ 104.00 |  |
|  | Factura No. 1371 de División de CALETC, S.A DE C.V. |  |  |
|  | ´por tóner para multifuncional Konica Minolta de BH 20 |  |  |
|  | Tesorería | $ 297.35 |  |
|  | Factura No. 01370 de División de CALTEC, S.A DE C.V. por |  |  |
|  | dos tóner BROTHER modelo MFC L6900DW de sindicatura | $ 198.23 |  |
|  | Factura No. 3508 de División de CALETC, S.A DE C.V.- |  |  |
|  | ´por dos tóner UGDAN Y UATEM | 513.42 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** |  | $ 16.95 |
|  | Factura No. 012337 de Ferreteria **San Diego** por |  |  |
|  | UN REGULADOR PARA CADENA DE MOTOCIERRA | $ 16.95 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54203 | **servicio de Telecomunicaciones** |  | $ 4,689.22 |
|  | Factura No. 1390 de Telecom Personal 39 líneas de |  |  |
|  | Red de telefonía Móvil para empleados de esta Alcaldía |  |  |
|  | del mes de Enero-2018 | $ 1,082.58 |  |
|  | 79872477 - 79872498 - 79873727 - |  |  |
|  | 78516641 - 77470742 - 78517154 |  |  |
|  | 78519563 - 78518557 - 78516302- |  |  |
|  | 78515993 - 78517177 - 76044000 - |  |  |
|  | 78516393 - 78516900 - 78515707 - |  |  |
|  | 78516738 - 78515413 - 78515501 - |  |  |
|  | 78517232 - 78515294 - 78515718 - |  |  |
|  | 78518344 - 78515205 - 78515811 |  |  |
|  | 76011423 - 76011425 - 76012286 - |  |  |
|  | 76013225 - 76011414 - 76011444 - |  |  |
|  | 76015376 - 76014382 - 76013303 - |  |  |
|  | 76013285 - 76013272 - 76012339 |  |  |
|  | 76013283 - 76012392 - 78600122 |  |  |
|  | Factura No. 3195440 de Telecom Personal |  |  |
|  | Teléfono Móvil No. 7851-5205, por 34 líneas |  |  |
|  | Red telefonía Móvil para empleados de esta Alcaldía | $ 1,803.35 |  |
|  | Factura No. 0001410 de Telecom Personal |  |  |
|  | Teléfono Móvil No. 7851-5205, por 34 líneas | $ 1,803.29 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54302 | **Mantenimiento y reparación de** |  |  |
|  | **Vehículos** |  | $ 15.00 |
|  | Factura No 24306 de **AJ Escobar S.A de C.V. por** |  |  |
|  | por lubricación y ajuste de cadena a motocicleta |  |  |
|  | M 600953 | $ 7.50 |  |
|  | Factura No 905 de **AJ Escobar S.A de C.V. por** |  |  |
|  | por lubricación y ajuste de cadena a motocicleta |  |  |
|  | M 601253 | $ 7.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  |  |
|  | Factura No. 0020 de **PRO NOBIS, S.A de C. V,** por |  | $ 4,834.66 |
|  | 256.6166 toneladas de desechos solidos producidos |  |  |
|  | en Chalatenango, del 1 al 15 de Marzo- 2021 | $ 4,834.66 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 55601 | **Primas y gastos de seguro de personas** |  | $ 218.38 |
|  | Facturas No. 00863 de Seguros FEDECREDITO |  |  |
|  | S.A., pago de fianza de fidelidad para el personal |  |  |
|  | que Administra fondos | $ 218.38 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | GAST0S DE PROYECTOS |  |  |
| 61603 | **Apoyo al Deporte en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango en las Ramas de Futbol, futbol** |  |  |
|  | **Sala, Basquetbol, Softbol y Volibol** |  | $ 330.00 |
| 54399 | Recibo de **William** **Alfredo Dubon Melgar**, por |  |  |
|  | sonido solicitado por deporte | $ 330.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Apoyo a la Primera infancia en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango** |  | $ 2,030.00 |
| **51107** | Planilla del CBI, de **GUANCORA** DEL MES |  |  |
|  | de Marzo en este año | $ 200.00 |  |
| **51107** | **Planilla de Educadoras** Proyecto CAFPIM de |  |  |
|  | Reubicación Núcleo 1, 2 y 3, Los Amates, El Limón |  |  |
|  | y Las Mesas por el mes de Marzo- 2021 | $ 1,830.00 |  |
|  | SUMAS | $ 28,940.71 | $ 28,311.52 |

**Y** no habiendo más que hace constar, se cierra la presente acta que firmamos

**Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar**, Prof. Juan Carlos Rivera Chacón,

Alcalde Municipal Sindico Municipal

Sr. Juan Ramón Menjívar Landaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor Propietario. Segunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro, Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Rosa Cándida Alas de Menjívar Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria Sexta Regidora Propietaria

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete Sr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario Octavo Regidor Propietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejía, Licda. Julissa Isamar Alas García,

Tercera Regidora Suplente Cuarta Regidora Suplente

Lic. José Enrique Ramírez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO SEIS. - En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las diez hora y treinta minutos del día veintiséis de Marzo de dos mil veintiuno. Sesión Ordinaria, Celebrada por el Concejo Municipal Pluralista de Chalatenango, convocada y presidida por el señor Alcalde Municipal, integrado por el Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) Dr. José Rigoberto Mejía Menjívar, Alcalde Municipal, Profesor **Juan Carlos Rivera Chacón**, Síndico Municipal**,** Señor **Juan Ramón Menjívar Landaverde,** Primer Regidor Propietario, **Licenciada. Bety Estela Vásquez Pérez,** Segunda Regidora Propietaria**, Señor Luis Miguel Recinos Najarro,** Tercer Regidor Propietario, **señora. Marta Sandra Manzanares de Tobar,** Cuarta Regidora Propietaria; del Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN) **Rosa Cándida Alas de Menjívar,** Quinta Regidora propietaria, señorita **Ana Dubon**, sexta Regidora Propietaria; del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): Licenciado **Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete, Séptimo Regidor Propietario**, por el Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN): Señor **José Ebelio Ortiz García, Octavo Regidor Propietario;** del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA): Ingeniero  **René Antonio Caballero Corado, Primer Regidor Suplente;** por el Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN): Licenciado **Selvin Eleazar Franco López,** Segundo Regidor Suplente**;** del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista ARENA: señora **Norma Yamileth Orellana Mejía,** Tercera Regidora Suplente**, y** sin la asistencia de la concejal del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas García,** Cuarta Regidora Suplente, **quien solicitó permiso para atender cita en la Corte Suprema de Justicia .-** Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: licenciada Ana Cecilia Viscarra Valladares, de la UACI, y Miguel Angel Serrano de la Unida de Proyectos. El señor Alcalde declaro abierta la sesión con el motivo de tratar la agenda de trabajo de este día, iniciando con la lectura del acta anterior la que fue aprobada en todas sus partes, luego se emitieron los acuerdos siguientes

**ACUERDO NUMERO SESENTA Y SEIS** El Concejo Municipal en vista del Informe de Comisión de evaluación de ofertas, para LA ADQUISICION del servicio de AUDITORIA EXTERNA a las cuales ofertaron las siguientes empresas

**Lic. Neris Enoé Balcares Pineda** $ 8,000.00

Lida. Yuri Vanessa Rivera de Carranza $ 11,000.00

María Fermina Cruz Ramírez……………. $ 12,500.00

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes el **Lic. Neris Enoé Balcares Pineda**, presenta el precio más bajo y se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar el Servicio de Auditoria Externa al

**Lic. Neris Enoé Balcares Pineda**, con Registro No. 2893, para que preste sus servicios de Auditoria Financiera, periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Dicho servicio se formalizará con la elaboración del contrato quien devengará la cantidad de OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 8.000.00), una vez firmado el contrato se dará una estimación de $ 3.000.00, segunda estimación por la cantidad de  
$ 4,500.00, por el primer informe y una última de $ 500.00, dichos informes serán entregados a la Gerencia Financiera.

**ACUERDO NUMERO SESENTA Y SIETE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Pagar la cantidad $13,608.64, que corresponde a facturaciones de marzo de este año, las cuales serán pagadas mediante los cobros que la Empresa CAESS, S.A DE C.V. realiza a favor de la municipalidad mediante recibo de energía eléctrica, que se perciban el transcurso del mes de abril de este año. Certifíquese el presente Acuerdo y remítase a la Tesorería para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO SESENTA Y OCHO**

El Concejo Municipal después de haber revisado las solicitudes presentadas al Registro del Estado Familiar, y habiéndose comprobado el deterioro en los libros de Nacimiento, donde los peticionarios piden se le reponga sus Partidas de Nacimiento y visto el informe del Jefe del Registro Familiar, donde se establece que dichas partidas procede su reposición, este Concejo, en uso de las facultades que le confiere el Art. 30 numeral 14, Art. 34 en relación con los Art. 55, 56, 57 y 61 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar, ACUERDA: Autorizar la reposición de las partidas de Nacimiento de los peticionarios. Désele intervención al Síndico, para que conozca las intensiones de los solicitantes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº.** | **NOMBRE DEL INSCRITO** | **NO. DE FOLIO** | **NO. DE PARTIDA** | **AÑO** |
| ,1.- | SALVADOR ORLANDO QUINTANILLA | 453 Y 454 | 794 | 1972 |
| 2.- | JOSE ANTONIO ALEMAN | 163 | 338 | 1957 |
| 3.- | HERBERTH ANTONIO OLMEDO SANCHEZ | 31 | 61 | 1981 |
| 4.- | JOSE PATRICIO MOLINA | 185 | 343 | 1949 |
| 5.- | MERCEDES DEL CARMEN ZELADA | 225 Y 226 | 503 | 1972 |
| 6.- | MERCEDES NATIVIDAD LANDAVERDE | 340 Y 341 | 576 | 1964 |
| 7.- | SANDRA YASMIN ALBERTO MELRA | 246 | 488 | 1983 |
| 8.- | DORIS MARLENI SERRANO | 447 | 890 | 1980 |
| 9 | JOSE CARMEN MENJIVAR | 179 | 356 | 1955 |
| 10.- | LORENA ELIZABETH HERNANDEZ | 8 | 13 | 1983 |
| 11- | ILIANA JAQUELINE FUENTES MONGE | 126 | 217 | 1972 |
| 12 | ELBA DEL TRANSITO PASCASIO | 161 | 320 | 1955 |
| 13.- | JORGE PINEDA ESCOBAR | 205 | 406 | 1944 |
| 14.- | YESICA ELENA ABARCA | 202 | 366 | 1974 |
| 15.- | VIRGILIO DE JESUS RIVAS | 105 | 209 | 1982 |
| 16.- | RAIMUNDO NUÑEZ | 153 Y 154 | 280 | 1974 |
| 17 | MARIA ANGELICA GALDAMEZ | 230 Y 231 | 395 | 1964 |
| 18.- | NOEMI MARTINEZ RIVAS | 237 | 527 | 1962 |
| 19 | JOSE ANIBAL ALAS | 49 | 97 | 1979 |
| 20.- | MARIA DEISY ALAS | 02 | 02 | 1975 |
| 21.- | JOSE GREGORIO NUÑEZ | 212 | 423 | 1979 |
| 22.- | BLANCA EDITH TOBAR RECINOS | 249 | 495 | 1981 |
| 23.- | TESLA YANIRA URBINA | 169 Y 170 | 243 | 1963 |
| 24.- | CARMEN QUIJADA | 116 Y 117 | 212 | 1919 |
| 25.- | JOSE AGRIPINO SANTOS | 298 | 592 | 1983 |
| 26.- | JOSE BENITO ZELAYA | 27 Y 28 | 58 | 1958 |
| 27.- | MARIA ORBELINA SOLA | 116 | 210 | 1966 |
| 28 | JUANA URRUTIA | 235 | 431 | 1937 |
| 29.- | MARDOQUEO ALAS | 264 | 490 | 1949 |
| 30.- | ALEJANDRA YANIRA ORELLANA | 307 | 552 | 1970 |
| 31.- | MANUEL ANTONIO MENJIVAR | 471 | 772 | 1975 |
| 32.- | MARIA CELINA CARTAGENA | 223 | 444 | 1943 |
| 33.- | MELVIN ASENCIO MENJIVAR | 419 | 836 | 1981 |
| 34.- | SILVIA ISABEL RAMIREZ | 225 | 458 | 1981 |
| 35.- | MARIA ANOV DE JESUS RAMIREZ | 138 | 194 | 1947 |
| 36.- | GUADALUPE ALAS | 251 | 487 – 488 | 1942 |
| 37.- | FRANCISCO GARCIA | 65 Y 66 | 99 | 1961 |
| 38.- | ROBERTO CARLOS OLIVA | 192 | 579 | 1978 |
| 39.- | LUCIA FIGUEROA | 328 | 650 | 1955 |
|  |  |  |  |  |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase al Registro del Estado Familiar para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO SESENTA Y NUEVE**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Autorizar **Orden de cambio No. 3**, del proyecto: **Construcción de puente vehicular sobre Chiquito, en calle hacia Caserío El Chuptal, Cantón Upatoro**.

