

**Acta Número Treinta y Nueve.** Sesión Ordinaria celebrada por la municipalidad de Nombre de Jesús, departamento de Chalatenango, a las trece horas del día diecisiete de noviembre 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: Adalberto Amaya de Serrano, Benjamín Henríquez Mejía; Regidor@s Suplentes señor@s: 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 legales que le confiere el numeral tres del Artículo tres del Código Municipal. **ACUERDA:** Autorizar la erogación de la cantidad de Ciento cuarenta y cuatro 90/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$ 144.90), para el pago de Agua Embotellada, este gasto se aplicará al fondo FODES 25%. **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. **ACUERDA:** Autorizar la erogación de la cantidad de Trescientos noventa y nueve 20/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$ 399.20), para la compra de dieciséis Pelotas de Futbol número cinco, este gasto se aplicará al proyecto: **“Escuelas de Convivencia para el Fortalecimiento del Liderazgo Infante Juvenil y la Prevención de la Violencia, Nombre de Jesús”**. **Certifíquese.**

**Acuerdo número tres.** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el numeral tres del Artículo tres del Código Municipal. **ACUERDA:** Autorizar la erogación de la cantidad de Ciento cincuenta y cinco 99/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$ 155.99), para la compra de Ochenta Medallas Metálicas para premiación del Torneo Municipal de Futbol, este gasto se aplicará al proyecto: **“Escuelas de Convivencia para el Fortalecimiento del Liderazgo Infante Juvenil y la Prevención de la Violencia, Nombre de Jesús”**. **Certifíquese.**

**Acuerdo número cuatro.** 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 para la Clausura de los talleres de Danza, Manualidades de Artesanías en Morro y Manualidades Ecológicas que se desarrollara el día veintiocho de octubre del presente año, lo que hace un total de Sesenta 00/100 Dólares, (\$ 60.00). Este gasto se aplicará al proyecto: **“Promoción y Fortalecimiento al Turismo y la Cultura en el Municipio”**. **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 Doscientos ochenta y nueve 90/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$ 289.90), para la compra de Papelería y Materiales. Este gasto se aplicará al proyecto: **“Promoción y Fortalecimiento al Turismo y la Cultura en el Municipio”**. **Certifíquese.**

**Acuerdo número seis.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA:** la erogación de la cantidad de Quinientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$ 550.00), para el pago de los meses de noviembre y diciembre al señor Carlos Alfredo Fuentes Quijada quien se desempeña como Instructor de Danza, este gasto se aplicara al Fondo Municipal, Fondos Propios. **Certifíquese.**

**Acuerdo número seis.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA:** Autorizar la erogación de la cantidad de Ocho mil dólares de los Estados Unidos de América para realizar el pago final de la elaboración de la Carpeta Técnica para el proyecto: **“Mejoramiento de la Infraestructura del Instituto Nacional de Nombre de Jesús”**, este gasto se aplicara al Fondo FODES 5% Pre inversión. **Certifíquese.**

**Acuerdo número siete.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y vistas las observaciones hechas por el encargado de Catastro en relación a deficiencias encontradas en el Sistema de Alumbrado Público. **ACUERDA:** Realizar inspección del sistema para poder elaborar el presupuesto que se utilizaría y hacer posteriormente las correcciones respectivas. **Certifíquese.**

**Acuerdo número ocho.** 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 Noviembre de dos mil dieciséis.-----

<b>Cod.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Total</b>
<b>512</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	
51202	Pago de Instructor de Danza, Recibo N° 9	\$ 305.55
<b>541</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>	
54101	Compra de Agua Embotellada, Factura N° 317	\$ 144.90
54101	Pago de Alimentos, Recibo N° 8	\$ 125.00

54199	Compra de Materiales, Facturas N° 1970 y 1971	\$ 238.00
54199	Compras Varias, Facturas N° 202, 883 y 47107	\$ 575.00
54199	Compra de Sellos, Factura N° 0242	\$ 99.00
<b>542</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	
54203	Pago de Servicio Telefónico, Facturas N° 3359282, 3462730 y 3645465	\$ 673.14
<b>543</b>	<b>SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS</b>	
54303	Pago por Mantenimiento de Vehículos Municipales, Recibo N° 3	\$ 260.00
54303	Pago de Mano de Obra, Recibo N° 4 y 7	\$ 420.00
54306	Pago de Vigilancia, Recibos N° 1, 2, 5 y 6	\$ 580.00
<b>TOTAL AUTORIZADO A EROGAR</b>		<b>\$ 3,320.59</b>

