

**Acta Número Veintitrés.** Sesión Ordinaria celebrada por la municipalidad de Nombre de Jesús, departamento de Chalatenango, a las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de julio 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 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 junio. **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 Julio del presente año. Y posteriormente al recibir la transferencia se hará el respectivo reintegro. **Certifíquese.** **Acuerdo número dos.** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el numeral tres del Artículo tres del Código Municipal y en vista de la necesidad de una mejor comunicación en las dependencias de esta municipalidad. **ACUERDA:** Autorizar lo siguiente: a) La Instalación de una nueva línea telefónica en la Planta de Compostaje Municipal; b) Eliminar el Internet Residencial que esta Municipalidad ha mantenido en funcionamiento y c) Aumentar el Internet Dedicado a dos megas de velocidad. **Certifíquese.** **Acuerdo número tres.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal. **ACUERDA:** Nombrar a los señores: Mardoqueo Chávez Quezada, Técnico Electricista; Jaime Álvaro Menjívar Martínez, Asesor Jurídico; Cristian Yamileth Serrano Portillo, Jefe de UACI y Gerson Bladimir Olivar Quezada, Concejal, como miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas del proyecto: **“Mejoramiento del Sistema Eléctrico en la Planta de Compostaje Municipal”**. **Certifíquese.** **Acuerdo número cuatro.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal. **ACUERDA:** Nombrar a los señores: Mardoqueo Chávez Quezada, Técnico Electricista; Jaime Álvaro Menjívar Martínez, Asesor Jurídico; Cristian Yamileth Serrano Portillo, Jefe de UACI y Gerson Bladimir Olivar Quezada, Concejal, como miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas para la Supervisión del proyecto: **“Mejoramiento del Sistema Eléctrico en la Planta de Compostaje Municipal”**. **Certifíquese.** **Acuerdo número cinco.** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el numeral tres del Código Municipal y vista la solicitud presentada por la ADESCO de Cantón Los Henríquez en la que solicitan la reparación de la calle de acceso a dicho cantón desde el Casco Municipal y en vista de las malas condiciones en las que se encuentra y que el FOVIAL no le está dando el mantenimiento que le deberían de dar, este Concejo **ACUERDA:** Darle el mantenimiento necesario para prevenir accidentes que se pudieran generar debido al mal estado en que se encuentra. **Certifíquese.** **Acuerdo número seis.** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el numeral tres del Artículo tres del Código Municipal y en vista que ya pronto la compañera Doris Isabel Orellana Hércules tendrá que hacer uso de los cuatro meses de incapacidad por Maternidad que le concede la Ley, este Concejo **ACUERDA:** Que la compañera Concejal Adalberto Amaya de Serrano, sea la que asuma las obligaciones que como referente del Programa de Emprendimiento Solidario deba de cumplir. **Certifíquese.** **Acuerdo número siete.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA:** el pago de once 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 julio del presente año. **Certifíquese.** **Acuerdo número ocho.** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confieren el numeral tres del Artículo tres y el numeral veinticinco del Artículo cuatro del Código Municipal y en vista del deterioro en que se encuentra un tramo de la calle principal de acceso al municipio en el Barrio El Centro. **ACUERDA:** Ejecutar el Micro-Proyecto: **Reparación de Concreto Entrada de Calle Principal Nombre de Jesús**. **Certifíquese.** **Acuerdo número nueve.** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el literal tres del Artículo tres, y Artículo sesenta y ocho del Código Municipal, el Artículo diecisiete de la Ordenanza del uso Sostenible de los Recursos Naturales con énfasis en el Recurso Hídrico, el Artículo seis de la Ley de Convivencia Ciudadana y en relación al Acta Conciliatoria del Juzgado de Paz de Nombre de Jesús, al expediente 06-2016, este Concejo. **ACUERDA:**