Monto Original del proyecto: $ 1,745,550.78

Monto disminución de Obra $ 104,829.18

Monto Aumento de Obra $ 104,829.18

Nuevo monto del proyecto $1,745,550.78

**DISMINUCIÓN DE OBRA**

Relleno Estructural $ 13,032.64

Diafragma(fc=280KG/cm2) $ 4,945.76

Losa de cobncr4to para rodaje (fc=280KG/cm2) $ 11,658.29

Losa de Concreto para acera peatonal (fc=280KG/cm2) $ 5,977.14

Barandal de concreto rodaje (fc=280KG/cm2) $ 3,806.55

Concreto para aletones laterales (fc=280KG/cm2) $ 32,985.02

Apoyo electrométrico $ 2,215.18

Excavación estructural rodaje (fc=280KG/cm2) $ 4,041.04

Excavación estructural $ 4,702.22

Relleno Estructural $ 2,850.80

Mezcla asfáltica en caliente $ 6,554.55

Mas IVA $ 12,059.99

TOTAL $ 104,829.18

**AUMENTO EN OBRA**

Excavación estructural $ 12,030.48

Concreto viga cabezal (fc=280KG/cm2) $ 2,175.19

Concreto nivelación (fc=210KG/cm2) $ 8,182.65

Bloque cortante (fc=280KG/cm2) $ 1,269.78

Alzado de estribos (fc=280KG/cm2) $ 24,581.59

Relleno Estructural $ 32,770.13

Muros mampostería de piedra $ 11,759.37

+ IVA $ 12,059.99

Total $ 104,829.18

**JUSTIFICACION DE ORDEN DE CAMBIO No. 3**

Referente al proyecto “**Construcción de puente vehicular sobre Chiquito, en calle hacia Caserío El Chuptal, Cantón Upatoro Chalatenango,** en el proceso de cierre de la liquidación del referido proyecto, al contabilizar partida, por partida memoria de cálculo una por una, nos encontramos que existen volúmenes de obra que son mayores a los volúmenes contractuales; pero también hay partidas que disminuyen de la cantidad contractual, pudiendo de esta manera lograr un equilibrio entre las partida e de aumento y las partidas de disminución de tal manera que no supere el monto contractual.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyecto, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO SETENTA**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar los siguientes gastos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 51107 | **Beneficios Adicionales** |  | $ 289.73 |
|  | Planilla de vacaciones anuales de 4 empleados, de |  |  |
|  | Municipales AGENTES DEL CAM Y ordenanza |  |  |
|  | de este año. | $ 289.73 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51202 | **Salario por Jornal** |  |  |
|  | **Planilla de jornal por obras de mitigación de riesgo** |  | $ 765.00 |
|  | **en el municipio de Chalatenango** |  |  |
|  | Recibo de **José Dagoberto López Galan**, cubriendo |  |  |
|  | incapacidad del señor Jesús Antonio Centeno |  |  |
|  | Guillermo Calles 15, 17 1922 y 24 de Marzo.2021 | $ 75.00 |  |
|  | Rcibo de Walter Alexander Galan Abrego, pago por |  |  |
|  | laborar del 1 al 31 de Marzo de 2021 como |  |  |
|  | ordenanza en el parqueo municipal. | $ 305.00 |  |
|  | Recibo de **Edgar Domingo** Suarez Jimenes, | |  |
|  | cubriendo al señor Moisés Elías Ruiz, quien se | |  |
|  | encuentra incapacidad medica | $ 80.00 |  |
|  | Recibo de **José Ángel Alemán Martínez, como** |  |  |
|  | panteonero de 1 al 3l de marzo-202l | $ 305.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54101 | **Alimentos para personas** |  | $ 308.90 |
|  | Factura No.3603,3611, 3626 y 3617 de agua Fria |  |  |
|  | por 118 garrafones de agua | $ 206.50 |  |
|  | Factura No. 00765 de La **Cocina de Doña Luis**, por 17 |  |  |
|  | almuerzos en sesión del Concejo municipal el |  |  |
|  | día 26-03-2021de este año. | $ 102.40 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54106 | **Productos de cuero y Caucho** |  | $ 59.70 |
|  | Factura No. 852 de Ferreteria Felipe, por pares de |  |  |
|  | guantes de hule | $ 59.70 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54107 | **Productos químicos** |  | $ 176.15 |
|  | Factura No. 820 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en El Agua potable | $ 151.15 |  |
|  | Reubicación # 1 |  |  |
|  | Factura No. 0829 de Ferreteria Felipe por materiales |  |  |
|  | utilizados en la reparación de cisterna de alcaldía | $ 2.00 |  |
|  | Factura No. 826 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en bomba de esta Alcaldía | $ 18.00 |  |
|  | Factura No. 951 de **Taller Leo,**  por materiales |  |  |
|  | para el camión cisterna | $ 5.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54110 | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $** |  | $ 17.00 |
|  | Factura No. 951 de **Taller Leo,**  por solución |  |  |
|  | para el camión cisterna | $ 17.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54112 | **Minerales metálicos y productos derivados** |  | $ 444.47 |
|  | Factura No. 820 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en El Agua potable | $ 319.65 |  |
|  | Factura No. 821 de **Ferreteria Felipe** por una chapa |  |  |
|  | para la puerta de gerencia | $ 118.89 |  |
|  | Factura No. 852 de Ferreteria Felipe, por pares de |  |  |
|  | guantes de hukle | $ 5.93 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** |  | $ 765.00 |
|  | Para cancelar factura a Latinos Racing S.Ade C.V. |  |  |
|  | por Materiales y mano de obra en el Pickup Mitsubishe |  |  |
|  | P N 11437 | $ 717.00 |  |
|  | Factura No. 951 de **Taller Leo,**  por solución |  |  |
|  | para el camión cisterna | $ 48.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** |  | $ 262.50 |
|  | Factura No. 13778 de Tienda Ana Patricia, por |  |  |
|  | productos de varios | $ 47.50 |  |
|  | Factura No. 13446 de Tienda Ana Patricia, por productos | |  |
|  | para sanitarios de esta Alcaldía | $ 60.00 |  |
|  | Factura No. 13782 de Tienda Ana Patricia, por productos | |  |
|  | para sanitarios de esta Alcaldía | $ 95.00 |  |
|  | Factura No.75 de Comedor y Pupusería Niña Chabe |  |  |
|  | por bebida para personal de Ordenamiento vehicular |  |  |
|  | Para cancelar Factura a **PURIFASA POR** PRODUCTOS | |  |
|  | vario para sanitarios | $ 60.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 574.50 |
|  | Para cancelar factura a Latinos Racing S.Ade C.V. |  |  |
|  | por Mano de obra en el Pickup Mitsubishe P N 11437 | $ 169.50 |  |
|  | Recibo e William Alfredo Dubon Melgar, por alquiler |  |  |
|  | de sonido en la inauguración de Torneo Regional |  |  |
|  | Chalateco | $ 135.00 |  |
|  | Recibo de **Williams Alfredo Dubon Melgar,** por |  |  |
|  | Apoyo a la Escuela de Futbol | $ 135.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | Recibo de **Williams Alfredo Dubon Melgar,** por |  |  |
|  | contratacion de sonido en torneo Regional Chalateco | $ 135.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54504 | **Servicio de Contabilidad y Auditoria** |  | $ 3,000.00 |
|  | Factura No. 0024 de INFORMA @. Auditores Consultores |  |  |
|  | Asesores por anticipo de auditoria externa | $ 3,000.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54506 | **De personal naturales** |  | $ 59.70 |
|  | Factura No. 856 de Ferreteria Felipe, por pares de |  |  |
|  | guantes de hukle | $ 59.70 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Construccion de puente vehicular sobre Rio Chiquito** | |  |
|  | **calle al caserio El Chuptal, cantón Upatoro** |  |  |
|  | **J/Chalñatenango** |  | $ 304,247.53 |
| 61101 | Factura No. 069 de Empresa Coto Escobar Asociado |  |  |
|  | **S.A de C.v, por 4ta Estimación** |  |  |
|  | Monto Estimado $ 418,683.29 |  |  |
|  | Amortización $ 78,372.51 |  |  |
|  | Multas $ 44,695.80 |  |  |
|  | Sup fext $ 10,000.00 |  |  |
|  | Liquido a recibir $ 285,614.98 | $ 285,614.98 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura 978. DE R&R Ingenieros S.A de C.V. |  |  |
|  | liquidación final de3l proyecto | $ 4,335.46 |  |
|  |  |  |  |
|  | Monto del Proyecto 89.917.63 |  |  |
|  | Liquidación final 6193..52 |  |  |
|  | Ret.Anticipado 30% 1,858.06 |  |  |
|  | Líquido a recibir $ 4,335.46 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Monto sain IVA $ 3836.69 |  |  |
|  | Retención de !% $ 38.37 |  |  |
|  | Liquido a recibir $ 4,297.09 |  |  |
|  | Factura No.977. DE R&R Ingenieros S.A de C.V. |  |  |
|  | por supervisión externa del proyecto | $ 10,000.00 |  |
|  | Monto acordado $ 10,000.00 |  |  |
|  | Monto sin iva $ 8,849.56 |  |  |
|  | Retención de IVA $ 88.50 |  |  |
|  | Liquido a recibir $ 9,911.50 |  |  |
|  | Factura 976. DE R&R Ingenieros S.A de C.V. |  |  |
|  | liquidación final del proyecto | $ 4,297.09 |  |
|  | Monto del Proyecto $ 89,917.63 |  |  |
|  | Liquidación final $ 6,193.52 |  |  |
|  | Retención anticipo $ 1858.06 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Monto sin IVA $ 3,836.69 |  |  |
|  | retención de 1 % $ 38.37 |  |  |
|  | Liquido $ 4,297.09 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en** |  |  |
|  | **Colonia Vera CRUZ Cantón Upatoro, Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango.** |  | $ 30,751.24 |
|  | Factura No. 0006 de CODELAC, S.A DE C.V. POR |  |  |
|  | por cancelación de primera estimación | $ 30,751.24 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de 136 metros de pasaje y Avenida** |  |  |
|  | **Fajardo, bario San José, Chalatenango.** |  | $ 367.00 |
|  | Factura 0367 de Ferreteria El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 367.00 |  |
|  | 54111 $ 9.50 |  |  |
|  | 54119 $ 8.50 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio** |  |  |
|  | **de Chalatenango 2021** |  | $ 16,313.20 |
| 54111 | Factura No. 0140 de **Multiservicios y Terracería** |  |  |
|  | 120 viajes de agua para riego en calle Lotificación |  |  |
|  | Galicia, Los Almendros, La Primavera, La Gramita, El |  |  |
|  | Bario, San Julián y Caserío Gualcho | $ 7,800.00 |  |
|  | Factura No. 0139 de **Multiservicios y Terracería** |  |  |
|  | 125 viajes de agua para riego en calle San José, |  |  |
|  | El Manune, La Escalera , La Pita, Guacho, Los |  |  |
|  | Menjívar calle al Tanque, col.Fatima, Las Mesas 2 |  |  |
|  | Joya Lenca calle al embalse, y calle al Chuptal | $ 8,125.00 |  |
|  | 35756 $ 92.75 |  |  |
|  | 35310 $ 90.30 |  |  |
|  | 65860 $ 92.75 |  |  |
|  | 36223 $ 55.80 |  |  |
|  | 36452 $ 92.75 |  |  |
|  | 36630 $ 92.75 |  |  |
|  | 36947 $ 92.75 |  |  |
|  | 36958 $ 92.75 |  |  |
|  | 37322 $ 96.60 |  |  |
|  | 37555 $ 96.60 |  |  |
|  | 37649 $ 96.60 |  |  |
|  | 37914 $ 96.60 |  |  |
|  | 37927 $ 96.6 |  |  |
|  | **Megasolinera UNO por combustible para** |  |  |
|  | retroexcavadora y motoniveladora en el proyecto | $ 388.20 |  |
|  | 38510 $ 96.60 |  |  |
|  | 39065 $ 96.60 |  |  |
|  | 3966 $ 35.50 |  |  |
|  | 39379 $ 58.00 |  |  |
|  | 39665 $ 10150 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Reactivación Económica para el sector Agrícola** |  |  |
|  | **y pesquero artesanal en los cantones Bartolo y San** |  |  |
|  | **José del Municipio de Chalatenango** |  | $ 610.00 |
|  | Recibo de Guillermo Antonio Grande Melara, por |  |  |
|  | motorista de Libery | $ 305.00 |  |
|  | Recibo de MANUEL Antonio Jiménez Guardado, |  |  |
|  | como motorista de emprendedores | $ 305.00 |  |
|  | SUMAS | $ 359,011.62 | $ 359,011.62 |