**Acuerdo número nueve.** 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 Noviembre de dos mil dieciséis.-----

<b>Cod.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Total</b>
➤	<b>Asesoría y Representación Jurídica Legal a la Municipalidad, 2016</b>	
51202	Pago de Honorarios de Septiembre y Octubre, Facturas N° 69 y 69	\$ 1,200.00
➤	<b>Eventos Sociales, Culturales, Deportivos y Religiosos 2016</b>	
54314	Pago por Presentación Artística, Recibo N° 29	\$ 1,200.00
➤	<b>Construcción de Estantes para Archivo Municipal de Alcaldía</b>	
51202	Pago de Mano de Obra, Recibo N° 1	\$ 500.00
54119	Compras Varias, Factura N° 1973	\$ 296.90
➤	<b>Recolección y Tratamiento de Desechos Sólidos 2016</b>	
51202	Pago de Jornales, Planillas N° 21 y 22	\$ 1,980.00
➤	<b>Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable en Caserío Quipurito</b>	
54199	Compras Varias, Factura N° 4432	\$ 592.79
➤	<b>Anexo de Muro a Planta de Compostaje</b>	
51202	Pago de Supervisión, Factura N° 191	\$ 750.00
➤	<b>Limpieza de Calles y Ornato de Zonas Verdes 2016</b>	
51202	Pago de Jornales, Planillas N° 21 y 22	\$ 1,980.00
➤	<b>Colado de Compostas y Limpieza de Planta de Compostaje</b>	
51202	Pago de Jornales, Planilla N° 1	\$ 864.00
➤	<b>Mantenimiento y Chapoda de Caminos Vecinales</b>	
51202	Pago de Jornales, Planilla N° 15 y 16	\$ 1,830.00
➤	<b>ESTUDIOS DE PREINVERSION</b>	
61599	Pago por Elaboración de Carpeta Técnica, Factura N° 39	\$ 5,000.00
➤	<b>Disposición Final de Desechos Solidos</b>	
54304	Pago de Transporte, Factura N° 46	\$ 1,440.00
➤	<b>Escuelas de Convivencia para el Fortalecimiento del Liderazgo Infanto Juvenil y la Prevención de la Violencia, Nombre de Jesús</b>	
51202	Pago de Coordinadores, Planilla N° 10	\$ 999.99
51202	Pago de Arbitraje, Recibo N° 4	\$ 600.00
54314	Compra de Implementos Deportivos, Factura N° 15798	\$ 399.20
54314	Compra de Trofeos, Factura N° 17325	\$ 155.99
54314	Compra de Medallas para premiación, Factura N° 8896	\$ 117.00
➤	<b>Centro Informático con promoción del Aprendizaje Tecnológico</b>	
51202	Pago de Noviembre a Coordinador, Recibo N° 10	\$ 330.55
54101	Pago de Alimentación, Recibo N° 11	\$ 37.50
54199	Compras Varias. Factura N° 1675	\$ 50.00
➤	<b>Instalación de Luminarias en Cancha de Futbol de Cantón Potrerillos</b>	
51202	Pago de Mano de Obra, Recibo N° 1	\$ 560.00
54199	Compras Varias, Factura N° 1974	\$ 178.00

➤	<b>Promoción y Fortalecimiento al Turismo y la Cultura en el Municipio de Nombre de Jesús</b>	
51202	Pago de Coordinadora, Recibos N° 35	\$ 333.33
51202	Pago de Facilitador, Recibos N° 36	\$ 275.00
➤	<b>Programa de Salud Preventiva del Municipio de Nombre de Jesús</b>	
51202	Pago de Encargada de Laboratorio, Recibo N° 19	\$ 700.00
51202	Pago de Enfermera, Recibo N° 20	\$ 400.00
51202	Pago de Doctor, Recibo N° 21	\$ 800.00
➤	<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° 15 y 16	\$ 355.52
51202	Pago de Coordinadora, Recibo N° 28	\$ 255.55
<b>TOTAL AUTORIZADO A EROGAR</b>		<b>\$ 23,200.32</b>

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


  
 Guillermo Rodríguez Chávez

  
 x Rigoberto Aguirre Amaya

  
 x Adalberto Amaya de Serrano

  
 x Benjamín Henríquez Mejía.

  
 x Gilberto Carlos Ortega Hernández

  
 x Gerson Bladimir Olivar Quezada

  
 x Josefa del Carmen Ventura Andrade


 Sr. Jose Roberto Baltrán Ortiz..