Que no es posible autorizar lo que se solicita pues deben de ser las personas que generan el problema los que lo tienen que resolver. **Certifíquese. Acuerdo número diez** 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 Julio 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, 8 y 11	\$ 720.00
<b>541</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>	
54101	Pago de Alimentos, Recibos N° 10, 13 y 14	\$ 358.50
54101	Compra de Agua Embotellada, Facturas N° 81	\$ 128.90
54104	Compra de Pantalones de Uniforme de Personal, Factura N° 607	\$ 1,188.00
54107	Compra de Pintura, Factura N° 201248	\$ 301.67
54110	Compra de Combustible, Facturas N° 5874, 5875, 5876, 5878, 5879 y 5880	\$ 496.46
54118	Compra de Repuestos, Factura N° 24296	\$ 140.00
54118	Compra de Herramientas, Facturas N° 159293	\$ 53.80
54199	Compras Varias, Factura N° 159223 y 159224	\$ 417.60
<b>542</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	
51201	Pago de Energía Eléctrica de Funcionamiento, Factura N° 86012146	\$ 413.48
54203	Pago de Servicio Telefónico, Facturas N° 1194886, 1265964, 1265964 y 1369303	\$ 271.09
54205	Pago de Alumbrado Público, Factura N° 86012146	\$ 1,208.74
<b>543</b>	<b>SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS</b>	
54303	Pago de Mano de Obra, Recibos N° 4, 7 y 12	\$ 740.00
54303	Pago por mantenimiento de Alumbrado Público, Recibo N° 6	\$ 360.00
54305	Pago por Mantenimiento de Web, Recibos N° 1 y 2	\$ 500.00
54305	Pago de Publicación de Licitación, Factura N° 12899	\$ 135.00
54306	Pago de Vigilancia, Recibos N° 5, 9 y 10	\$ 420.00
<b>545</b>	<b>CONSULTORIAS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	
54504	Pago de Auditor Interno de Abril y Mayo de 2016, Factura N° 0625	\$ 1,000.00
<b>546</b>	<b>TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS</b>	
54601	Pago por Disposición Final de Desechos Sólidos, Recibo N° 1349	\$ 1,045.58
<b>562</b>	<b>TRNSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>	
56201	Pago de aporte gremial AMUCHADES de mayo, junio y julio, Recibo N° 1348	\$ 921.81
<b>TOTAL AUTORIZADO A EROGAR</b>		<b>\$ 10,685.63</b>

**Acuerdo número once.** 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 Julio de dos mil dieciséis.-----

<b>Cod.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Total</b>
➤	<b>Anexo de Muro a Planta de Compostaje</b>	
51202	Pago de Jornales, Planillas N° 4, 5 y 6	\$ 3,330.00
➤	<b>Eventos Sociales, Culturales, Deportivos y Religiosos 2016</b>	
54314	Compra de Pólvora China, Factura N° 1544	\$ 1,000.00
54314	Pago por elaboración de Programa de fiestas, Factura N° 30	\$ 460.00
➤	<b>Emp. Concreteado de Piso de Centro Escolar Caserío El Junquillo</b>	
51202	Pago de Jornales, Planilla N° 1	\$ 564.00
54199	Compra de Materiales, Factura N° 4147	\$ 633.00
➤	<b>Mejoramiento de Alum. Publ. de Casco Urbano, Bo. El Centro</b>	
54119	Compra de Lámparas Led. Facturas N° 1663 y 1673	\$ 2,240.00
➤	<b>Apertura con Obras Complementarias de calle hacia Caserío El Jocotillo</b>	
54199	Pago por compensación de permisos de paso, Recibo N° 1	\$ 500.00

