

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

ACUERDO NÚMERO UNO. La Municipalidad en uso de las facultades que le confiere el Art. 30 numeral 4 del Código Municipal **ACUERDA:** Priorizar y erogar de la Cuenta Corriente número 00150138275 del Fondo Común Municipal, gastos realizados en el mes de OCTUBRE del corriente año, que se detallan:

FONDO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2018.		
54112	La suma de SETENTA Y CUATRO 55/100 DOLARES (\$ 74.55), valor de la compra de materiales para reparación Cancha de Futbol Rápido de la Colonia Fátima de esta ciudad.	\$ 74.55
54118	La suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 40/100 DOLARES (\$ 284.40), valor de la compra de baterías para camiones propiedad municipal.	\$ 284.40
54110	La suma de SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 75.00), valor de la compra de combustible para trámites administrativos en vehículos propiedad municipal.	\$ 75.00
54304	La suma de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 80/100 DOLARES (\$ 788.80), valor de servicios suministrados de transporte 7 viajes de equipo Neo pipil y 6 viajes a diferentes lugares de la Escuelita de Futbol Municipal NEOPIPIL de esta ciudad, según de talle anexo.	\$ 788.89
54110	La suma de QUINIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES (\$ 580.00), valor de la compra de lubricantes y accesorios para mantenimiento vehículos propiedad municipal	\$ 580.00
54104	La suma de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 300.00), valor de la compra de 100 libras de café para consumo de contribuyentes y personal administrativo.	\$ 300.00
51201	La suma de SESENTA Y SEIS 70/100 DOLARES (\$ 66.70), valor de pago de planilla de trabajadores en verificación de suelo para elaboración de bases sobre la Quebrada el Diablo en Cantón Tehuiste Arriba de esta jurisdicción.	\$ 66.70
54110	La suma de TREINTA 00/100 DOLARES (\$ 30.00), valor de la compra de combustible para trabajos de desalojo de escombros en donde era el Rastro Municipal anteriormente	\$ 30.00
54314	La suma de TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 350.00), valor de aporte económico entregado a Mariano Gómez Alfaro, representante de la Liga de Oro de esta ciudad, para premiación de los ganadores del Torneo Relámpago de futbol realizado el 15 de septiembre del corriente año.	\$ 350.00
56304	La suma de VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 25.00), valor de apoyo económico entregado a [REDACTED], valor de apoyo económico para la compra de medicamentos para su hijo [REDACTED], quien padece de problemas auditivos y asiste a control de salud al Hospital de San Vicente.	\$ 25.00
-	La suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS 35/100 DOLARES (\$ 156.35), valor de la compra de telas para complemento de uniformes, refrigerios día del Niño Cantón la Longaniza, compra de salchicha para tapar gotera del Mercado, refrigerio para evento Parvularia, combustible para diferentes viajes en asuntos del servicio municipal, según detalle al reverso de la factura-	\$ 156.35