**ACUERDO NUMERO SETENTA Y UNO**

El Concejo Municipal en vista de la solicitud presentada por las señoras **Angelina de Jesús pineda Martínez y Cristian José Pineda Martínez,** donde solicita se le reconozca como parte dentro de un proceso de Derecho sobre dos títulos de puesto a perpetuidad Nos. 4577 expedida el 15 de Mayo de 1970, y No. 4579 expedida el 3 de Marzo de 1972, ambas a nombre del señor **JOSÉ LEON PINEDA**, ya fallecido, quien era padre de las solicitantes, asentada en el libro 1ª la página 898 del libro de control de cementerio, que esta Alcaldía llevó en el año de 1970 y habiéndose enterrado a los señores Patricia López Vda. de Pineda y Concepción Martínez y en titulo 4579 se encuentran enterrados los señores Levi Pineda y José León Pineda, este concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal, **ACUERDA:** Autorizar el traspaso a favor de las señoras **Angelina de Jesús Pineda Martínez y Cristian José Pineda Martínez.** Para efectos de aplicación del Reglamento General de Cementerios, se transcriben los artículos siguientes. **Art. 16 literalmente dice**: El derecho de propiedad adquirido por puesto de mausoleo en los cementerios, no da derecho al efectuar traspaso de venta, a que el vendedor y el comprador se crean con derecho al terreno en que están ubicados, sino solamente al derecho de enterramiento en los sucesivo, pagando los derechos arancelarios y ciñéndose a un todo a la reglamentación del caso. **Art. 28.-** El Recinto destinado para depositar los restos humanos es inviolable, y no se permitirá atacar el derecho de propiedad adquirido, enterrando en él otros cadáveres que los destinados por su titulo, en el tiempo, manera y forma que prescribe este Reglamento y **Art. 29**.- Ningún sitio destinado a sepultar podrá ser enejando salvo que esté totalmente desocupado. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UATM, para la adjudicación del derecho declarado.

**ACUERDO NUMERO SETENTA Y DOS**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal ACUERDA: Descargar del Inventario General de esta Alcaldía, los siguientes bienes:

**DESCARGOS DE BIENES MENORES DE $ 600.00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **CODIGO** | **NOMBRE DEL BIEN** | **VALOR** | **UNIDAD** |
| **1** | 8407-005-005-020-0025-01-07042007 | Silla EJECUTIVA vinel respaldo | **$ 205.00** | Tesorería |
|  | TOTAL DESCARGO |  | **$ 205.00** |  |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Encargado de Inventario para los efectos de ley

**ACUERDO NUMERO SETENTA Y TRES**

**Q**ue la municipalidad considerando:

1. Que habiendo recibido el informe presentado por el Ingenieros Miguel Angel Serrano, Jefe de Proyectos y Administrador de Contrato del Proyecto **Construcción de puente vehicular sobre el Rio Chiquito, en calle hacia Caserío el Chuptal, d**onde manifiestaque con fecha 15 de marzo de 2021, fue recibido solicitud de pago para la Empresa **Coto Escobar y Asociados S.A de C.V.**
2. **Que** en referencia al contrato **No, 52018 AMCH,** en la que manifiestan que este contrato a contado con una prórroga formalizada con la orden de cambio No. 2 de fecha 20 de marzo de 2019, que amplió el plazo del contrato, el cual ya cuenta en el Acta de Recepción final de fecha 30 de Agosto de 2020, extendida por el supervisor residente Ing. Nicolas Guevara, designado por R & R INGENIEROS ASOCIADOS S.A DE C.V. y que a la fecha esta fecha se han completado cada uno de los requerimientoestablecido en el contrato, revisión de memoria de Calculo, para la liquidación del proyecto, entrega de planos como construido, presentación de prórroga de garantía, caculo de multas y supervisión extemporánea.

A continuación, se presenta la tabla de descuentos acordados por la supervisión y administrador de proyectos

**DETALLE**  **MONTO**

MONTO DEL PROYECTO $ 1,745,550.78

MONTO DE LIQUIDACION $ 418.683.29

AMORTIZACION A ANTICIPO $ 78,372.51

PAGO DE MULTAS $ 44,695.80

PAGO DE SUPERVISION EXTEMPORANEA $ 10,000.00

TOTAL LIQUIDO A PAGAR $ 285,614.98

Esta municipalidad ACUERDA: Reconocer la adeuda a la Empresa **Coto Escobar y Asociados S.A de C.V. por la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESCIENTOS CATORCE PUNTO NOVENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ( $ 285,614.98)**, el cual no se ha podido pagar debido al retraso del Gobierno Central, de no haber depositado los fondos FODES, debiendo quedar como una obligación en cuentas por pagar, a la nueva municipalidad entrante para la Liquidación de proyecto **Construcción de puente vehicular sobre el rio Chiquito, en calle hacia Caserío el Chuptal**.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a proyectos, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO SETENTA Y CUATRO**

El Concejo Municipal en vista del informe de inspección del Jefe de la UATM, en donde manifiesta que la señora SONIA ELIZABETH GALAN DE RAMIREZ, solicita cierre definitivo de la cuenta No. 5682 Comedor y **Pupusería Niña Chave**, que funciono en el inmueble UOO1006002, CALLE San Martín, Barrio, el cual cerro operaciones a partir de marzo 2020, con motivo de Pandemia Covid-19, reconociendo una deuda de $ 145.80, el cual se compromete a pagar, este concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 35 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar el cierre del negocio **Pupusería Niña Chave** a partir mes de marzo de 2020, comprometiéndose a pagar una deuda de 145.80.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UATM y al interesado para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO SETENTA Y CINCO**

El Concejo Municipal en vista del informe de inspección del Jefe de la UATM, en donde manifiesta que la señora MARIA LUCILA LOPEZ, solicita cierre de su negocio denominado VARIEDADES LUCY, el cual estaba funcionando desde Noviembre 2008 hasta el mes de Octubre 2010, en la que dejo de funcionar, y que pide el cierre de la cuenta y exoneración del pago de los impuestos A PARTIR DE DEL MES DE noviembre de 2010, este concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 35 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar el cierre del negocio mencionado y Exonerar el pago de impuesto a partir mes de noviembre de 2010.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UATM y al interesado para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO SETENTA Y SEIS**

Que la municipalidad vista la solicitud presentada por el señor **Edgardo Josué Zelaya Fiallos,** quien solicita permiso para instalación de un rotulo de (1.00X075 X075), de dos caras, en el inmueble U002004016 4ª. Calle Poniente Barrio, Las Flores, salida de Chalatenango, este concejo en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 35 Código Municipal, ACUERDA: Calificar partir del 1 de Abril de este año, , quien deberá pagar los derechos siguientes:

Licencia por instalación de rotulo de (1.00X075 X075), m de

Doble cara ……………………………………. $ 25.00

Por funcionamiento de Rotulo cada mes …. $ 3.15

TOTAL A PAGAR …………………………… $ 28.15

De la Ley Tributaria Municipal

Art. 90.- Los contribuyentes, responsables y terceros, estarán obligados al cumplimiento de los deberes formales que se establezcan en esta Ley, en leyes u ordenanzas de creación de tributos municipales, sus reglamentos y otras disposiciones normativas que dicten las administraciones Tributarias EN LOS SIGUIENTES INCISOS:

3º Informar sobre los cambios de residencia y sobre cualquier otra circunstancia que modifique o pueda hacer desaparecer las obligaciones tributarias, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de tales cambios;

7º El contribuyente que **ponga fin a su negocio** o actividad, por cualquier causa, **lo informará por escrito**, a la autoridad tributaria municipal, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de finalización de su negocio o actividad; presentará, al mismo tiempo, las declaraciones pertinentes, el balance o inventario final y efectuará el pago de los tributos adeudados sin perjuicio de que la autoridad tributaria pueda comprobar de oficio, en forma fehaciente, el cierre definitivo de cualquier establecimiento.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UATM e Interesado para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO SETENTA Y SIETE**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal ACUERDA: Descargar del Inventario General de esta Alcaldía, los siguientes bienes:

**DESCARGOS DE BIENES MENORES DE $ 600.00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **CODIGO** | **NOMBRE DEL BIEN** | **VALOR** | **UNIDAD** |
| **1** | 8407-010209-005-020-0039-01-02032017 | SILLA semi ejecutiva | **$ 90.00** | Unidad de Proyección social |
|  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DESCARGO |  | **$ 90.00** |  |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Encargado de Inventario para los efectos de ley

**ACUERDO NUMERO SETENTA Y OCHO**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal ACUERDA: Descargar del Inventario General de esta Alcaldía, los siguientes bienes:

**DESCARGOS DE BIENES MENORES DE $ 600.00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **CODIGO** | **NOMBRE DEL BIEN** | **VALOR** | **UNIDAD** |
| **1** | 8407-010101-0010-014-0023-01-21082013 | Maquina de cortar grama | **$ 399.00** | Concejo Municipal |
| **2** | 8407-010101-0010-014-0024-01-21082013 | Maquina de cortar grama | **$ 399.00** | Concejo Municipal |
|  | TOTAL DESCARGO |  | **$ 798.00** |  |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Encargado de Inventario para los efectos de ley.

