

**Acta Número Trece.** Sesión Ordinaria celebrada por la municipalidad de Nombre de Jesús, departamento de Chalatenango, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del día diecinueve de abril de dos mil dieciséis convocada y presidida por el señor Alcalde Municipal Guillermo Rodríguez Chávez, con la asistencia del Síndico Municipal señor Rigoberto Aguirre Amaya; Regidor@s Propietari@s señor@s: Doris Isabel Orellana Hércules y Benjamín Henríquez Mejía; Regidor@s Suplentes señor@s: Adalberto Amaya de Serrano, Gilberto Carlos Ortega Hernández, Gerson Bladimir Olivar Quezada, Josefa del Carmen Ventura Andrade y Secretario Municipal señor José Roberto Beltrán Ortiz. El señor Alcalde estableció el quórum legal declarando abierta la sesión, la que se inició con la lectura del acta anterior la que fue aprobada y firmada en todas sus partes y sin modificaciones, seguidamente se presentaron las diferentes iniciativas y por unanimidad se tomaron los siguientes acuerdos: **Acuerdo número uno.** El concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal. **ACUERDA:** La compra del siguiente material a utilizar en el programa **“Centro Informático con promoción del Aprendizaje Tecnológico”**: Tres botes de Aire Comprimido, Tres botes de Limpia Contactos, Tres botes de Espuma para limpiar Computadoras, Un Monitor y Cinco Cartuchos de Tinta para Impresora. Consecuentemente autoriza la erogación de los fondos. **Certifíquese.** **Acuerdo número dos.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA:** el pago de Cuarenta refrigerios a Uno 50/100 dólares, (\$ 1.50), cada uno a participantes del Taller de Manualidades Ecológicas, que se está impartiendo desde el día once de enero y que finalizara el día veintinueve de abril del presente año, lo que hace un total de Sesenta 00/100 Dólares, (\$ 60.00). **Certifíquese.** **Acuerdo número tres,** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, en el marco del proyecto **“Promoción y Fortalecimiento al Turismo y la Cultura en el Municipio”**. **ACUERDA:** Autorizar la erogación de Sesenta 00/100 dólares, (\$ 60.00), para el pago de transporte a los Productores de la zona alta del municipio, para que comercialicen sus productos en el día de Mercadito, en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales del Caserío Hacienda Vieja, el día treinta de dos mil dieciséis. **Certifíquese.** **Acuerdo número cuatro,** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA:** El pago de 30% en contrapartida a la Fundación de Apoyo a Municipios de El Salvador FUNDAMUNI por la ejecución del proyecto: **“Escuelas de Convivencia para el Fortalecimiento del Liderazgo Infante Juvenil y la Prevención de la Violencia, Nombre de Jesús”**. **Certifíquese.