54314	La suma de CUARENTA 00/100 DOLARES (\$ 40.00), valor de pago animación de Payasos en celebración del Día del Niño, celebrado en el Centro Escolar del Cantón los Zacatillos de esta jurisdicción.	\$ 40.00
56303	La suma de CIEN 00/100 DOLARES (\$ 100.00), valor apoyo económico entregado a [REDACTED], representante de la FESFUT, para cancelar carnets para niños de las diferentes Escuelas d Futbol inscritos en el Torneo 2018-2019, apoyando las actividades orientadas a la prevención de la violencia.	\$ 100.00
54317	La suma de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 300.00), valor del pago de arrendamiento del inmueble utilizada como Cancha de Futbol en el Cantón las Delicias de esta jurisdicción, correspondiente al arrendamiento del año 2018.	\$ 300.00
54101	La suma de VEINTE 70/100 DOLARES (\$ 20.70), valor de la compra de productos alimenticios consumidos en reunión de trabajo del Alcalde Municipal.	\$ 20.70
56304	La suma de VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 25.00), valor de apoyo económico entregado a [REDACTED], para la compra de medicamentos por encontrarse enferma y con grave necesidad.	\$ 25.00
56304	La suma de VEINTICINCO 00/100 DOLARES (\$ 25.00), valor de apoyo económico entregado a [REDACTED], valor de ayuda económica para la compra de abono por ser una persona con grave necesidad.	\$ 25.00
56303	La suma de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 00/100 DOLARES (\$ 273.00), valor de la compra de pelotas para Club Deportivo Neo pipil y compra de repuestos para Pick Up Nissan Frontier, propiedad municipal, gastos que se le reconocen a José Guillermo Rodas Ramos, Alcalde Municipal.	\$ 273.00
54118	La suma de CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 165.00), valor de la compra de trofeos para campeonato de futbol femenino y compra de batería para camión verde recolector de desechos sólidos propiedad municipal.	\$ 165.00
51301	La suma de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 34/100 DOLARES (\$ 334.34), valor de pago de horas extraordinarias a favor de Oscar Armando Ortiz, Jefe de Catastro de esta Alcaldía Municipal, durante mayo y junio de este año.	\$ 334.34
54314	La suma de VEINTE 00/100 DOLARES (\$ 20.00), valor de servicios suministrados de Show Reggaetón, celebrado en el Día del Niño en el Centro Escolar San Francisco los Zacatillos de esta jurisdicción.	\$ 20.00
54110	La suma de CIEN 00/100 DOLARES (\$ 100.00), para la compra de Diesel para camión Placa N9735 propiedad municipal, para transporte de balasto en reparación calle del Caserío la Loma de esta jurisdicción.	\$ 100.00
54110	La suma de CIEN 00/100 DOLARES (\$ 100.00), valor de la compra de combustible para uso administrativo de esta Municipalidad, para vehículos placas N-9490 B-3148 N-3054 para funcionamiento administrativo municipal.	\$ 100.00
-	La suma de DOSCIENTOS VEINTIDOS 70/100 DOLARES (\$ 222.70), valor de la compra de materiales eléctricos, de fontanería y de servicios diversos para uso de esta Alcaldía Municipal y alumbrado público.	\$ 222.70
54112	La suma de VEINTICUATRO 50/100 DOLARES (\$ 24.50), valor de la compra de materiales de fontanería para reparaciones del Mercado Municipal de esta ciudad.	\$ 24.50
54110	La suma de CUARENTA 00/100 DOLARES (\$ 40.00), valor de la compra de combustible para camioneta Isuzu Trooper propiedad municipal, para uso administrativo	\$ 40.00
54202	La suma de DOSCIENTOS DIECISEIS 00/100 DOLARES (\$ 216.00), valor de la compra de 3 pipadas de agua para comunidades los Lovatos de esta ciudad, por no contar con el vital líquido de agua potable.	\$ 216.00
51201	La suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 89/100 DOLARES (\$ 388.89), valor de salario de Wilberto Ramírez, en calidad de Asistente del Alcalde Municipal de carácter eventual durante el mes de septiembre del corriente año.	\$ 388.89
51201	La suma de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 300.00), valor de salario de Oscar Adalberto Rivera Henríquez, en calidad de miembro del CAM eventual correspondiente al mes de Septiembre del corriente año.	\$ 300.00
56304	La suma de TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 35.00), valor de apoyo económico a favor de [REDACTED], para la compra de medicinas por ser una persona con grave necesidad.	\$ 35.00
54302	La suma de DOSCIENTOS VEINTIDOS 22/100 DOLARES (\$ 222.22), valor de pago de servicios suministrados de mecánica en vehículo propiedad municipal volqueta	\$ 222.22