**Y** no habiendo más que hace constar, se cierra la presente acta que firmamos

**Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar**, Prof. Juan Carlos Rivera Chacón,

Alcalde Municipal Sindico Municipal

Sr. Juan Ramón Menjívar Landaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor Propietario. Segunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro, Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Rosa Cándida Alas de Menjívar Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria Sexta Regidora Propietaria

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete Sr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario Octavo Regidor Propietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejía,

Tercera Regidora Suplente

Lic. José Enrique Ramírez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO SIETE. - En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las diez horas del día nueve de Abril de dos mil veintiuno. Sesión Ordinaria, Celebrada por el Concejo Municipal Pluralista de Chalatenango, convocada y presidida por el señor Alcalde Municipal, integrado por el Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) Dr. José Rigoberto Mejía Menjívar, Alcalde Municipal, Profesor **Juan Carlos Rivera Chacón**, Síndico Municipal**,** Señor **Juan Ramón Menjívar Landaverde,** Primer Regidor Propietario, **Licenciada. Bety Estela Vásquez Pérez,** Segunda Regidora Propietaria**, Señor Luis Miguel Recinos Najarro,** Tercer Regidor Propietario, **señora. Marta Sandra Manzanares de Tobar,** Cuarta Regidora Propietaria; del Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN) **Rosa Cándida Alas de Menjívar,** Quinta Regidora propietaria, señorita **Ana Dubon**, sexta Regidora Propietaria; del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): Licenciado **Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete, Séptimo Regidor Propietario**, por el Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN): Señor **José Ebelio Ortiz García, Octavo Regidor Propietario;** del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA): Ingeniero  **René Antonio Caballero Corado, Primer Regidor Suplente;** por el Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN): Licenciado **Selvin Eleazar Franco López,** Segundo Regidor Suplente**;** del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista ARENA: señora **Norma Yamileth Orellana Mejía,** Tercera Regidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas García,** Cuarta Regidora Suplente**.-** Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez. El señor alcalde declaro abierta la sesión, iniciando con la lectura del acta anterior la que fue aprobada en todas sus partes, luego se emitieron los acuerdos siguientes:

**ACUERDO NUMERO SETENTA Y NUEVE**

El Concejo Municipal considerando I.) Que durante la gestión municipal se han priorizado y formulado carpetas técnicas de algunos proyectos II.) Que dentro de estos proyectos se encuentran proyectos con sus respectivas carpetas para su ejecución, los cuales no fueron ejecutados por retraso de Fondos FODES del Gobierno Central los cuales se dejan legalizados para que la nueva municipalidad entrante, los ejecute cuando reciban los fondos FODES del Gobierno Central, que se detallan a continuación.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PROYECTO NO FINANCIADOS TOTAL O PARCIALMENTE POR LA NO PERCEPCIÓN DE TRASNFERENCIAS FODES -2020** |  |  |
| **N°** | **PROYECTO** | **MONTOS** | **CON CARPETA** |
| **1** | Dragado de un tramo del cauce de río Motochico entre Reubicación 2 y 3, Cantón San Bartolo | $ 52,209.69 | Con carpeta |
| **2** | Bacheo y pavimentación con mezcla asfaltica en urbanización Ciudada Totolco | $ 120,078.21 | Con carpeta |
| **3** | Pavimentación con mezcla asfaltica de calle que conduce al Barillo, sector 6, Barrio la sierpe | $ 105,033.05 | Con carpeta |
| **4** | Intrdocción del sistema de Alcantarilla sanitario en la Comunidad la Chacara, ciudad de Chalatenango | $ 76,439.64 | Con carpeta |
| **5** | Pasto sintético en cancha la Sierpe | $ 400,000.00 |  |
| **6** | Techado e iluminación de cancha de basketbol en reubicación 3 | $ 71,774.61 | Con carpeta |
| **7** | Techado e iluminación de cancha de basketbol en reubicación 1 | $ 73,750.32 | Con carpeta |
| **8** | Mejoras en centro escolar Arnulfo Crespin | $ 20,000.00 |  |
| **9** | Construcción de graderios e Iluminación de cancha de footbol en nucleo 1 | $ 52,537.39 | Con carpeta |
| **10** | Construcción de graderios e Iluminación de cancha de footbol en núcleo 2 | $ 56,920.96 | Con carpeta |
| **11** | Construcción de graderios e Iluminación de cancha de footbol en núcleo 3 | $ 57,628.44 | Con carpeta |
| **12** | Pavimentación con fajas de concreto en150mts. Calle a la Sidra | $ 35,000.00 |  |
| **13** | Pavimentación con fajas de concreto de dos pasajes principales en calle en comunidad brisas del río | $ 43,112.66 | Con carpeta |
| **14** | Mejoramiento y construcción de bóveda en calle la Tejera, nucleo 2 | $ 95,689.97 | Con carpeta |
| **15** | Construcciones de cordón cuneta de dos pasajes en caserión cuevitas | $ 8,000.00 |  |
| **16** | Construccion de cordon cuneta de 2 pasajes y fajas de concreto y empedrado fraguado de calle al lago, caserio cuevitas, cantón San Bartolo | $ 42,659.97 | Con carpeta |
| **17** | Pavimentación con fajas de concreto de 3 pasajes en colonia la Esperanza, las mesas 2 | $ 51,048.29 | Con carpeta |
| **18** | Fajas de concreto en calle entre plan de las mesas 1 y 2 | $ 15,000.00 |  |
| **19** | Cosntrucción de canaletas sobre calle en caserío Gualcho, Canton San José | $ 20,000.00 |  |
| **20** | Construccion de puente sobre río chiquito | $ 303,844.36 |  |
| **21** | Mejoramiento de pasaje san Antonio, contiguo al juzgado de familia, Barrio san Antonio | $ 20,000.00 |  |
| **22** | Mejoramiento de calle en caserío la pita, Cantón San José | $ 20,000.00 |  |
| **23** | Pavimentación con fajas de concreto de pasaje calle al tanque, colonia fátima | $ 20,000.00 |  |
| **24** | Mejoramiento de calle las delicias, caserío los Amates cantón San José | $ 16,000.00 |  |
| **25** | Mejoramiento de infraestructura vial en centro histórico y parque municipal | $ 142,018.71 |  |
| **26** | Construcción de aceras e iluminación en entradas a reubicación núcleo 2 | $ 10,000.00 |  |
| **27** | Construcción de obras de drenaje en calle del sector C del cantón Guarjila | $ 23,462.85 | Con carpeta |
| **28** | Instalación de inyectores y extractores de aire en Mercado Municipal | $ 14,000.00 |  |
| **29** | Programa de Becas de Educación Superior - 2020 | $ 41,380.00 | Con carpeta |
| **30** | Proyecto de Apoyo al Deporte del Municipio de Chalatenango – 2020 | $ 25,890.00 | Con carpeta |
| **31** | Proyecto Cerca de Tu comunidad 2020 | $ 23,000.00 |  |
|  | **TOTAL** | **$ 2,056,479.12** |  |

Certifíquese l presente acuerdo y remítase a proyectos para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO OCHENTA**

