

ACTA UNO
DEL LIBRO DE ACTAS DE 2020
SESION ORDINARIA CELEBRADA A LAS NUEVE S Y TREINTA
MINUTOS
DEL 15 DE ENERO DE 2020

CONTENIENDO:

1.-LEGALIZACION DEL LIBRO DE ACTAS POR EL CONCEJO

2.- CONTANDO CON 19 ACUERDOS DEL 1 AL 15

PAGINAS DE LA 1 A LA 28

A CARGO DEL Lic. José Enrique Ramírez,

Secretario Municipal.



MUNICIPALIDAD DE CHALATENANGO

El Concejo Municipal de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, autoriza el presente libro para que asiente sus Actas y Acuerdos Municipales, que ocurran durante el presente año.

Alcaldía Municipal de Chalatenango, a los quince días del mes de Enero de dos mil veinte.

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar,
Alcalde Municipal

Prof. Juan Carlos Rivera,
Síndico Municipal

Sr. Juan Ramón Menjivar Landaverde,
Primer Regidor Propietario

Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,
Segunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro,
Tercer Regidor Propietario

Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,
Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cándida Alas de Monge,
Quinta Regidora Propietaria

Srita. Ana Dubón,
Sexta Regidora Propietaria

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete
Séptimo Regidor Propietario

Sr. José Ebelio Ortiz
Octavo Regidor Propietario

ACTA NUMERO UNO.- En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las nueve hora y treinta minutos del **día quince de Enero** de dos mil veinte. Sesión Ordinaria, Celebrada por el Concejo Municipal Pluralista de Chalatenango, convocada y presidida por el señor Alcalde Municipal Doctor **José Rigoberto Mejía Menjivar** e integrados por el instituto político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) **José Rigoberto Mejía Menjivar** Alcalde Municipal, Profesor **Juan Carlos Rivera Chacón**, Síndico Municipal **Señor Juan Ramón Menjivar Landaverde**, Primer Regidor Propietario, **Licenciada. Bety Estela Vásquez Pérez**, Segunda Regidora Propietaria, **Señor Luis Miguel Recinos Najarro**, Tercer Regidor Propietario, **señora. Marta Sandra Manzanares de Tobar**, Cuarta Regidora Propietaria; por el Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN): del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GAN): Licenciado **Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete**, Séptimo Regidor Propietario, por el Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN): **Señor José Ebelio Ortiz García**, **Octavo Regidor Propietario**; del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA): Ingeniero **René Antonio Caballero Corado**, **Primer Regidor Suplente**; por el Instituto Político Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, (FMLN): Licenciado **Selvin Eleazar Franco Lopez**, Segundo Regidor Suplente; del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista ARENA: señora **Norma Yamileth Orellana Mejia**, Tercera Regidora Suplente, y del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GAN): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia**, Cuarta Regidora Suplente.-**Sin la asistencia de los señores concejales: Marta Sandra Manzanares de Tobar**, Cuarta Regidora Propietaria, señora **Rosa Cándida Alas de Menjivar**, Quinta Regidora Propietaria, señorita **Ana Dubón**, Sexta Regidora Propietaria, **pero en su lugar los suplirán los concejales: Ingeniero René Antonio Caballero Corado**, **Primer Regidor Suplente** señora **Norma Yamileth Orellana Mejia**, Tercera Regidora Suplente y Licenciado **Selvin Eleazar Franco Lopez**, Segundo Regidor Suplente. Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: Ing. Otoniel Rauda Erazo, de la Gerencia Financiera, licenciada Ana Cecilia Viscarra Valladares, de la UACI, licenciada Alba Nubia Coreas Portillo, de la Gerencia de Desarrollo, y licenciado Carlos Miguel Renderos, de la UATM, el señor Alcalde declaro abierta la sesión y entrego a cada uno de los asistentes la agenda de trabajo de este día, la que fue socializada con todos los presente, iniciando con la lectura del acta anterior la que fue aprobada en todas sus partes, luego se emitieron los acuerdos siguientes:

