

Acta Número Cuarenta y Tres. Sesión Ordinaria celebrada por la municipalidad de Nombre de Jesús, departamento de Chalatenango, a las ocho horas con veinte minutos del día quince de diciembre 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 Cuatrocientos seis 80/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$ 406.80), para la compra de Seis Litros de AQUAZELL, a un costo de Sesenta y siete 80/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$ 67.80), cada uno, el que se utilizara para la fumigación de viviendas, este gasto se aplicara a los Fondos Propios. **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 vista la solicitud presentada por el Cabo Jose Roberto López Rivera, encargado de Puesto de la Policía Nacional Civil de Nombre de Jesús, en la que solicita apoyo para la compra de un Radiador para el Vehículo asignado al puesto. Este Concejo. **ACUERDA:** Iniciar el proceso de solicitud de cotizaciones y posteriormente la compra del bien solicitado, consecuentemente autoriza la erogación de los necesarios para la compra, este gasto se aplicara a los Fondos Propios. **Certifíquese.** **Acuerdo número tres.** 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 Diciembre de dos mil dieciséis.-----

| Cod. | Concepto | Total |
|----------------------------------|---|---------------------|
| 512 | REMUNERACIONES EVENTUALES | |
| 51202 | Pago de Instructor de Danza, Recibo N° 6 | \$ 305.55 |
| 541 | BIENES DE USO Y CONSUMO | |
| 54101 | Compra de Agua Embotellada, Facturas N° 332 | \$ 108.10 |
| 54101 | Compra de Alimentos, Recibos N° 1 y al | \$ 350.00 |
| 54107 | Compra de Materiales, Facturas N° 324 | \$ 406.80 |
| 54110 | Compra de Combustible, Facturas N° 1350, 1352, 1353 y 1354 | \$ 407.16 |
| 54118 | Compra de Repuestos, Facturas N° 1215640, 1217226 y Recibo N° 17 | \$ 614.15 |
| 54199 | Compras Varias, Factura N° 300 | \$ 345.00 |
| 542 | SERVICIOS BASICOS | |
| 54203 | Pago de Servicio Telefónico, Facturas N° 38844786, 3812245, 3812235, 38844787, 4457178, 4457678, 5038916, 5038544 y 3988596 | \$ 995.17 |
| 543 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS | |
| 54305 | Pago de Mantenimiento de sitio Web de Oct. Nov. y Dic, Facturas N° 51 y 52 | \$ 750.00 |
| 54303 | Pago de Mano de Obra, Recibos N° 7, 8 y 14 | \$ 756.00 |
| 54306 | Pago por Vigilancia, Recibos N° 9, 10, 13 y 14 | \$ 560.00 |
| 54314 | Compra de Piñatas, Factura N° 0301 | \$ 200.00 |
| 54314 | Por Presentaciones Artísticas y Animación de Evento, Recibos N° 2, 3 y 15 | \$ 500.00 |
| 54314 | Compra de Juguetes, Factura N° 275 | \$ 3,635.00 |
| 54314 | Pago por elaboración de Murales, Recibo N° 4 | \$ 810.00 |
| 54314 | Pago de Bono a empleados de Programas, Planilla N° 1 | \$ 525.00 |
| 54317 | Pago de Alquiler, Recibos N° 5 y 11 | \$ 883.92 |
| 545 | CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | |
| 54504 | Pago de Auditor Interno, meses de Ago. Sep. Oct. Nov. y Dic. 2017, Facturas N° 650, 656 y 657 | \$ 2,500.00 |
| TOTAL AUTORIZADO A EROGAR | | \$ 14,641.85 |

Acuerdo número cuatro. 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 Diciembre de dos mil dieciséis.-----