55799	La suma de NOVENTA Y OCHO 61/100 DOLARES (\$ 98.61), valor de pago de IVA sobre arrendamiento de casa propiedad municipal a la Policía nacional Civil de esta ciudad	\$ 98.61
54110	La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), valor de la compra de combustible para vehículos Mazda e Isuzu Trooper propiedad municipal, que realiza tramites oficiales en asuntos del servicio municipal.	\$ 60.00
54101	La suma de SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 750.00), valor de la compra de víveres para familias desplazadas en el Caserío el Salitral del Cantón el Golfo de esta jurisdicción, que sufrieron daños en sus viviendas a consecuencias de las fuertes lluvias en septiembre y octubre del corriente año.	\$ 750.00
54199	La suma de CIENTO CUARENTA Y UNO 25/100 DOLARES (\$ 141.25), valor de compra de productos alimenticios y otros para uso administrativo.	\$ 141.25
54304	La suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO 56/100 DOLARES (\$ 155.56), valor de servicios suministrados de transporte en viajes realizados transportando equipo municipal a cancha de acero, transporte de alumnos de la Escuelita de Futbol de los Zacatillos y otros viajes detallados orientados a actividades de prevención de la violencia	\$ 155.56
54110	La suma de OCHENTA 00/100 DOLARES (\$80.00), valor de la compra de combustible para transporte al Hospital Psiquiátrico Soyapango San Salvador y para otros usos de carácter administrativo, para dos vehículos	\$ 80.00
56304	La suma de TREINTA 00/100 DOLARES (\$ 30.00), valor de ayuda económica entregada a [REDACTED], para la compra de medicamentos por ser una persona con grave necesidad	\$ 30.00
56304	La suma de QUINCE 00/100 DOLARES (\$ 15.00), valor de ayuda económica entregada a [REDACTED], para la compra de medicamentos por ser una persona con grave necesidad	\$ 15.00
56303	La suma de CIENTO TREINTA Y OCHO 89/100 DOLARES (\$ 138.89), valor de pago de transporte para excursión ADESCO DEL CANTON TIERRA COLORADA con el objeto de recaudar fondos para obras de desarrollo local.	\$ 138.89
54314	La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de apoyo económico entregado a [REDACTED], del Centro Escolar del Cantón San Antonio la Laguneta de esta jurisdicción, para premiación a mejor vestido con material reciclable, apoyando las actividades relacionadas con la educación y el emprendurismo	\$ 150.00
51201	La suma de CINCUENTA Y CINCO 56/100 DOLARES (\$ 55.56), valor de reconocimiento que se le hace Carlos Eduardo Salgado Fernández, en calidad ayudante de entrenador de la Escuelita de Futbol de la Colonia Miramar de esta ciudad.	\$ 55.56
51201	La suma de DOSCIENTOS VEINTIDOS 22/100 DOLARES (\$222.22), valor de pago de salarios por horas a William Alexander Palacios Martínez, en calidad de Entrenador de la Escuelita de Futbol Municipal de Colonia Miramar de esta ciudad, correspondiente al mes de agosto del corriente año.	\$ 222.22
51301	La suma de NOVENTA 27/100 DOLARES (\$ 90.27), valor de horas extraordinarias realizadas por Nelson Mauricio Barrera Merino, en el Departamento de Contabilidad	\$ 90.27
54301	La suma de CUARENTA Y CUATRO 44/100 DOLARES (\$ 44.44), valor de trabajos realizados en horas extraordinarias en trabajos de reparación de Impresora EPSON FX-890	\$ 44.44
54110	La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), valor de la compra de combustible para vehículo N-3074 para realizar trámites administrativos en asuntos del servicio municipal.	\$ 60.00
51301	La suma de CIENTO SESENTA Y SEIS 44/100 DOLARES (\$ 166.44), valor de horas extraordinarias realizadas por Andrés Hernández, realizando labores de logística en actividades relacionadas con las Escuelitas de Futbol de esta ciudad.	\$ 166.44
56304	La suma de VEINTICUATRO 00/100 DOLARES (\$ 24.00), valor de la compra de un juego de letrina sanitaria entregada a [REDACTED].	\$ 24.00
54201	La suma de SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 99/100 DOLARES (\$ 6,932.99), valor de servicios suministrados de energía eléctrica pública y privada correspondientes al mes de agosto del corriente año.	\$ 6,932.99
51301	La suma de SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$ 75.00), valor de pago de horas extraordinarias a Helber Alexander Yofrancis Vásquez Guevara, por sus trabajos reali	