54199	Compras Varias, Factura N° 151	\$ 383.25
➤	<b>Reparación de Adoquinado de Barrio El Centro</b>	
54199	Compra de Materiales, Factura N° 4148	\$ 335.50
➤	<b>Recolección y Tratamiento de Desechos Sólidos 2016</b>	
51202	Pago de Jornales, Planillas N° 12, 13 y 14	\$ 2,721.00
54110	Compra de Combustible, Factura N° 5873	\$ 204.85
➤	<b>Reparación de Emp. y Frag. entrada calle principal Crio. Platanares</b>	
54199	Compra de Materiales, Factura N° 4114	\$ 2,536.20
➤	<b>Disposición Final de Desechos Solidos</b>	
54304	Pago de Transporte, Factura N° 30	\$ 500.00
➤	<b>Limpieza de Calles y Ornato de Zonas Verdes 2016</b>	
51202	Pago de Jornales, Planilla N° 12, 13 y 14	\$ 2,700.00
➤	<b>Chapoda de Predios Baldíos por Fiestas Patronales de Nombre de Jesús</b>	
51202	Pago de Jornales, Planilla N° 1	\$ 1,296.00
➤	<b>Apertura de Calle hacia El Obraje en Cantón Quipure</b>	
51202	Pago de Jornales, Planillas N° 2 y 3	\$ 1,296.00
61601	Pago de Estimación del 40% de la Obra, Factura N° 65	\$ 5,748.67
➤	<b>Mantenimiento y Chapoda de Caminos Vecinales</b>	
51202	Pago de Jornales, Planillas N° 9 y 10	\$ 1,092.00
51202	Pago de Mano de Obra, Recibos N° 1, 2 y 3	\$ 2,402.00
54110	Compra de Combustible, Factura N° 5871	\$ 108.45
➤	<b>Asesoría Agropecuaria para Agricultores del Municipio de Nombre de Jesús 2016</b>	
51202	Pago de Honorarios de Agrónomo de Julio 2016, Recibo N° 6	\$ 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 Julio a Coordinadores, Planilla N° 6	\$ 999.99
54101	Compra de Alimentos, Recibo N° 1	\$ 155.00
54199	Compra de Materiales, Factura N° 16972	\$ 147.00
54314	Compra de Camisas, Facturas N° 4251 y 4347	\$ 658.50
54314	Compra de Trofeos, Factura N° 7154	\$ 30.45
54314	Pago a FUNDAMUNI, Factura N° 0087	\$ 2,500.00
➤	<b>Centro Informático con promoción del Aprendizaje Tecnológico</b>	
51202	Pago de Julio a Coordinador, Recibo N° 6	\$ 330.55
➤	<b>Remodelación de Parque Municipal de Nombre de Jesús</b>	
51202	Pago de Jornales, Planillas N° 7, 8 y 9	\$ 2,836.00
54199	Compra de Materiales, Facturas N° 4158	\$ 890.00
➤	<b>Promoción y Fortalecimiento al Turismo y la Cultura en el Municipio de Nombre de Jesús</b>	
51202	Pago de Julio a Coordinadora, Recibos N° 21	\$ 333.33
51202	Pago de Julio a Facilitador, Recibos N° 22	\$ 275.00
54101	Compra de Alimentos, Recibos N° 16 y 20	\$ 108.00
54304	Pago de Transporte, Recibos N° 15 y 18	\$ 236.00
54314	Pago por Animación en Evento, Recibo N° 17	\$ 50.00
54317	Alquiler de Sillas, Recibo N° 19	\$ 25.00
➤	<b>Programa de Salud Preventiva del Municipio de Nombre de Jesús</b>	
51202	Pago de Encargada de Laboratorio, Recibo N° 11	\$ 700.00
51202	Pago de Enfermera, Recibo N° 12	\$ 400.00
51202	Pago de Doctor, Recibo N° 13	\$ 800.00
➤	<b>Asesoría y Representación Jurídica Legal a la Municipalidad, 2016</b>	
51202	Pago de Honorarios de Mayo y Junio, Factura N° 57	\$ 1,200.00

➤	Impulso y Apoyo a la Unidad de la Mujer para Fortalecer la Equidad de Género	
51202	Pago de Madres Cuidadoras de CBI, Planillas N° 9 y 10	\$ 355.52
51202	Pago de Instructor de Aeróbicos, Recibo N° 24	\$ 277.77
51202	Pago de Auxiliar de Unidad de la Mujer, Recibo N° 23	\$ 255.55
54101	Pago de Alimentación, Recibos N° 20 y 22	\$ 60.00
54199	Compra de Materiales, Factura N° 42	\$ 346.50
54304	Pago de Transporte, Recibo N° 21	\$ 90.00
➤	<b>ESTUDIOS DE PREINVERCION</b>	
61599	Pago por Elaboración de Carpeta Técnica, Factura N° 33 y 33	\$ 2,775.00
<b>TOTAL AUTORIZADO A EROGAR</b>		<b>\$ 49,687.00</b>

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


  
 x 
  
 Guillermo Rodríguez Chávez

x 
  
 Doris Isabel Orellana Hércules

x 
  
 Adalberto Amaya de Serrano

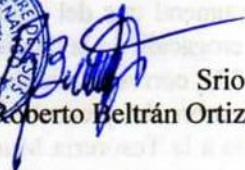
x 
  
 Gerson Bladimir Olivar Quezada

x 
  
 Rigoberto Aguirre Amaya

x 
  
 Benjamín Henríquez Mejía

x 
  
 Gilberto Carlos Ortega Hernández

x 
  
 Josefá del Carmen Ventura Andrade


  
 x 
  
 Sr. Roberto Beltrán Ortiz.