| Cod. | Concepto | Total |
|-------------|---|--------------|
| ➤ | Asesoría y Representación Jurídica Legal a la Municipalidad, 2016 | |
| 51202 | Pago de Honorarios de Nov. y Dic, Facturas N° 70 y 71 | \$ 1,200.00 |
| ➤ | Eventos Sociales, Culturales, Deportivos y Religiosos 2016 | |
| 54314 | Pago por presentación Artística, Recibo N° 30 | \$ 250.00 |
| ➤ | Deuda con Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador CAESS | |
| 54205 | Pago de Alumbrado Público, Facturas N° 88920524 y 88308475 | \$ 3,800.34 |
| ➤ | Recolección y Tratamiento de Desechos Sólidos 2016 | |
| 51202 | Pago de Jornales, Planillas N° 23 y 24 | \$ 1,962.00 |
| ➤ | Reparación de Baden Empedrado y tramo de calle principal a Los Escalantes | |
| 51202 | Pago de Jornales, Planilla N° 1 | \$ 1,748.00 |
| 54199 | Compra de Materiales, Factura N° 4500 | \$ 2,940.60 |
| ➤ | Colocación de Piso, Puertas, Ventanas e Instalación Eléctrica de Casa Comunal en Caserío El Dique | |
| 51202 | Pago de Jornales, Planillas N° 1 y 2 | \$ 1,344.00 |
| 54199 | Compra de Materiales, Factura N° 1997 | \$ 985.10 |
| ➤ | Limpeza de Calles y Ornato de Zonas Verdes 2016 | |
| 51202 | Pago de Jornales, Planillas N° 23 y 24 | \$ 1,728.00 |
| 54110 | Compra de Combustible, Factura N° 1354 | \$ 175.50 |
| ➤ | Programa de Becas Municipales Universitarias para Jóvenes del Municipio de Nombre de Jesús | |
| 56305 | Pago de Becas de Nov. y Dic. Planilla N° 6 | \$ 1,820.00 |
| ➤ | Mantenimiento y Chapoda de Caminos Vecinales | |
| 51202 | Pago de Jornales, Planilla N° 17, 18 y 19 | \$ 3,288.00 |
| 54110 | Compra de Combustible, Factura N° 1167 | \$ 936.00 |
| ➤ | ESTUDIOS DE PREINVERSION | |
| 61599 | Pago por Elaboración de Carpeta Técnica, Factura N° 41 | \$ 3,000.00 |
| ➤ | Asesoría Agropecuaria para Agricultores del Municipio de Nombre de Jesús 2016 | |
| 51202 | Pago de Honorarios de Agrónomo de septiembre 2016, Recibo N° 8 | \$ 800.00 |
| ➤ | Escuelas de Convivencia para el Fortalecimiento del Liderazgo Infante Juvenil y la Prevención de la Violencia, Nombre de Jesús | |
| 51202 | Pago de Coordinadores, Planilla N° 11 | \$ 999.99 |
| 51202 | Pago de Arbitrajes, Recibos N° 5 y 6 | \$ 812.50 |
| 54314 | Compra de Trofeos para premiación, Factura N° 23677 | \$ 117.00 |
| 54314 | Alquiler de Cancha, Recibo N° 7 | \$ 684.00 |
| ➤ | Centro Informático con promoción del Aprendizaje Tecnológico | |
| 51202 | Pago de Diciembre a Coordinador, Recibo N° 12 | \$ 330.55 |
| 54199 | Compras Varias, Factura N° 0298 | \$ 12.50 |
| ➤ | Promoción y Fortalecimiento al Turismo y la Cultura en el Municipio de Nombre de Jesús | |
| 51202 | Pago de Coordinadora, Recibos N° 37 | \$ 333.33 |
| 51202 | Pago de Facilitador, Recibos N° 38 | \$ 275.00 |
| 54101 | Pago de Alimentos, Recibos N° 39 y 40 | \$ 85.00 |
| 54114 | Compras Varias, Facturas N° 172, 278, 284 y 286 | \$ 414.90 |
| 54314 | Pago de Premio para mejor Vestido, Recibo N° 28 | \$ 75.00 |
| ➤ | Impulso y Apoyo a la Unidad de la Mujer para Fortalecer la Equidad de Género | |
| 51202 | Pago de Madres Cuidadoras de CBI, Planillas N° 17 y 18 | \$ 355.52 |

| | | |
|----------------------------------|--|---------------------|
| 51202 | Pago de Coordinadora, Recibo N° 28 | \$ 255.55 |
| 54101 | Pago de Alimentos, Recibos N° 29 y 34 | \$ 344.00 |
| 54304 | Pago de Transporte, Recibos N° 30, 31, 32 y 33 | \$ 135.00 |
| TOTAL AUTORIZADO A EROGAR | | \$ 32,232.38 |

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 Beltrán Ortiz.