** **Acuerdo número cinco,** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA:** la erogación de la cantidad de Setenta y tres 50/100 dólares, (\$ 73.50), para la compra de tres camisas tipo polo y seis camisas punto ciego las que serán utilizadas por el personal del proyecto **“Escuelas de Convivencia para el Fortalecimiento del Liderazgo Infante Juvenil y la Prevención de la Violencia, Nombre de Jesús”**. **Certifíquese.** **Acuerdo número seis,** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el numeral tres del Artículo tres del Código Municipal y en vista del atraso que ha tenido la transferencia de los recursos FODES correspondientes al mes de marzo. **ACUERDA:** Autorizar préstamo del Seis mil doscientos 00/100 dólares, (\$ 6,200.00) provenientes del Fondo Municipal, Fondos Propios al Fondo FODES 25%, esto para cancelar los salarios al personal correspondientes al mes de Abril del presente año. Y posteriormente al recibir la transferencia se hará el respectivo reintegro. **Certifíquese.** **Acuerdo número siete,** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA:** la erogación de la cantidad de Ciento treinta y dos 80/100 dólares, (\$ 132.80), para la compra de Papelería y Materiales que serán utilizados en la ejecución del proyecto **“Escuelas de Convivencia para el Fortalecimiento del Liderazgo Infante Juvenil y la Prevención de la Violencia, Nombre de Jesús”**. **Certifíquese.** **Acuerdo número ocho.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA:** el pago de catorce almuerzos a Dos 50/100 Dólares, (\$ 2.50), cada uno, para la reunión mensual de la Directiva Municipal de la Mujer, correspondiente al mes de abril del presente año. **Certifíquese.** **Acuerdo número nueve.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA:** el pago de noventa almuerzos a Dos 50/100 Dólares, (\$ 2.50), cada uno, para la Asamblea General de la Asociación Municipal de Mujeres, a desarrollarse el día veintisiete de abril próximo. **Certifíquese.** **Acuerdo número diez.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal. **ACUERDA:** El pago de transporte a mujeres, a participar en la Asamblea General de la Asociación Municipal de la Mujer en las siguientes rutas: de Platanares a Nombre de Jesús a Veinte 00/100 Dólares, (\$ 20.00), de Potrerillos, El Candungo y El Dique a Nombre de Jesús, a Treinta y cuatro 00/100 Dólares, (\$ 34.00), de Las Aradas, Junquillo, Patamera, Quipure, Quipurito y Los Henríquez a Cincuenta y seis 00/100 dólares, (\$ 56.00), de Hacienda Vieja y Plazuelas a Nombre de Jesús, a Cuarenta y cinco 00/100 dólares, (\$ 45.00), el día veintisiete de abril de dos mil dieciséis, en el proyecto. **“Impulso y Apoyo a la Unidad Municipal de la Mujer para Fortalecer la Equidad de Género”**, haciendo un total de Ciento cincuenta y cinco 00/100 Dólares, (\$ 155.00). **Certifíquese.** **Acuerdo número once.** El

Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal. **ACUERDA:** El pago de Doscientos setenta y siete 77/100 Dólares, (\$ 277.77), en concepto de Honorarios para Instructor de Danza, correspondiente al mes de abril del presente año. **Certifíquese. Acuerdo número doce.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el código Municipal **ACUERDA:** Autorizar la erogación de Trescientos cincuenta y cinco 52/100 Dólares, (\$ 355.52), para el pago del mes de Abril de dos mil dieciséis, a madres cuidadoras de los Centros de Bienestar Infantil de Nombre de Jesús y Potrerillos, en el proyecto **“Impulso y Apoyo a la Unidad Municipal de la Mujer para Fortalecer la Equidad de Género”**. **Certifíquese. Acuerdo número trece.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el numeral tres del Artículo tres y numeral nueve del Artículo treinta del Código Municipal y vista la recomendación presentada por la Comisión de Evaluación de Ofertas del proceso No 02/2016 **“Compra de Equipos, Herramientas, Materiales e Insumos para Iniciativas Avícolas”**. **ACUERDA:** Adjudicar la compra antes relacionada a la Señora María Inés Amaya Salguero. **Certifíquese. Acuerdo número catorce.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el numeral tres del Artículo tres y numeral nueve del Artículo treinta del Código Municipal y vista la recomendación presentada por la Comisión de Evaluación de Ofertas del proceso No 03/2016 **“Adquisición de Maquinaria para Confección”**. **ACUERDA:** Adjudicar la compra antes relacionada al Señor William Reny Rivera Vides. **Certifíquese. Acuerdo número quince.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el numeral tres del Artículo tres y numeral nueve del Artículo treinta del Código Municipal y vista la recomendación presentada por la Comisión de Evaluación de Ofertas del proceso No 04/2016 **“Adquisición de Equipo para los Rubros de Panadería y Gastronomía”**. **ACUERDA:** Adjudicar la compra antes relacionada de la Siguiete manera: **Item 1:** Horno Industrial de nueve Latas; **Item 2:** Horno Industrial de seis Latas; **Item 4:** Mesa de Acero Inoxidable de 2x1 metros e **Item 5:** Latas Nacionales de Lamina de Zinc Alum, al Señor Omar Alberto Martínez Álvarez. Y los **Item 3:** Clavijero para veinticuatro Latas Nacionales; **Item 6:** Cocina tipo Plancha de 50x50 con Bolw N° 40; **Item 7:** Plancha para Pupusas con dos quemadores e **Item 8:** Mesa de Acero Inoxidable de 1x1 metros, al Señor Enrique Antonio Peñate. Así mismo la Comisión recomienda para el **Item 9;** Báscula de Reloj de 40 libras e **Item 10,** Canastos Plásticos, dejarlos sin efecto el proceso ya que nadie ofertó. **Certifíquese. Acuerdo número dieciséis.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y vista la solicitud presentada por la señorita Wendy Marily Amaya Serrano en la que solicita apoyo para un refrigerio saludable a entregar en evento de actividad física con Adultos Mayores, que consiste en una bolsa de agua y una fruta, por lo que este Concejo. **ACUERDA:** Apoyar con lo solicitado. **Certifíquese. Acuerdo número diecisiete.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y vista la solicitud presentada por la Profesora Graciela Escalante de Miranda en la que solicita apoyo con treinta quintales de Abono Orgánico para utilizarlo en las áreas verdes del Centro Escolar de Nombre de Jesús, por lo que este Concejo. **ACUERDA:** Apoyar con lo solicitado. **Certifíquese. Acuerdo número dieciocho.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el numeral tres del Artículo tres y numeral nueve del Artículo treinta del Código Municipal y vista la recomendación presentada por la Comisión de Evaluación de Ofertas del proceso No 12/2016 **“Adquisición de Materiales, Herramientas e Insumos para Iniciativas de Cultivo de Hortalizas”**. **ACUERDA:** Adjudicar la compra antes relacionada a la Señora Marta Inés Amaya de Salguero. **Certifíquese. Acuerdo número diecinueve.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el numeral tres del Artículo tres y numeral nueve del Artículo treinta del Código Municipal y vista la recomendación presentada por la Comisión de Evaluación de Ofertas del proceso No 13/2016 **“Adquisición de Maquinarias, Herramientas e Insumos para Cosmetología”**. **ACUERDA:** Adjudicar la compra antes relacionada al Señor Jesús Rodolfo Mejía. **Certifíquese. Acuerdo número veinte.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el numeral tres del Artículo tres y numeral nueve del Artículo treinta del Código Municipal y vista la recomendación presentada por la Comisión de Evaluación de Ofertas del proceso No 14/2016 **“Adquisición de Materiales e Insumos para Panificación”**. **ACUERDA:** Adjudicar la compra antes relacionada a la Señora María Francisca Hernández de Castro. **Certifíquese. Acuerdo número veintiuno.** El Conejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el numeral tres del Artículo tres del Código Municipal. **ACUERDA:** Los Vienes priorizados inicialmente en el Perfil ya no se van a comprar, ya que se han priorizado otros Vienes, esto al trasladar fondos del componente 1, Concreteado de calle hacia el Cementerio al Componente 2.4 B, Rescate Financiero. **Certifíquese. Acuerdo número veintidós.** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal en el numeral tres del Artículo tres. **ACUERDA:** Ejecutar el siguiente Micro Proyecto **“Concreteado de Calle Pasaje a Centro Escolar Caserío Hacienda Vieja”**, Consecuentemente autoriza la erogación de Dos mil ciento treinta y seis 06/100 Dólares, (\$ 2,136.06). **Certifíquese. Acuerdo número veintitrés.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere

el numeral tres del Artículo tres del Código Municipal y habiendo visto la Recomendación presentada por la Comisión de Evaluación de ofertas del proceso **LP/02/AMNDJ/2016**, relacionado a la **Adquisición de Vehículo Automotor**, en la que manifiestan que después de realizar los análisis pertinentes y evaluación de las propuestas presentadas Recomiendan: Declarar Desierta la Licitación Pública LP/02/AMNDJ/2016. “Adquisición de Vehículo Automotor”, por no cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en las Bases de Licitación, por lo que se **ACUERDA: Declarar Desierta la Licitación LP/02/AMNDJ/2016. “Adquisición de Vehículo Automotor”**. Consecuentemente autoriza iniciar un nuevo proceso y realizar la convocatoria a **Licitación Pública N° LP/03/AMNDJ/2016. “Adquisición de Vehículo Automotor”**. **Certifíquese. Acuerdo número veinticuatro.** De conformidad con el Artículo noventa y uno del Código Municipal, autorizase erogar del Fondo Municipal, la cantidad que se detalla a continuación, con aplicación a las cifras correspondientes del Presupuesto Municipal Vigente, Así: Parte Segunda, Sección Primera, Egresos del mes de Abril de dos mil dieciséis.-----

<b>Cod.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Total</b>
<b>512</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	
51202	Pago de Motorista, Recibos N° 3 y 7	\$ 460.00
<b>541</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>	
54101	Compra de Agua Embotellada, Facturas N° 859 y 874	\$ 411.70
54107	Compra de Aceite para Motor, Factura N° 80	\$ 92.00
54110	Compra de Combustible, Facturas N° 1998, 1999, 2000, 2773, 2775, 2770, 2768, 2767, 2771, 1997, 1994, 1995 y 1996	\$ 946.39
54118	Compra de Sierra, Factura N° 16103	\$ 39.00
54199	Compras de Materiales, Facturas N° 44106, 3956, 94 y 96	\$ 849.00
<b>542</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	
54201	Pago de Energía por Funcionamiento, Factura N° 84278635	\$ 409.51
54203	Pago de Servicio Telefónico, Facturas N° 4836751, 4907115, 4907116, 1000181 y 1000182	\$ 487.37
54205	Pago de Alumbrado Público, Factura N° 84278635	\$ 1,408.33
<b>543</b>	<b>SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS</b>	
54301	Pago por Reparación de Aire Acondicionado, Factura N° 16	\$ 1,533.67
54302	Pago de Mano de Obra, Recibos N° 2, 4 y 5	\$ 1,020.00
54305	Pago por Mantenimiento de Sitio Web, Recibo N° 8	\$ 250.00
54306	Pago de Vigilancia, Recibo N° 6	\$ 140.00
54317	Alquiler de Sillas, Recibo N° 1	\$ 60.00
<b>546</b>	<b>TRATAMIENTO DE DESECHOS</b>	
54603	Pago por Disposición Final de Desechos, Recibo N° 1299	\$ 667.23
<b>TOTAL AUTORIZADO A EROGAR</b>		<b>\$ 8,774.20</b>

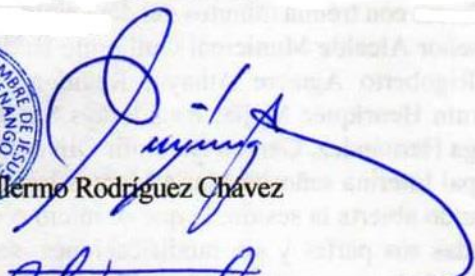
**Acuerdo número veinticinco.** De conformidad con el Artículo noventa y uno del Código Municipal, autorizase erogar del Fondo de Desarrollo Económico y Social, FODES, la cantidad que se detalla a continuación, con aplicación a las cifras correspondientes del Presupuesto Municipal Vigente, Así: Parte Segunda, Sección Primera, Egresos del mes de Abril de dos mil dieciséis.-----

<b>Cod.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Total</b>
➤	<b>Empedrado Fraguado Terminado en calle Principal Caserío Los Alberto</b>	
51202	Pago de Jornales, Planillas N° 3 y 4	\$ 2,160.00
54199	Compra de Materiales, Factura N° 3953	\$ 254.25
61608	Pago de Supervisión, Facturas N° 186	\$ 700.00
➤	<b>Recolección y Tratamiento de Desechos Sólidos 2016</b>	
51202	Pago de Jornales, Planillas N° 6 y 7	\$ 1,728.00
54110	Compra de Combustible, Factura N° 2765	\$ 184.50
➤	<b>Apertura con Obras Complementarias de calle hacia Caserío El Jocotillo</b>	
51202	Pago de Jornales, Planilla N° 1	\$ 1,296.00
54199	Compra de Alambre de Púas, Factura N° 44961	\$ 186.00
61601	Pago por Avance Físico del 70% de Corte con Tractor, Facturas N° 56 y 59	\$ 16,634.68
➤	<b>BIENES INMUEBLES</b>	
61201	Compra de Terreno, Recibo N° 1	\$ 5,000.00
➤	<b>Limpieza de Calles y Ornato de Zonas Verdes 2016</b>	
51202	Pago de Jornales, Planilla N° 1	\$ 576.00