ACUERDO NUMERO UNO

El Concejo Municipal de esta ciudad en usos de las facultades legales que le confiere los Art. 30 numerales 1 y 2, Art. 34, del Código Municipal: ACUERDA: Refrendar el nombramiento de los empleados que se encuentra laborando por LEY DE SALARIO de la Alcaldía Municipal de Chalatenango, en la forma siguiente:

| No. | NOMBRE | Cargo o Puesto | Línea de Trabajo | SALARIO MENSUAL |
|-----|---|--------------------------|------------------|-----------------|
| | DESPACHO MUNICIPAL | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | Daisy Josefina Núñez | Secretaria del Despacho | 1-01-01-02 | \$ 750.00 |
| 3 | Carlos Adilio Sánchez Urbina | Seguridad | 1-01-01-02 | \$ 500.00 |
| 4 | Cain Othsmaro Pineda Castro | Seguridad | 1-01-01-02 | \$ 400.00 |
| | | | | |
| | AUDITORIA INTERNA | | | |
| 5 | Samuel Monterrosa Alemán | Auditor Interno | 1-01-01-04 | \$ 750.00 |
| | | | | |
| | SINDICATURA | | | |
| 6 | Juan Carlos Rivera Chacón | Sindico Municipal | 1-01-01-05 | \$ 1,650.00 |
| 7 | Eduardo Franco Núñez | Auxiliar de Sindicatura | 1-01-01-05 | \$ 800.00 |
| | | | | |
| | UNIDAD CONVENCIONAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | | | |
| 8 | Francisco Leonel Guardado Mejía | Delegado Contravencional | 1-01-01-05 | \$ 450.00 |
| 9 | Rigoberto Mejía Guerra | Delegado Contravencional | 1-01-01-05 | \$ 400.00 |
| | | | | |
| | GERENCIA GENERAL | | | |
| | Vacante | Gerente General | 1-01-01-03 | \$ 1,500.00 |
| 10 | José Eliseo Alvarenga | Recepcionista | 1-01-01-03 | \$ 650.00 |
| | GERENCIA FINANCIERA | | | |
| 11 | Álvaro Otoniel Rauda Erazo | Gerente Financiero | 1-01-02-01 | \$ 800.00 |
| | | | | |
| | SECRETARIA | | | |
| 12 | José Enrique Ramirez | Secretario Municipal | 1-01-01-06 | \$ 850.00 |
| 13 | Ana María García Zamora | Auxiliar de Secretaria | 1-01-01-06 | \$ 507.00 |
| | | | | |
| | UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO | | | |
| 14 | Martha Dolores Peraza Zelaya | Encargada de la UGDAM | 1-01-01-09 | \$ } 305.00 |
| | | | | |
| | UNIDAD DE COMUNICACIONES | | | |

| | | | | |
|----|---|-----------------------------------|-------------|-----------|
| 15 | Josseline Vanesa Rivas Tobías | Encargado de Comunicaciones | 1-01-01-07 | \$ 305.00 |
| | | | | |
| | INFORMÁTICA | | | |
| 16 | Néstor Mauricio Figueroa Solórzano | Encargado de Informática | 1-01-01-08 | \$ 400.00 |
| | | | | |
| | GERENCIA DE D. E. LOCAL | | | |
| 17 | Alba Nubia Coreas Portillo | Gerente | 1-01-02-03 | \$ 950.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | | | |
| | | | | |
| | UNIDAD ADMÓN. TRIBUTARIA MUNICIPAL | UATM | | |
| 18 | Carlos Miguel Renderos Hernández | Jefe de UATM. | 1-01-02-04 | \$ 700.00 |
| 19 | Berty Orbelina Galdámez | Registrador Tributario | 1-01-02-04 | \$ 507.00 |
| 20 | Roció Abigail Rauda Orellana | Aux. de Ventanilla de atención | 1-01-02-04 | \$ 400.00 |
| 21 | Carmen Elena Pascacio | Auxiliar de ventanilla | 1-01-021-04 | \$ 400.00 |
| 22 | Héctor David Ruano Martínez | Notificador | 1-01-021-04 | \$ 305.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | TESORERÍA | | | |
| 23 | Gladis Patricia Rodríguez Bubón | Tesorero Municipal | 1-01-02-05 | \$ 750.00 |
| 24 | Arely Elizabeth Orellana H. | Auxiliar de control FODES | 1-01-01-05 | \$ 500.00 |
| 25 | Flor Marisol Tobías Salazar | Cajera | 1-01-01-05 | \$ 450.00 |
| 26 | Luis Alberto Henríquez Menjivar | Colector | 1-01-01-05 | \$ 450.00 |
| 27 | Tony de Jesús Alvarenga Melgar | Colector | 1-01-01-05 | \$ 400.00 |
| 28 | Mercedes Edilda Franco Serrano | Colectora | 1-01-01-05 | \$ 350.00 |
| 29 | Edwin Alexander Guardado Ortez | Aux. de control de fondos propios | 1-01-01-05 | \$ 450.00 |
| 30 | Joel Serrano Sabrián | Colector | 1-01-01-04 | \$ 350.00 |
| 31 | Rogelio Henríquez Menjivar | Colector | 1-01-01-05 | \$ 350.00 |
| 32 | Yeny Elizabeth Escobar Galdámez | Cajera | 1-01-01-05 | \$ 305.00 |
| 33 | Norma Lizeth García Romero | Auxiliar | 1-01-01-05 | \$ 650.00 |
| | | | | |
| | CONTABILIDAD | | | |
| 34 | Roberto Antonio Godoy | Jefe de Contabilidad | 1-01-02-06 | \$ 850.00 |
| 35 | Julia Antonia López | Auxiliar 1ª. CLASE | 1-01-02-06 | \$ 672.00 |
| 36 | Rosa Noemí Martínez de Henríquez | Auxiliar de Contabilidad | 1-01-02-06 | \$ 305.00 |
| | | | | |
| | UACI | | | |