El Concejo Municipal considerando que se hace necesario la conformación de una comisión integrada por miembros del Concejo Municipal saliente y Concejo Municipal entrante, para la realización de **Entrega y Recepción de Fondos, Valores, Derechos, Bienes y Obligaciones de esta Alcaldía**, este Concejo, en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal ACUERDA: Delegar al señor Alcalde municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, para que haga la invitación a los miembros del Concejo Municipal entrante, para la Conformación de las Comisiones.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase al Despacio para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO OCHENTA Y UNO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el 34 y 91 del Código Municipal, CUERDDA: Erogar los siguientes gastos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 51105 | **Dietas** |  | $ 920.00 |
|  | Planilla de dietas del concejo del mes de Abril-2021 | $ 920.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51107 | **Beneficios Adicionales** |  |  |
|  |  |  |  |
| 51201 | **Sueldos** |  | $ 25,138.00 |
|  | **Planilla** de **salario del concejo** de abril-2021 | $ 10,120.00 |  |
|  | Planilla 14de salario del concejo de Dic-2020 | $ 460.00 |  |
|  | Planilla 1A de salario del Concejo de de Enero-2021 | $ 460.00 |  |
|  | Planilla 1A de salario del Concejo de Marzo-2021 | $ 460.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | **prueba de tres meses del mes de Abril-2021** | $ 3,518.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51202 | **Salario por Jornal** |  | $ 1,295.00 |
|  | Rcibo de **José Dagoberto López Galán**, cubriendo |  |  |
|  | incapacidad del señor José Guillermo Calles | $ 105.00 |  |
|  | Recibo de **Edgar Domingo** Suarez Jimenes, |  |  |
|  | cubriendo vacaciones anuales de Moisés Ellas Ruiz, | $ 170.00 |  |
|  | Recibo de **Jeniffer Carolina Franco Landaverde** |  |  |
|  | cubriendo vacaciones anuales de Mercedes |  |  |
|  | Edilda Franco, del 1 al 19 de abril-2021 | $ 190.00 |  |
|  | Recibo de **Osmin Alexander** Ñuñus Urbina, |  |  |
|  | cubriendo vacaciones anuales de la señora |  |  |
|  | Reina escobar de Suarez de 1 al 19 de abril 2021. | $ 190.00 |  |
|  | Recibo de **Noel Antonio Perez Calles**, cubriendo |  |  |
|  | incapacidad de William Roberto Cartagena |  |  |
|  | Ardon del 1 al 30 de Abril-.2021 | $ 305.00 |  |
|  | Recibo de **marvin Antonio Palma Ibañez,** cubriendo |  |  |
|  | a Francisco Antonio Palma los dias 5,12 y 19 |  |  |
|  | de marzo medica en equipo de bombeo | $ 30.00 |  |
|  | Recibo de **José Ángel Alemán Martínez, como** |  |  |
|  | panteonero de 1 al 3l de marzo-202l | $ 305.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51301 | **Horas extraordinaries** |  | $ 3,528.89 |
|  | Planilla de horas extras devengados en |  |  |
|  | empleados Tesorería y contabilidad. | $ 824.46 |  |
|  | Planilla de horas extras devengados en |  |  |
|  | empleados Tesorería y contabilidad. | $ 2,704.43 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54101 | **Alimentos para personas** |  | $ 326.50 |
|  | Factura No.3752 y 3637 de agua Fria por |  |  |
|  | por 50 garrafones de agua | $ 87.50 |  |
|  | Factura No. 0317 de El Zope Restaurante, por |  |  |
|  | 20 almuerzos en sesión del Concejo 29-01-2021 | $ 120.00 |  |
|  | Recibo de **Ana Julia Menjivar Morales**, por 34 |  |  |
|  | refrigerios en reunión de Jefaturas 23-03-2021 | $ 119.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54107 | **Productos químicos** |  | $ 8.45 |
|  | Factura No. 879 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en la bomba del sistema de Agua |  |  |
|  | potable de esta Alcaldía | $ 8.45 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL/2021 |  |  |
| 54110 | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** |  | $ 5,312.00 |
|  | **Facturas de Gasolinera UNO CHALATENANGO** |  |  |
|  | Factura No. 38308 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 38619 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 38725 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 38730 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 38760 | 45.00 |  |
|  | Factura No. 40011 | 75.00 |  |
|  | Factura No 40437 | 45.00 |  |
|  | Factura No. 40594 | 81.50 |  |
|  | Factura No. 41097 | 81.50 |  |
|  | Factura No. 41084 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 41888 | 45.00 |  |
|  | Factura No. 41289 | 75.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL/2021 |  |  |
| 54110 | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** |  |  |
|  | **Facturas de Gasolinera UNO CHALATENANGO** |  |  |
|  | Factura No. 38288 | 6.00 |  |
|  | Factura No. 38151 | 45.00 |  |
|  | Factura No. 38278 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 38277 | 10.00 |  |
|  | Factura No. 38275 | 35.00 |  |
|  | Factura No. 38315 | 40.00 |  |
|  | Factura No 38326 | 50.00 |  |
|  | Factura No. 38432 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 38458 | 25.00 |  |
|  | Factura No. 38464 | 35.00 |  |
|  | Factura No. 38707 | 10.00 |  |
|  | Factura No. 38748 | 35.00 |  |
|  | Factura No. 38759 | 15.00 |  |
|  | Factura No. 38887 | 20.00 |  |
|  | Factura No. 39081 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 39404 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 39092 | 20.00 |  |
|  | Factura No. 39099 | 35.00 |  |
|  | Factura No 39337 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 39226 | 40.00 |  |
|  | Factura No. 39242 | 40.00 |  |
|  | Factura No. 39406 | 15.00 |  |
|  | Factura No. 39377 | 35.00 |  |
|  | Factura No. 39545 | 30.00 |  |
|  | Factura No. 39807 | 20.00 |  |
|  | Factura No. 39374 | 50.00 |  |
|  | Factura No. 39546 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 39617 | 45.00 |  |
|  | Factura No. 39537 | 20.00 |  |
|  | Factura No. 39747 | 10.00 |  |
|  | Factura No. 39664 | 35.00 |  |
|  | Factura No 39691 | 8.00 |  |
|  | Factura No. 39641 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 39704 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 40010 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 40008 | 10.00 |  |
|  | Factura No. 40014 | 40.00 |  |
|  | Factura No. 40165 | 30.00 |  |
|  | Factura No. 40013 | 40.00 |  |
|  | Factura No 40027 | 40.00 |  |
|  | Factura No. 40065 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 40284 | 100.00 |  |
|  | Factura No. 40154 | 20.00 |  |
|  | Factura No. 40168 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 40156 | 8.00 |  |
|  | Factura No. 40201 | 40.00 |  |
|  | Factura No. 40396 | 10.00 |  |
|  | Factura No. 40304 | 50.00 |  |
|  | Factura No. 40309 | 25.00 |  |
|  | Factura No. 40460 | 15.00 |  |
|  | Factura No. 40433 | 40.00 |  |
|  | Factura No. 40466 | 35.00 |  |
|  | Factura No. 40434 | 8.00 |  |
|  | Factura No. 40590 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 40489 | 40.00 |  |
|  | Factura No. 40446 | 75.00 |  |
|  | Factura No 40893 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 40588 | 50.00 |  |
|  | Factura No. 40591 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 40947 | 8.00 |  |
|  | Factura No. 40924 | 10.00 |  |
|  | Factura No. 40925 | 70.00 |  |
|  | Factura No. 40923 | 35.00 |  |
|  | Factura No. 40922 | 35.00 |  |
|  | Factura No. 41159 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 40956 | 35.00 |  |
|  | Factura No. 41035 | 100.00 |  |
|  | Factura No. 40968 | 50.00 |  |
|  | Factura No 41062 | 40.00 |  |
|  | Factura No. 41063 | 20.00 |  |
|  | Factura No. 41115 | 25.00 |  |
|  | Factura No. 41111 | 25.00 |  |
|  | Factura No. 41158 | 45.00 |  |
|  | Factura No. 41226 | 25.00 |  |
|  | Factura No. 41213 | 45.00 |  |
|  | Factura No. 41221 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 41629 | 20.00 |  |
|  | Factura No. 41320 | 35.00 |  |
|  | Factura No. 41250 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 41597 | 20.00 |  |
|  | Factura No. 41356 | 45.00 |  |
|  | Factura No 41397 | 8.00 |  |
|  | Factura No.41504 | 20.00 |  |
|  | Factura No. 41632 | 10.00 |  |
|  | Factura No. 41631 | 8.00 |  |
|  | Factura No 41534 | 20.00 |  |
|  | Factura No. 41552 | 35.00 |  |
|  | Factura No. 41813 | 100.00 |  |
|  | Factura No. 41558 | 75.00 |  |
|  | Factura No 41577 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 41536 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 41698 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 41880 | 50.00 |  |
|  | Factura No. 41877 | 35.00 |  |
|  | Factura No. 41919 | 50.00 |  |
|  | Factura No. 41917 | 35.00 |  |
|  | Factura No. 41918 | 35.00 |  |
|  | Factura No. 42023 | 45.00 |  |
|  | Factura No. 42019 | 25.00 |  |
|  | Factura No. 42022 | 10.00 |  |
|  | Factura No. 42051 | 75.00 |  |
|  | Factura No. 42438 | 25.00 |  |
|  | Factura No. 42185 | 20.00 |  |
|  | Factura No. 42205 | 40.00 |  |
|  | Factura No. 42198 | 100.00 |  |
|  | Factura No. 42261 | 75.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54112 | **Minerales metalicos y productos derivados** |  | $ 98.80 |
|  | Factura No. 879 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en la Bomba del sistema de Agua potable |  |  |
|  | de la Alñcaldia m | $ 58.90 |  |
|  | Factura No. 878 de **Ferreteria Felipe** por una dos |  |  |
|  | candados para el tanque de agua de San Jos | $ 39.90 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** |  | $ 127.00 |
|  | Para cancelar factura a Servicios Técnicos |  |  |
|  | soluciones en maquinaria de construcción por |  |  |
|  | repuesto de Retroexcavadora | $ 127.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54119 | **Materiales eléctricos** |  | $ 6.95 |
|  | Factura No. 0878 de **Ferreteria Felipe** por una caja de |  |  |
|  | electrodos utilizados en el para utilizados en el tanque |  |  |
|  | de zona baja del cantón san José | $ 6.95 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** |  | $ 282.17 |
|  | Factura No.13893 de **Tienda Ana Patricia** por productos |  |  |
|  | varios | $ 111.00 |  |
|  | Factura No. 14056 de María Francisca Hernández de castro | |  |
|  | pore productos varios | $ 171.17 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54201 | **Servicio de Anergia Electrica** |  | $ 1,081.81 |
|  | Factura No. 0001429 de Telecom Personal |  |  |
|  | Teléfono Móvil No. 7851-5205, por 34 líneas |  |  |
|  | **periodo 1 al 31 de Marzo-2021** | $ 1,081.81 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54302 | **Mantenimiento y reparación de** |  |  |
|  | **Vehículos** |  | $ 38.50 |
|  | Factura No. 39436, 39477, 39751, 40209 y 41521 |  |  |
|  | DIHARE, S,A de C.V., por Reparaciones de llantas | $ 38.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 5,067.24 |
|  | Factura No. 0037 de **PRO NOBIS, S.A de C. V,** por |  |  |
|  | 264.4093 toneladas de desechos sólidos producidos |  |  |
|  | en Chalatenango, del 16 al 31 de Marzo- 2021 | $ 4,937.39 |  |
|  | Para cancelar factura a Servicios Técnicos | |  |
|  | Soluciones en maquinaria de construcción por reparación de |  |  |
|  | Motonivewladora | $ 129.85 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54504 | **Servicio de Contabilidad y Auditoria** |  | $ 4,500.00 |
|  | Factura No. 0025 de INFORM@ DE Auditores, consultores |  |  |
|  | Asesores por servicios de auditoria Interna | $ 4,500.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 56304 | **A personas naturales** |  | $ 450.00 |
|  | Factura No. 0034 de Funerales La Nueva Protección, por | |  |
|  | servicio funerario para sepultar los restos de Fabian |  |  |
|  | Mejía CHINCHILLA, fallecido el 3 de ENERO 2021 | $ 450.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61102 | **Maquinaria y Equipos** |  | $ 610.00 |
|  | Para cancelar factura a Servicios Técnicos Soluciones | |  |
| 61103 | en maquinaria de construcción por cambio de |  |  |
|  | Alternador Retroexcavadora | $ 610.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | **Apoyo al Deporte** |  | $4,690.10 |
|  | Factura 12274 de Torogoz | $ 505.60 |  |
|  | Factura 12270 de Torogoz | $ 131.20 |  |
|  | Factura 12269 de Torogoz | $ 740.00 |  |
|  | Factura 12273 de Torogoz | $ 131.20 |  |
|  | Factura 12275de Torogoz | $ 59.20 |  |
|  | Factura 12271 de Torogoz | $ 59.20 |  |
|  | Factura 12279 de Torogoz | $ 131.20 |  |
|  | Factura 12272 de Torogoz | $ 770.58 |  |
|  | Factura 12281 de Torogoz | $ 649.60 |  |
|  | Factura 12277 de Torogoz | $ 329.76 |  |
|  | Factura 12271 de Torogoz | $ 852.80 |  |
|  | Factura 12274 de Torogoz | $ 329.76 |  |
|  | Recibo de William Alfredo Dubon Melgar  Por alquiler de equipo de sonido | $ 333.33 |  |
|  | Recibo de William Alfredo Dubon Melgar |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Apoyo a la primer infancia Chalatenango** |  | $ 200.00 |
| **51107** | Planilla del CBI,de **GUANCORA** DEL MES |  |  |
|  | de abril 2021. | $ 200.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **51107** | **Planilla de Educadoras** Proyecto CAFPIM de |  | $ 1,830.00 |
|  | Reubicación Nucleo 1, 2 y 3, Los Amates, El Limon |  |  |
|  | y Las Mesas por el mes de Abril- 2021 | $ 1,830.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **61603** | **Programas de becas de Educación superior** |  | $ 4,942.00 |
|  | Planilla de 7 becado en el **Instituto Tecnologio** |  |  |
|  | de Chalatenango, por los meses de enero, febrero, |  |  |
|  | Marzo y abril-2021 | $ 542.00 |  |
|  | Planilla de 9 becados en la Universidad **OSCAR** |  |  |
|  | **ARNULFO ROMERO (UMOAR), Ciclo 1-2021**, por |  |  |
|  | los meses de enero, Febrero, marzo y abril 2021 | $ 1,900.00 |  |
|  | Planilla de Plan Internacional INC de 30 becados en |  |  |
|  | **inframs injoz, programa por ser Niñasde Oct.** |  |  |
|  | Nov. Y dic.2020. | $ 2,500.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | **Reactivación Económica para el sector Agrícola** |  |  |
|  | **y pesquero artesanal en los cantones Bartolo y San** |  |  |
|  | **José del Municipio de Chalatenango** |  | $ 610.00 |
|  | Recibo de Guillermo Antonio Grande Melara, por |  |  |
|  | motorista Delivery por mes de abril-2021 | $ 305.00 |  |
|  | Recibo de MANUEL Antonio Jiménez Guardado, |  |  |
|  | como motorista de emprendedores POR EL Mes |  |  |
|  | de abril-2021. | $ 305.00 |  |
|  | SUMAS |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Mantenimiento de calles Rurales en el Municipio de |  |  |
|  | CHALATENANGO |  | $ 12,520.00 |
|  | Factura No. 0106 de Multiservicio y Terracería Guardado | $ 7,500.00 |  |
|  | 54111 $ 5,700.00 |  |  |
|  | 54399 $ 1,300.00 |  |  |
|  | 54304 $ 500.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura 0107 de Multiservicio y Terracería Guardado | $ 5,020.00 |  |
|  | 54111 $ 4,500.00 |  |  |
|  | 54399 $ 520.00 |  |  |
|  | SUMAS | $ 59,378.98 | $ 59,378.98 |