	zados en días domingos en animación de eventos deportivos de las Escuelitas de Fútbol municipal.	\$ 75.00
54110	La suma de OCHENTA 00/100 DOLARES (\$ 80.00), valor de la compra de combustible para vehículos de uso administrativo y operativo placas N-3074, N-9490, Minicar gador que trabajo en desalojo calle que conduce al Caserío los Ortices y 751076 a cancelar a proveedores.	\$ 80.00
54110	La suma de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 87/100 DOLARES (\$ 588.87), valor	
54118	de la compra de combustible para diferentes actividades de transporte en asuntos oficia	
54101	les del servicio municipal, compra de repuestos para motosierra y otros, refrigerio para convivió con los niños de la Escuelita de Fútbol Municipal, lona para cama para persona con grave necesidad y otras de conformidad a detalle anexo.	\$ 588.87
54399	La suma de QUINCE 00/100 DOLARES (\$ 15.00), en concepto del valor de arrendamiento de sillas para evento Declaratoria Libre de Analfabetismo.	\$ 15.00
54101	La suma de TREINTA Y CINCO 20/100 DOLARES (\$ 35.20), en concepto del valor de venta de comida para miembros del Concejo Municipal, en reunión de trabajo.	\$ 35.20
54110	La suma de CUARENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES (\$ 49.50), valor de la compra de zapatos para jugador de quipo NEOPIPL FEDERADO de esta ciudad, patrocinado por esta Alcaldía Municipal.	\$ 49.50
51201	La suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 96/100 DOLARES (\$159.96), valor de pago de salarios por horas a William Alexander Palacios Martínez, en calidad de entrenador de la Escuelita de Fútbol Municipal de Colonia Miramar de esta ciudad, correspondiente al mes de octubre del corriente año.	\$ 159.96
54104	La suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (\$ 446.00), valor de la compra de pelotas de futbol para Escuelas de Fútbol San Francisco los Zacatillos y NEO PIPIL y tacos para jugadores de equipo federado NEO PIPIL y articulos para confección.	\$ 446.00
51201	La suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 96/100 DOLARES (\$ 159.96), valor de trabajos realizados por Carlos David Paredes Alvarado, en calidad de Entrenador de la Escuelita de Fútbol los Zacatillos, correspondiente a días de septiembre de 2018	\$ 159.96
51201	La suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 96/100 DOLARES (\$ 159.96), valor de trabajos realizados por Kevin Ronaldo Bolaños Hernández, en calidad de Entrenador de la Escuelita de Fútbol los Zacatillos, correspondiente a días de septiembre de 2018	\$ 159.96
51201	La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 250.00), valor de trabajos realizados por Bernardo Antonio Montano Roque, en calidad de Entrenador de equipo de futbol Neo pipil de esta ciudad, correspondiente a días de septiembre de este año que se encuentra federado.	\$ 250.00
56303	La suma de CUARENTA 00/100 DOLARES (\$ 40.00), valor de apoyo económico para refrigerios entregado a ██████████, en representación de los Jóvenes Guerreros de Cristo, en celebración de Asamblea en esa Iglesia.	\$ 40.00
56304	La suma de CIEN 00/100DOLARES (\$ 100.00), valor de apoyo económico entregado a ██████████, para pago de exámenes médicos y compra de medicinas, por encontrarse muy enferma y con grave necesidad.	\$ 100.00
56304	La suma de VEINTE 00/100DOLARES (\$ 20.00), valor de apoyo económico entregado a ██████████, para compra de medicinas, por encontrarse muy enferma y con grave necesidad.	\$ 20.00
54202	La suma de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00), valor de la compra de pipadas de agua para trabajos de perforación de pozo en el Cantón la Longaniza de esta jurisdicción.	\$ 150.00
51201	La suma de TRECIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 300.00), valor de salario de Oscar Adalberto Rivera Henríquez, MIEMBRO DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES, correspondiente al mes de Octubre de este año.	\$ 300.00
51201	La suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 44/100 DOLARES (\$ 444.44), valor de salario en María del Transito Portillo Viuda de Beloso, de carácter eventual en calidad de En cargada de la Unidad de la Mujer, correspondiente a Octubre de este año.	\$ 444.44
51201	La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/100 DOLARES (\$ 266.67), valor de trabajos realizados por Mariano Mena Barrera, en trabajos de chapoda y limpieza correspondiente al mes de octubre del corriente año.	\$ 266.67