| | | | | |
|----|---|---------------------------|------------|-------------|
| 37 | Lic. Ana Cecilia Viscarra Valladares | Jefe de UACI | 1-01-02-07 | \$ 850.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | RECURSOS HUMANOS | | | |
| 38 | Francisco Alberto Carballo Díaz | Jefe de RRHH | 1-01-02-08 | \$ 750.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | PROYECCIÓN SOCIAL | | | |
| 39 | Juan Félix Quintanilla | Jefe de Proyección Social | 1-01-02-09 | \$ 650.00 |
| 40 | Carlos Gilberto Arias | Promotor | 1-01-02-09 | \$ 400.00 |
| 41 | Nain Humberto López Navarro | Promotor Social | 1-01-02-09 | \$ 400.00 |
| 42 | Nardo Jhonan Solórzano Orellana | Auxiliar de p. Social | 1-01-02-09 | \$ 350.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | SUPERVISION DE PROYECTOS | | | |
| 43 | Arq. Ana Heidi Bran Romero | Supervisora de Proyectos | 1-01-02-10 | \$ 700.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS | | | |
| 44 | Ing. Miguel Ángel Serrano Mejía | Jefe de la Unidad | 1-01-02-11 | \$ 1,250.00 |
| 45 | Arq. Haydi Elizabeth Menjivar de H | Auxiliar de Proyectos | 1-01-02-11 | \$ 650.00 |
| 46 | Guadalupe del Carmen Díaz | Auxiliar | 1-01-02-11 | \$ 850.00 |
| 47 | Helen Josefina Ramírez | Secretaria | 1-01-02-11 | \$ 475.00 |
| 48 | Domingo de Jesús Ramírez | Operador de maq. | 1-01-02-11 | \$ 550.00 |
| 49 | Jonathan Eliseo Moran Gutiérrez | Aux. de Proyectos | 1-01-02-11 | \$ 700.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE y GESTIÓN DE RIESGOS | | | |
| 50 | José Pedro Alvarenga G. | Jefe de UMA | 1-01-02-13 | \$ 850.00 |
| 51 | José Luis López | Jardinero | 1-01-02-13 | \$ 480.00 |
| 52 | José Alfonso Mejía Moreno | Auxiliar de cuadrilla | 1-01-02-13 | \$ 438.00 |
| 53 | Félix Antonio Henríquez Henríquez | Auxiliar de cuadrilla | 1-01-02-13 | \$ 350.00 |
| 54 | Manuel de Jesús Hernández | Auxiliar de cuadrilla | 1-01-02-13 | \$ 350.00 |
| 55 | Pedro Escobar Escobar | Jardinero | 1-01-02-13 | \$ 400.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | UNIDAD DE LA PRIMERA INFANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | | | |
| 56 | Silvia Verónica Ortiz Erazo | Encargada de la Unidad | 1-01-02-15 | \$ 500.00 |