**ACUERDO NUMERO OCHENTA Y DOS**

En vista que a raíz de la falta recursos provenientes de Fondo FODES, esta municipalidad se ha visto imposibilitada actualmente de darle cumplimiento a la liquidación de pago final a la empresa **COTO ESCOBAR ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, respecto a la obligaciones contractuales referente al proyecto “CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, SOBRE RIO CHIQUITO, EN CALLE HACIA CASERIO EL CUPTAL, CANTON UPATORO, CHALATENANGO”; siendo dicho fondos el principal mecanismo de financiamiento para su ejecución, siendo que la limitante económica ha generado grandes perjuicios tanto para la empresa constructora como para la municipalidad, ya que no puede liquidar financieramente dicho proyecto, este concejo municipal reconoce la obligación económica que se tiene con la empresa **COTO ESCOBAR ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y** ACUERDA, priorizar el pago a dicha empresa al momento de recibir los fondos FODES, la cual se realizará de conformidad al acuerdo numero SETENTA acta numero SEIS de fecha veintiséis de marzo del dos mil veintiuno, partida numero 61101 factura numero 069 a favor de **COTO ESCOBAR ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.**

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a proyectos para los efectos de ley

**ACUERDO NUMERO OCHENTA Y TRES**

El Concejo Municipal en vista de la solicitud presentada por la señora **FLOR DE MARIA CHARODE MAYE,** donde solicita se le traspase un Titulo de puesto a perpetuidad donde se encuentra sepultado los resto de Eloisa Menjivar y María Menjívar, quien son familiares de la solicitante y no habiendo mas beneficiarios según Acta Notarial de Declaración Jurada, otorgada ante los oficios notariales del Licenciado José Adán Hernández. no se consigno ningún beneficiario, este concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal, **ACUERDA:** Autorizar el traspaso a favor de la señora **FLOR DE MARIA CHARO DE MAYE,** en vista que no se consigno ningún beneficiario. Para efectos de aplicación Del Reglamento General de Cementerios, se transcriben los artículos siguientes. Art. 16 literalmente dice: El derecho de propiedad adquirido por puesto de mausoleo en los cementerios, no da derecho al efectuar traspaso de venta, a que el vendedor y el comprador se crean con derecho al terreno en que están ubicados, sino solamente al derecho de enterramiento en los sucesivo, pagando los derechos arancelarios y ciñéndose a un todo a la reglamentación del caso. Art. 28.- El Recinto destinado para depositar los restos humanos es inviolable, y no se permitirá atacar el derecho de propiedad adquirido, enterrando en él otros cadáveres que los destinados por su titulo, en el tiempo, manera y forma que prescribe este Reglamento y Art. 29.- Ningún sitio destinado a sepultar podrá ser enejando salvo que esté totalmente desocupado. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UATM, para la adjudicación del derecho declarado.

**Y** no habiendo más que hace constar, se cierra la presente acta que firmamos

**Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar**, Prof. Juan Carlos Rivera Chacón,

Alcalde Municipal Sindico Municipal

Sr. Juan Ramón Menjívar Landaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor Propietario. Segunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro, Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Rosa Cándida Alas de Menjívar Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria Sexta Regidora Propietaria

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete Sr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario Octavo Regidor Propietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejía, Licda. Julissa Isamar Alas García,

Tercera Regidora Suplente Cuarta Regidora Suplente

Lic. José Enrique Ramírez,

Secretario Municipa}

ACTA NUMERO OCHO. - En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las diez horas del día veinte de Abril de dos mil veintiuno. Sesión Ordinaria, Celebrada por el Concejo Municipal Pluralista de Chalatenango, convocada y presidida por el señor Alcalde Municipal, integrado por el Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) Dr. José Rigoberto Mejía Menjívar, Alcalde Municipal, Profesor **Juan Carlos Rivera Chacón**, Síndico Municipal**,** Señor **Juan Ramón Menjívar Landaverde,** Primer Regidor Propietario, **Licenciada. Bety Estela Vásquez Pérez,** Segunda Regidora Propietaria**, Señor Luis Miguel Recinos Najarro,** Tercer Regidor Propietario, **señora. Marta Sandra Manzanares de Tobar,** Cuarta Regidora Propietaria; del Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN) **Rosa Cándida Alas de Menjívar,** Quinta Regidora propietaria, señorita **Ana Dubon**, sexta Regidora Propietaria; del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): Licenciado **Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete, Séptimo Regidor Propietario**, por el Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN): Señor **José Ebelio Ortiz García, Octavo Regidor Propietario;** del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA): Ingeniero  **René Antonio Caballero Corado, Primer Regidor Suplente;** por el Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN): Licenciado **Selvin Eleazar Franco López,** Segundo Regidor Suplente**;** del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista ARENA: señora **Norma Yamileth Orellana Mejía,** Tercera Regidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas García,** Cuarta Regidora Suplente**.-** Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez. El señor alcalde declaro abierta la sesión, explico la forma de entrega y traspaso al nuevo concejo municipal, quienes están invitados para las once horas de este día, luego se emitieron los acuerdos siguientes:

**ACUERDO NUMERO OCHENTA Y CUATRO**

Este día se recibe el concejo municipal para el periodo uno de mayo 2021 al 30 de abril 2024. Conformado por los siguientes institutos político:

**Del Instituto Político Nuevas Ideas**

Ing. Alfredo Armando Hernández Solorsano, Alcalde Municipal

Ana Madaleidy Palma de Castro, Sindica Municipal, Entrante

José Antonio Menjivar Murcia, Primer Regidor Propietario

Melvy Alexandra Hernández Herrera, Segunda Regidora Propietaria

Sindy Palacios Martínez de Orellana, Tercera Regidora Propietaria

Emilio Edgardo Barrientos Hernández, Cuarto Regidor Propietario

**Instituto Político ARENA**

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar Quinto Regidor Propietario

Prof. Juan Carlos Rivera Chacón, sexto Regidor Propietario

**Instituto Político GANA-PCN**

Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete, séptimo Regidor Propietario

**Instituto Político FMLN**

José Luis Pérez Zelaya, Octavo Regidor Propietario

Ever Alcides Echeverria, Primer Regidor Suplente

Héctor Manuel Guardado Sánchez, Segundo Regidor Suplente

Instituto Político ARENA

Luis Miguel Recinos Navarro, Tercer Regidor Suplente

**Instituto Político GANA-PCN**

José Humberto Perlera Rodríguez, Cuarto Regidor Suplente

**ACUERDO NUMERO OCHENTA Y CINCO**

El Concejo Municipal en vista de la toma de posesión del nuevo concejo municipal 2021- 2024, el primero de mayo próximo, este concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 30 numeral 3 del Código Municipal  
 ACUERDA: Formar las comisiones con miembros entrante y sientes, para la **Entrega y Recepción de Fondos, Valores, Derechos, Bienes y Obligaciones de esta Alcaldía, al nuevo concejo municipal 2021-2024** de la siguiente manera

**Comisión de Traspaso**

Dr. José Rigoberto Mejía Menjívar

Lic. Samuel Monterrosa

Lic. Carlos Miguel Renderos

Lcda. Cecy Gabriela Rivas

Licda. Ana Cecilia Viscarra

Lic. José Enrique Ramírez

Lic. Francisco carballo

Sra. Gladis Patricia Rodríguez

Ing. Miguel Angel Serrano

Prof. Juan Carlos Rivera Chacón

Lic. Eduardo Franco Núñez

Ing. Álvaro Otoniel Rauda

Licda. Alba Nubia Coreas

**ACUERDO NUMERO OCHENTA Y SEIS**

El Concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del código Municipal, ACUERDA: Priorizar la actualización de los siguientes instrumentos:

Plan Estratégico Participativo 2021 -2025

Política de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia

Política de Genero

Manuales de procedimientos de la municipalidad

**ACUERDO NUMERO OCHENTA Y SIETE**

El Concejo Municipal, en vista que: El fondo FODES representa para esta municipalidad al menos el SESENTA Y CINCO POR CIENTO de los ingresos anuales, además es el principal mecanismo de financiamiento para la realización de los distintos proyectos que se ejecutan en el municipio, no obstante, la ley FODES establece en su artículo uno lo siguiente:

LEY DE CREACIÓN DEL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS Art. 1.- CRÉASE EL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL SALVADOR, QUE PODRÁ DENOMINARSE "FODES", EL CUAL ESTARÁ CONSTITUIDO POR UN APORTE ANUAL DEL ESTADO IGUAL AL DIEZ POR CIENTO DE LOS INGRESOS CORRIENTES NETOS DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO, QUE DEBERÁ CONSIGNARSE EN EL MISMO EN CADA EJERCICIO FINANCIERO FISCAL Y ENTREGADO EN FORMA MENSUAL Y DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 4 Y 4-A DE ESTA LEY. LOS CUALES PODRÁN FINANCIARSE CON: a) LOS SUBSIDIOS Y APORTES QUE LE OTORGUE EL ESTADO. b) APORTES Y DONACIONES. c) PRÉSTAMOS EXTERNOS E INTERNOS. d) BONOS U OTROS INGRESOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO RECIBA. DEL EQUIVALENTE AL 8% DE LOS INGRESOS CORRIENTES NETOS DEL ESTADO QUE LOS MUNICIPIOS RECIBAN SE UTILIZARÁ EL 25% PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN LO REGULADO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA PRESENTE LEY, Y DE ESTE MISMO 8% EL EQUIVALENTE A SU 75% PARA GASTOS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA PRESENTE LEY. DEL RESTANTE EQUIVALENTE AL 2% DE LOS INGRESOS CORRIENTES NETOS DEL ESTADO QUE LOS MUNICIPIOS RECIBAN, DEBERÁN SER DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE EN INVERSIÓN DECONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA PRESENTE LEY. ASIMISMO, DE ESTE 2% DEL FODES NO SE PODRÁ PAGAR HONORARIOS, DIETAS Y SALARIOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, NI CUOTAS DE MEMBRESÍAS A COMURES NI ISDEM, DE IGUAL MANERA, NO SE PODRÁ UTILIZAR PARA CANCELAR COMPROMISOS DE DEUDA, NI COMO GARANTÍA PARA FUTUROS COMPROMISOS. LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FODES DEBERÁN CUMPLIR CON REQUISITOS DE TRANSPARENCIA Y BUENA GESTIÓN, ENTRE ELLOS: I) LOS PROYECTOS SERÁN APROBADOS EN SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL CON INVITACIÓN PÚBLICA A LOS CIUDADANOS, QUIENES PODRÁN MANIFESTAR SU ANUENCIA A LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS; II) PUBLICAR INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS EN SITIOS WEB, CON UN CONTENIDO MÍNIMO DE: LISTADO DE PARTICIPANTES, CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA LA SELECCIÓN; Y III) IMPACTO ESPERADO Y LA FORMA DE EVALUAR LOS BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS. (1) (2) (3) (6) (10) (12) (Las presentes Disposiciones se aplicarán a partir del Presupuesto General del Estado del año 2020).