➤	<b>Reparación de Emp. Frag. frente a Centro Esc. Caserío Las Aradas</b>	
51202	Pago del Cuarto Producto, Recibos N° 14, 15 y 16	\$ 3,250.00
➤	<b>Empedrado y Fraguado de calle Principal de Caserío Las Aradas</b>	
51202	Pago de Supervisión, Factura N° 185	\$ 700.00
➤	<b>Construcción de Pozo en Planta de Compostaje</b>	
54199	Compra de Materiales, Factura N° 96	\$ 347.00
➤	<b>Mantenimiento y Chapoda de Caminos Vecinales</b>	
51202	Pago de Jornales, Planillas N° 3 y 4	\$ 876.00
54110	Compra de Combustible, Factura N° 2776	\$ 143.00
➤	<b>Programa de Becas Universitarias para Jóvenes del Municipio de Nombre de Jesús, 2016</b>	
56305	Pago de Cuota de Marzo y Abril de 2016, Planilla N° 2	\$ 2,600.00
➤	<b>Asesoría Agropecuaria para Agricultores del Municipio de Nombre de Jesús 2016</b>	
51202	Pago de Honorarios de Agrónomo de Abril 2016, Recibos N° 3	\$ 800.00
➤	<b>Escuelas de Convivencia para el Fortalecimiento del Liderazgo Infanto Juvenil y la Prevención de la Violencia, Nombre de Jesús</b>	
51202	Pago de Abril, a Coordinadores, Planillas N° 4	\$ 999.99
54314	Pago del 30%, a FUNDAMUNI, Factura N° 86	\$ 1,500.01
➤	<b>Centro Informático con promoción del Aprendizaje Tecnológico</b>	
51202	Pago de Coordinador, mes de Abril, Recibo N° 3	\$ 330.55
61104	Compra de Equipo de Cómputo, Factura N° 0249	\$ 745.69
➤	<b>Remodelación de Parque Municipal de Nombre de Jesús</b>	
51202	Pago de Jornales, Planillas N° 1 y 2	\$ 1,872.00
54199	Compra de Materiales, Factura N° 03955	\$ 96.75
➤	<b>Promoción y Fortalecimiento al Turismo y la Cultura en el Municipio de Nombre de Jesús</b>	
51202	Pago de Abril a Coordinadora, Recibos N° 8	\$ 333.33
51202	Pago de Abril a Facilitador, Recibos N° 9	\$ 375.00
54101	Pago de Refrigerio, Recibo N° 7	\$ 52.50
54314	Pago por Presentación Artística, Recibo N° 6	\$ 100.00
➤	<b>Programa de Salud Preventiva del Municipio de Nombre de Jesús</b>	
51202	Pago de Doctora, Recibos N° 4	\$ 800.00
51202	Pago de Encargada de Laboratorio, Recibo N° 5	\$ 700.00
51202	Pago de Enfermera, Recibo N° 6	\$ 400.00
➤	<b>Impulso y Apoyo a la Unidad de la Mujer para Fortalecer la Equidad de Género</b>	
51202	Pago de Madres Cuidadoras de CBI, Planillas N° 3 y 4	\$ 355.52
51202	Pago de Instructor de Aeróbicos, Recibo N° 6	\$ 277.77
54304	Pago de Transporte, Recibo N° 5	\$ 146.00
➤	<b>Programa de Alfabetización de Jóvenes y Adultos del Municipio de Nombre de Jesús</b>	
54101	Pago de Alimentación, Recibo N° 3	\$ 375.00
54114	Compra de Papelería, Factura N° 108	\$ 41.10
54304	Pago de Transporte, Recibos N° 1, 2 y 4	\$ 118.22
➤	<b>Fabricación de Estante para Bodega en Planta de Compostaje</b>	
54199	Compra de Materiales, Facturas N° 3994 y 44189	\$ 2,084.09
➤	<b>Colado de Compostas del mes de Abril 2016</b>	
51202	Pago de Jornales, Planilla N° 1	\$ 666.00
➤	<b>Recolección y Limpieza de Desechos Sólidos durante Vacaciones de Semana Santa</b>	
51202	Pago de Jornales, Planilla N° 1	\$ 820.00
➤	<b>ESTUDIOS DE PREINVERCION</b>	
61599	Elaboración de Carpeta Técnica, Factura N° 26	\$ 600.00
<b>TOTAL AUTORIZADO A EROGAR</b>		<b>\$ 49,902.51</b>


Y no habiendo más que hacer constar damos por finalizada la presente acta la que para constancia firmamos.




  
Guillermo Rodríguez Chávez

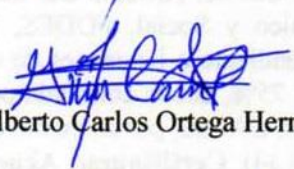
x   
Doris Isabel Orellana Hércules


x Adalberto Amaya Serrano  
Adalberto Amaya de Serrano

x   
Gerson Bladimir Olivar Quezada

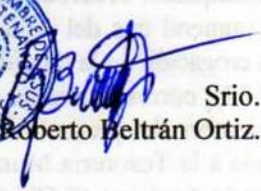
x   
Rigoberto Aguirre Amaya

x   
Benjamin Henríquez Mejía

x   
Gilberto Carlos Ortega Hernández

x   
Josefa del Carmen Ventura Andrade



  
Sr. Roberto Beltrán Ortiz.

Srio.