54301	La suma de VEINTE 00/100 DOLARES (\$ 20.00), valor de trabajos de reparación de PC DE LA UACI.	\$ 20.00
54101	La suma de CIEN 00/100 (\$ 100.00), valor de la compra de comida para trabajadores que laboran en proyecto perforación de pozo en Caserío los Cortez, que se realiza con ayuda mutua Alcaldía, comunidad y Organización Agua Viva.	\$ 100.00
56304	La suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE 90/10 DOLARES (\$ 169.90), valor de apoyo con materiales a familias de escasos recursos económicos, que sufrieron daños en sus viviendas	\$ 169.90
51201	La suma de CIENTO TREINTA Y OCHO 89/100 DOLARES (\$ 138.89), valor de pago de trabajos realizados por Armando Chacón, por sus trabajos Encargado de Bombeo de Agua Pozo que abastece a la comunidad del Cantón el Golfo de esta jurisdicción.	\$ 138.89
54101	La suma de CIEN 00/100 DOLARES (\$ 100.00), valor de compra de refrigerios para celebración inauguración de Torneo de Escuela de Fútbol realizada el día 20 de octubre del corriente año, en el estadio Neopipil, apoyando las actividades orientadas a la prevención de la violencia.	\$ 100.00
54314	La suma de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 200.00), valor de apoyo económico y social entregado a [REDACTED], representante de la comunidad educativa del Centro Escolar del Cantón San Antonio al Laguneta, para gastos de graduación de los alumnos que egresan e Noveno Grado.	\$ 200.00
51201	La suma de TRESCIENTOS 00/100 (\$300.00), a nombre de Rafael Enrique Chávez Campos, como entrenador de la Escuelita de Fútbol Municipal del 3° y 4° nivel del Cantón Los Zacatillos de esta Jurisdicción, durante octubre de este año.	\$ 300.00
54110	La suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 29/100 DOLARES (\$ 346.29), valor de gastos que se le reconocen a Benicio Adelio Rivas Miranda, Síndico Municipal, consistente en la compra de combustible para asuntos del servicio municipal, pintura para edificio municipal, brochas, pago de agua para lavar depósito de basura y otros	\$ 346.29
54302	La suma de VEINTIDOS 22/100 DOLARES (\$ 22.22), para cancelar trabajos de Soldadura de Platina de la Motoniveladora de esta Municipalidad.	\$ 22.22
54101	La suma de CIENTO TREINTA Y DOS 00/100 DOLARES (\$ 132.00), valor de la compra de refrigerios para alumnos de las Escuelitas de Fútbol y padres de los mismos en convivio celebrado en actividad orientada a la prevención de la violencia	\$ 132.00
51301	La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 0.08/100 DOLARES (\$ 262.08), valor de horas extraordinarias pagadas al Tesorero Municipal.	\$ 262.08
56303	La suma de SESENTA 00/100 DOLARES (\$ 60.00), valor de apoyo económico entregado a Juan Carlos Alvarado Mejía, para gastos de transporte a la Feria Internacional a celebración de Festival Gastronómico para recaudación de Fondos para Ermita del Barrio San José de esta ciudad.	\$ 60.00
	SUMAN	\$ 19851.52

Asciende a la suma **DIECINUEVE DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO 82/100 DOLARES (\$ 12,851.82)**, la cantidad a erogar y se comprobará como lo establece el Art. 86 inc. 2° del Código Municipal. COMUNIQUESE. Y no habiendo más de que hacer tratar se levanta la presente acta que después de leída firmamos.

José Guillermo Rodas Ramos,
Alcalde Municipal.

Benicio Adelio Rivas Miranda,
Síndico Municipal.

Jesús Rivas Calderón,
Primer Regidor.

Ángel Ricardo García Mena,
Segundo Regidor.

Rafael Ortiz,
Tercer Regidor

José María Rivera Rodríguez,
Cuarto Regidor

Marlene Esmeralda Ramírez de Cortes,
Quinta Regidora

Oscar Armando López Mendoza,
Sexto Regidor

Mirella Berenice Avalos de Trejo,
Regidora Suplente.

Blanca Marina Díaz de Mejía,
Regidora Suplente.

Jhony Alberto Jiménez Hernández,
Regidor Suplente.

Víctor Manuel Rivas Durán,
Regidor Suplente.

David Salvador Mancía Orrego,
Secretario.