Siendo que la limitante económica ha venido generando grandes perjuicios económico que impiden el buen funcionamiento de esta municipalidad, aunado a eso hemos llegado al final del ejercicio de ejecución presupuestaria 2020 e iniciado el ejercicio 2021, sin percibir los fondos líquidos en transferencias FODES, 25%, 75% y 2%, por lo cual los fondos tomados en concepto de préstamos de la cuenta No. 4740035601- Transferencia GOES, por parte de las cuentas 4740015910, FONDOS 25% FODES, 4740015902- FONE 75% de Inversión, 4740034575- FONDES FODES 2%; hasta la fecha no se han podido reintegrar, este concejo: ACUERDA: Priorizar el reintegro de $ 180,000.00 de la cuenta 4740015910, para la cuenta No. 4740035601; $ 113450.00 de la cuenta 4740015902, para la cuenta 4740035601; $ 5,000.00 de la cuenta 4740034575, para la cuenta 4740035601. Lo anterior se aplicará al percibir las transferencias FODES, ADEUDADAS por el Gobierno Central.

**ACUERDO NUMERO OCHENTA Y OCHO**

El concejo Municipal considerando I. Que desde el mes de julio de año 2020,hasta la presente fecha el Gobierno Central no ha transferido los fondos líquidos en transferencias FODES, a las municipalidades; por lo cual para sufragar gastos de funcionamiento y financiar proyectos en ejecución se requirió hacer uso de fondos provisionados para liquidar el proyecto construcción de puente sobre Rio Chiquito, por lo cual la cuenta 4740015902- 75% de Inversión, le adeuda la cantidad de $ 303,844.36 a la cuenta 4740033498-Construccion de Puente sobre el Rio Chiquito. Lo anterior este concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal, ACUERDA: Priorizar el reintegro de $ 303,844.36 de la cuenta 4740015902- 75% de In versión para la cuenta 4740033498- construcción de puente sobre el Rio Chiquito. Lo anterior se ejecutará al percibir lo adeudado por el Gobierno Central en concepto de fondos FODES.

**ACUERDO NUMERO OCHENTA Y NUEVE**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Dubón , Tesorera Municipal para que transfiera la cantidad de $ 39,800.00 en calidad de préstamo de la cuenta No. 4740015902, del 75% de Inversión, para la cuenta 47400159l0 del 25% de funcionamiento, los cuales serán reintegrados el recibir los fondos FODES.

**ACUERDO NUMERO NOVENTA**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiera en calidad de préstamos la cantidad de $ 27,800.00 que hace de la CUENTA CORRIENTE No.**4740015910**, del 25% funcionamiento, para la cuenta corriente No.**4740017417, Fondos Propios Planillera**, para sufragar gastos de funcionamiento.

**ACUERDO NUMERO NOVENTA Y UNO**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal ACUERDA: Descargar del Inventario General de esta Alcaldía, los siguientes bienes:

**DESCARGOS DE BIENES MENORES DE $ 600.00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **CODIGO** | **NOMBRE DEL BIEN** | **VALOR** | **UNIDAD** |
| **1** | **8407-010210-005-020-0001-01-20092014** | **una silla secretarial** | **$ 89.00** | Empre |
| **2** | **8407-010210-005-020-0002-01-25072014** | **un ventilador de pedestal** | **$ 16.00** |  |
|  | TOTAL DESCARGO |  | **$ 105.00** |  |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Encargado de Inventario para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO NOVENTA Y DOS**

El Concejo Municipal en vista del informe de inspección del Jefe de la UATM, en donde manifiesta que el señor **Miguel Angel Serrano**, donde solicito cierre de su negocio denominado EXPLORER, que estaba funcionando en CALLE Morazán Barrio El Calvario de esta ciudad, y cerro sus operaciones hasta el mes de febrero del 2016, quien cancelo sus negocio en diciembre de 2008, y para probar dichas afirmaciones presenta declaración jurada de los señores Francisco Hernán Serrano Mejía y Héctor Francisco Serrano Ramírez, quienes en su declaración manifiestan que es cierto lo declarado por el señor **Miguel ángel Serrano**, este concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 35 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar el cierre del negocio mencionado y Exonerar el pago de impuesto a partir del mes de enero de año dos mil nueve.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UATM y al interesado para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO NOVENTA Y TRES**

El fondo FODES representa para esta municipalidad al menos el SESENTA Y CINCO POR CIENTO de los ingresos anuales, además es el principal mecanismo de financiamiento para la realización de los distintos proyectos que se ejecutan en el municipio, no obstante, la ley FODES establece en su artículo uno lo siguiente:

LEY DE CREACIÓN DEL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS Art. 1.- CRÉASE EL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL SALVADOR, QUE PODRÁ DENOMINARSE "FODES", EL CUAL ESTARÁ CONSTITUIDO POR UN APORTE ANUAL DEL ESTADO IGUAL AL DIEZ POR CIENTO DE LOS INGRESOS CORRIENTES NETOS DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO, QUE DEBERÁ CONSIGNARSE EN EL MISMO EN CADA EJERCICIO FINANCIERO FISCAL Y ENTREGADO EN FORMA MENSUAL Y DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 4 Y 4-A DE ESTA LEY. LOS CUALES PODRÁN FINANCIARSE CON: a) LOS SUBSIDIOS Y APORTES QUE LE OTORGUE EL ESTADO. b) APORTES Y DONACIONES. c) PRÉSTAMOS EXTERNOS E INTERNOS. d) BONOS U OTROS INGRESOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO RECIBA. DEL EQUIVALENTE AL 8% DE LOS INGRESOS CORRIENTES NETOS DEL ESTADO QUE LOS MUNICIPIOS RECIBAN SE UTILIZARÁ EL 25% PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN LO REGULADO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA PRESENTE LEY, Y DE ESTE MISMO 8% EL EQUIVALENTE A SU 75% PARA GASTOS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA PRESENTE LEY. DEL RESTANTE EQUIVALENTE AL 2% DE LOS INGRESOS CORRIENTES NETOS DEL ESTADO QUE LOS MUNICIPIOS RECIBAN, DEBERÁN SER DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE EN INVERSIÓN DECONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA PRESENTE LEY. ASIMISMO, DE ESTE 2% DEL FODES NO SE PODRÁ PAGAR HONORARIOS, DIETAS Y SALARIOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, NI CUOTAS DE MEMBRESÍAS A COMURES NI ISDEM, DE IGUAL MANERA, NO SE PODRÁ UTILIZAR PARA CANCELAR COMPROMISOS DE DEUDA, NI COMO GARANTÍA PARA FUTUROS COMPROMISOS. LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FODES DEBERÁN CUMPLIR CON REQUISITOS DE TRANSPARENCIA Y BUENA GESTIÓN, ENTRE ELLOS: I) LOS PROYECTOS SERÁN APROBADOS EN SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL CON INVITACIÓN PÚBLICA A LOS CIUDADANOS, QUIENES PODRÁN MANIFESTAR SU ANUENCIA A LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS; II) PUBLICAR INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS EN SITIOS WEB, CON UN CONTENIDO MÍNIMO DE: LISTADO DE PARTICIPANTES, CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA LA SELECCIÓN; Y III) IMPACTO ESPERADO Y LA FORMA DE EVALUAR LOS BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS. (1) (2) (3) (6) (10) (12) (Las presentes Disposiciones se aplicarán a partir del Presupuesto General del Estado del año 2020).

Siendo que la limitante económica ha venido generando grandes perjuicios económico que impiden el buen funcionamiento de esta municipalidad, aunado a eso hemos llegado al final del ejercicio de ejecución presupuestaria 2020 e iniciado el ejercicio 2021, sin percibir los fondos líquidos en transferencias FODES, 25%, 75% y 2%, por lo cual los fondos tomados en concepto de préstamos de la cuenta No. 4740015902- FODES DE INVERSIÓN, por parte de la cuenta 4740015910, FONDOS 25% FODES, hasta la fecha no se han podido reintegrar, este concejo: ACUERDA: Priorizar el reintegro de $ 306,250.00 de la cuenta 4740015910, para la cuenta No. 4740015902. Lo anterior se aplicará al percibir las transferencias FODES, ADEUDADAS por el Gobierno Central.

**ACUERDO NUMERO NOVENTA Y CUATRO**

En vista del déficit en los ingresos propios estimulado por la pandemia COVID-19, afectando la cuenta No. 4740017417, FONDOS PROPIOS PLANILLERA, se recurrió a efectuar prestamos de la cuenta No, 4740015910, 25% de Funcionamiento, la cual hasta la fecha asciende a $ 43,600.00, este concejo acuerda priorizar reintegro por la cantidad de $ 43,600.00 de la cuenta 4740017417, fondos propios planillera para la cuenta 4740015910, 25% funcionamiento.

**ACUERDO NUMERO NOVENTA Y CINCO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Apruébese Perfil de carpeta técnica y ejecútese el proyecto;

**Apoyo a primera infancia en el Municipio de Chalatenango 2021**

Certifíquese el presente acuerdo remítase a proyecto y UACI, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO NOVENTA Y SEIS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Apruébese Perfil de carpeta técnica y ejecútese el proyecto;

**Programa de Becas de Educción Superior 2021**

Certifíquese el presente acuerdo remítase a proyecto y UACI, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO NOVENTA Y SIETE**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal ACUERDA: Descargar del Inventario General de esta Alcaldía, los siguientes bienes:

**DESCARGOS DE BIENES MENORES DE $ 600.00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **CODIGO** | **NOMBRE DEL BIEN** | **VALOR** | **UNIDAD** |
| **1** | **8407-010204-005-024-0050-01-27042016** | **Distanciómetro** | **$ 235.50** | UATM |
| **2** | **8407-010214-066-074-0661-01-09062016** | **Radio Portátil** | **$ 299.45** | Medio Ambiente |
| **3** | **8407-010214-005-024-1117-01-14072016** | Megáfono | **$ 78.00** | Medio Ambiente |
| **4** | **8407-010214-005-024-1118-01-14072016** | Megáfono | **$ 78.00** | Medio Ambiente |
| **5** | **8407-010214-005-024-1119-01-14072016** | **Megáfono** | **$ 78.00** | Medio Ambiente |
| **6** | **8407-010101-005-024-0122-01-06052013** | **Detentor de humo** | **$ 13.56** | Concejo Municipal |
| **7** | **8407-010101-005-024-0123-01-06052013** | **Detector de humo** | **$13.56** | Concejo Municipal |
| **8** | **8407-010107-005-020-0001-01-25112015** | **Silla secretarial** | **$ 75.00** | Comunicaciones |
| **9** | **8407-010216-005-020-0001-01-11042016** | **Mesa degustadora** | **$ 186.45** | UAIP |
| **10** | **8407-010101-005-024-0096-01-13052009** | **cafetera** | **$ 75.00** | Concejo Municipal |
| **11** | **8407-010101-005-020-0157-01-29042014** | **cafetera** | **$ 70.00** | Concejo Municipal |
|  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DESCARGO |  | **$ 1,202.52** |  |

**DESCARGOS DE BIENES MAYORES DE $ 600.00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **8407-010101-003-028-0033-01-25042007** | **Equipo de sonido** | **$ 4,300.00** | Concejo |
| **2** | **8407-010101-023-015-0846-01-23012012** | **Bomba sumergible** | **$ 696.85** | Concejo Municipal |
| **3** | **8407-010107-003-028-1003-01-12022016** | **Cámara Digital NIKON D330** | **$ 769.98** | Comunicaciones |
|  | TOTAL |  | **$ 5,766.83** |  |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Encargado de Inventario para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO NOVENTA Y OCHO**

La Municipalidad, en vista que el día 30 de abril de 2021, finaliza el período administrativo de la actual gestión municipal, se hace necesario elaborar un informe que facilite el proceso de traspaso de administración a las nuevas autoridades electas, basado en los lineamientos emitidos por la Corte de Cuentas de la República. Por tanto, para cumplir con este compromiso, aprueba la conformación de una Comisión de Traspaso Municipal, que será responsable de recolectar, actualizar y sistematizar la información requerida y formular el Informe de Traspaso, que deberá presentar al Concejo Municipal el día veintiocho de abril del año dos mil veintiuno, para su correspondiente revisión y aprobación. Este equipo de trabajo estará integrado de la siguiente programación:

Programación para el traspaso de la administración 2021

**COMISION DE TRASPASO**

DR. JOSE RIGOBERTO MEJIA MENJIVAR

LIC. SAMUEL MONTERROSA

LIC. CARLOS MIGUEL RENDEROS

LICDA. CECY GABRIELA RIVAS

LICDA. ANA CECILIA VISCARRA

LIC. JOSE ENRIQUE RAMIREZ

LIC. FRANCISCO CARBALLO

LICDA. GLADIS PATRICIA RODRIGUEZ

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO

PROF. JUAN CARLOS RIVERA CHACON

LIC. EDUARDO FRANCO NUÑEZ

ING. ALVARO OTONIEL RAUDA

LICDA. VANESA CASTRO

LICDA. ALBA NUBIA COREAS

SUB COMISIONES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE COMISION** | **COORDINARDO DE COMISION** | **UNIDADES** |
| FINANCIERA | ING. ALVARO OTONIEL RAUDA, GERENTE FINANCIERO | * PRESUPUESTO * TESORERÍA * UATM * CONTABILIDAD * ACTIVO FIJO * PARQUEOS MUNICIPALES * MERCADO |
| PROYECTOS | ING. MIGUEL ANGEL SERRRANO, JEFE DE UNIDAD DE PROYECTOS | * PROYECTOS * SUPERVISION DE PROYECTOS. * UACI * BODEGA DE PROYECTOS * DEPORTE |
| LEGAL | PROF. JUAN CARLOS RIVERA, SINDICO MUNICIPAL | * SINDICATURA * MEDIACION * SECRETARIA |
| DESARROLLO LOCAL | LICDA. ALBA NUBIA COREAS PORTILLO, GERENTE DE DESARROLLO LOCAL | * PRIMERA INFANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA * PROYECCION SOCIAL |
| MEDIO AMBIENTE | ING. JOSE PEDRO ALVARENGA JEFE DE MEDIO AMBIENTE | * MEDIO AMBIENTE * GESTION DE RIESGO * AGROPECUARIA |
| ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | VILMA ELOISA PALACIOS | * ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA * GESTION DE ARCHIVO MUNICIPAL |
| SERVICIOS GENERALES | MAURICIO QUIJADA DUARTE, JEFE DE SERVICIOS GEERALES | * SERVICIOS GENERALES * RECOLECCION * ALUMBRADO PUBLICO * CEMENTERIOS * PROYECTOS DE AGUA * ALMACEN DE MATERIALES DE OFICNA |

UNIDADES INDEPENDIENTE

**COMUNICACIONES:** LICDA. JOSSELINE VANESSA TOBIAS

**REF:** LICDA. KAREN BERENICE LOPEZ

**RECURSOS HUMANOS:** FRANCISCO CARBALLO

**CAM:** MAURO LANDAVERDE

**INFORMATICA:** LIC. NESTOR MAURICIO FIGUEROA

**AUDITORIA INTERNA:** LIC. SAMUEL MONTERROZA

**DESPACHO MUNICIPAL:** LICDA. DEYSI JOSEFINA NUÑEZ

PROGRAMACION DE FECHAS PARA TRASPASO DE ADMINISTRACION 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SUB COMISIONES | FECHAS | | |
| MIERCOLES 28 ABRIL | JUEVES 29 ABRIL | VIERNES 30 ABRIL |
| 1.DESARROLLO LOCAL:   * PRIMERA INFANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA * PROYECCION SOCIAL | 9:30 AM |  |  |
| 2.ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA   * ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA * GESTION DE ARCHIVO MUNICIPAL | 10:30 AM |  |  |
| 3.MEDIO AMBIENTE:   * MEDIO AMBIENTE Y GESTION DE RIESGO * UNIDAD AGROPECUARIA | 1:00 PM |  |  |
| 4.SERVICIOS GENERALES:   * SERVICIOS GENERALES * RECOLECCION * ALUMBRADO PUBLICO * CEMENTERIOS * PROYECTOS DE AGUA * ALMACEN DE MATERIALES DE OFICNA | 2:00 PM |  |  |
| 5.PROYECTOS:   * PROYECTOS * SUPERVISION DE PROYECTOS. * UACI * BODEGA DE PROYECTOS * COMISION DEPORTIVA |  | 8:30 AM |  |
| 6.REF |  | 11:00 AM |  |
| 7.RECURSOS HUMANOS |  | 1:00 PM |  |
| 8.CAM |  | 3:00 PM |  |
| 9.AUDITORIA INTERNA |  | 3:00 PM |  |
| 10.DESPACHO MUNICIPAL |  |  | 8:30 AM |
| 11.FINANCIERA |  |  | 9:00 AM |
| 12.INFORMATICA |  |  | 9:00 AM |
| 13.COMUNICACIONES |  |  | 11:00 AM |
| 14.LEGAL:   * SINDICATURA * MEDIACION * SECRETARIA |  |  | 2:00 PM |

**Y** no habiendo más que hace constar, se cierra la presente acta que firmamos

**Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar**, Prof. Juan Carlos Rivera Chacón,

Alcalde Municipal Sindico Municipal

Sr. Juan Ramón Menjívar Landaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor Propietario. Segunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro, Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Rosa Cándida Alas de Menjívar Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria Sexta Regidora Propietaria

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete Sr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario Octavo Regidor Propietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejía, Licda. Julissa Isamar Alas García,

Tercera Regidora Suplente Cuarta Regidora Suplente

Lic. José Enrique Ramírez,

Secretario Municipa}

ACTA NUMERO NUEVE. - En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las diez horas del día veintisiete de Abril de dos mil veintiuno. Sesión Ordinaria, Celebrada por el Concejo Municipal Pluralista de Chalatenango, convocada y presidida por el señor Alcalde Municipal, integrado por el Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) Dr. José Rigoberto Mejía Menjívar, Alcalde Municipal, Profesor **Juan Carlos Rivera Chacón**, Síndico Municipal**,** Señor **Juan Ramón Menjívar Landaverde,** Primer Regidor Propietario, **Licenciada. Bety Estela Vásquez Pérez,** Segunda Regidora Propietaria**, Señor Luis Miguel Recinos Najarro,** Tercer Regidor Propietario, **señora. Marta Sandra Manzanares de Tobar,** Cuarta Regidora Propietaria; del Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN) **Rosa Cándida Alas de Menjívar,** Quinta Regidora propietaria, señorita **Ana Dubon**, sexta Regidora Propietaria; del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): Licenciado **Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete, Séptimo Regidor Propietario**, por el Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN): Señor **José Ebelio Ortiz García, Octavo Regidor Propietario;** del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA): Ingeniero  **René Antonio Caballero Corado, Primer Regidor Suplente;** por el Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN): Licenciado **Selvin Eleazar Franco López,** Segundo Regidor Suplente**;** del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista ARENA: señora **Norma Yamileth Orellana Mejía,** Tercera Regidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas García,** Cuarta Regidora Suplente**.-** Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez. por la parte técnica Otoniel Rauda Erazo, Gerente Financiero, Ing. Miguel Angel Serrano, de Proyectos, Ana Cecilia Viscarra, de UACI, Néstor Mauricio Figueroa. De la Unidad de Informática. El señor alcalde declaro abierta la sesión, luego se emitió el acuerdo siguiente:

**ACUERDO NUMERO NOVENTA Y NUEVE**

Conspirando que hasta la fecha no se han podido efectuar los pagos líquidos de planillas salariales correspondiente al mes abril del presente año, dada la no transferencia de FODES 25%, la cual no ha sido depositada a la cuenta de la municipalidad desde el mes de julio del año 2020, lo que ha perjudicado las finanzas de la municipalidad. Además, durante el presente periodo, la municipalidad se encuentra en proceso de traspaso hacia la nueva administración, lo que ha implicado el cierre de las actividades de colecturía por una semana completa. Por lo anterior, se acuerda priorizar el pago de los salarios al personal, ya que según informe financiero, se necesitan $33,250.00 para completar el pago antes mencionado, lo cual se prevé percibir mediante Gestiones de cobro que la Administración Tributaria municipal está efectuando, y depósitos periódicos que contribuyentes realizan en las cuentas de la municipalidad.

**ACUERDO NUMERO CIEN**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar los siguites

Gastos

Recibo de Walter Alexander Galán Abrego

Cubriendo al señor Nelson Jonathan Alas Monge $ 305.00

Recibo de Osmin Alexander Núñez Urbina,

Cubriendo vacaciones anuales de señor Luis

Alberto Henríquez Menjívar $ 190.00

Recibo de José Dagoberto López Galán,

Cubriendo al señor José Guillermo Calles

y Ricardo Antonio Galán $ 90.00

Planilla de vacaciones anuales de empleados

Municipales $ 469.03

**ACUERDO NUMERO CIENTO UNO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 Código Municipal, ACUERDA: Recibir la renuncia del señor Oscar Alberto Cartagena**, Agente del C AM,** quien presenta su renuncia irrevocable a este concejo a partir del 28 de abril de este año. Quien rindió las gracias por haber laborado en esta institución.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Recursos Humanos, para los efectos de ley.

**Y** no habiendo más que hace constar, se cierra la presente acta que firmamos

**Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar**, Prof. Juan Carlos Rivera Chacón,

Alcalde Municipal Sindico Municipal

Sr. Juan Ramón Menjívar Landaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor Propietario. Segunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro, Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Rosa Cándida Alas de Menjívar Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria Sexta Regidora Propietaria

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete Sr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario Octavo Regidor Propietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejía, Licda. Julissa Isamar Alas García,

Tercera Regidora Suplente Cuarta Regidora Suplente

Lic. José Enrique Ramírez,

Secretario Municipal

Se cierra el presente libro de Acta y Acuerdo Municipales, al 30 de abril de 2021, con 114 páginas numeradas de la uno a la 114, con 101 acuerdos municipales.

Dr. José Rigoberto Mejía Menjívar,

Alcalde Municipal.