| | SERVICIO DE PARQUEO | | | |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| 75 | Jorge Arturo Tobías Rivera | Admón. del PARQUEO | 1-02-02-06 | \$ 450.00 |
| 76 | William Oliver Salazar Franco | Ordenanza | 1-02-02-06 | \$ 305.00 |
| 77 | Sandra Patricia Mejía de Solís | Colectora | 1-02-02-06 | \$ 379.00 |
| 78 | Milton Edmundo Portillo Menjivar | Ordenanza del Parque | 1-02-02-06 | \$ 480.00 |
| 79 | Maria Ofelia Navarrete Delgado | Admón. de Baños | 1-02-02-06 | \$ 350.00 |
| 80 | Mayra Arely Torres Guevara | Ordenanza | 1-02-02-06 | \$ 305.00 |
| 81 | Kenedy Eloy García Ramírez | Ordenanza | 1-02-02-06 | \$ 305.00 |
| 82 | Dolores Gabriela Menjivar Ramírez | Ordenanza | 1-02-02-06 | \$ 305.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | CLINICA MEDICA | | | |
| 83 | Yenny Arely Martínez Sanes | Asistente de Clínica | 1-02-02-07 | \$ 350.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | | | |
| 84 | Karen Berenisse López Rivas | Jefe del Registro Familiar | 1-02-01-02 | \$ 750.00 |
| 85 | Ingrid Vanessa García Alberto | Auxiliar del REF | 1-02-01-02 | \$ 350.00 |
| 86 | Jorge Stanley Rivera Guardado | Digitalizador | 1-02-01-02 | \$ 350.00 |
| 87 | Henry Mauricio Jiménez Quevedo | Auxiliar REF | 1-02-01-02 | \$ 305.00 |
| 88 | Karen Emperatriz Alvares Claros | Auxiliar REF | 1-02-01-02 | \$ 305.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | MERCADO MUNICIPAL | | | |
| 89 | Reyes de Jesús Rivas Guardado | ADMINISTRADOR | 1-02-02-01 | \$ 600.00 |
| 90 | Ana Raquel Alberto de Alberto | Secretaria 3ª. Categoría | 1-02-02-01 | \$ 466.00 |
| 91 | Mariano García | Encargado de mantenimiento | 1-02-02-01 | \$ 450.00 |
| 92 | Raúl de Jesús Núñez | Servicios Gnles. 1ra Categoría | 1-02-02-01 | \$ 452.00 |
| 93 | Roberto Antonio Alfaro Avelar | Barrendero | 1-02-02-01 | \$ 438.00 |
| 94 | Cruz Anastacio Alemán | Barrendero | 1-02-02-01 | \$ 438.00 |
| 95 | María Amparo Benítez Melgar | Barrendero | 1-02-02-01 | \$ 378.00 |
| 96 | Reina Escobar de Suarez | Barrendero | 1-02-02-01 | \$ 378.00 |
| 97 | Rodolfo Antonio Jiménez | Barrendero | 1-02-02-01 | \$ 378.00 |
| 98 | Mayela Edita León | Ordenanza C:B.I | 1-02-02-01 | \$ 350.00 |
| 99 | Oscar Omar Zavala Alas | Barrendero | 1-02-02-01 | \$ 350.00 |
| 100 | Keny Cecilia Orellana | Ordenanza | 1-02-02-01 | \$ 350.00 |
| 101 | Alba Josefina Monge | Docente de Guardería | 1-02-02-01 | \$ 350.00 |
| 102 | Alma Coralía Monge de Castro | Docente de Guardería | 1-02-02-01 | \$ 350.00 |
| 103 | José Alfredo Menjivar Franco | Barrendero | 1-02-02-01 | \$ 350.00 |

| | | | | |
|-----|--|---|------------|-----------|
| 104 | Yeny Arely Martínez Sánchez | Docente de Guardería | 1-02-02-01 | \$ 350.00 |
| 105 | Mirtala Serrano López | Barrendera | 1-02-02-01 | \$ 305.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | ALUMBRADO PUBLICO | | | |
| 106 | Jorge Alberto Gómez | Enc. manto .alumb. pub. | 1-02-02-02 | \$ 550.00 |
| 107 | José Dolores Sosa Morales | Asistente de Electricista | 1-02-2-02 | \$ 395.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | ASEO Y ADMÓN. DE SERVICIOS DIVERSOS | | | |
| 108 | José Pedro Abrego | Ecarg. de parques y Zona Recreativas | 1-02-02-03 | \$ 700.00 |
| 109 | Jesús Antonio Centeno | Motorista Camión Recolector | 1-02-02-03 | \$ 500.00 |
| 110 | José Guillermo Calles Martínez | Motorista Camión Recolector | 1-02-02-03 | \$ 500.00 |
| 111 | René Antonio Vásquez | Motorista camión recolector | 1-02-02-03 | \$ 500.00 |
| 112 | Ricardo Antonio Galán Rodríguez | Motorista camión recolector | 1-02-02-03 | \$ 400.00 |
| 113 | José Santiago Mejía López | Ayudante aseo publico | 1-02-02-03 | \$ 438.00 |
| 114 | José Miliano Guardado | Ayudante aseo publico | 1-02-02-03 | \$ 438.00 |
| 115 | Santos Efraín Hernández | Ayudante aseo publico | 1-02-02-03 | \$ 438.00 |
| 116 | Moisés Elías Ruiz | Ayudante aseo publico | 1-02-02-03 | \$ 375.00 |
| 117 | Carlos Remberto Ortiz | Ayudante aseo publico | 1-02-02-03 | \$ 400.00 |
| 118 | Hugo Reynaldo López Gómez | Ayudante aseo publico | 1-02-02-03 | \$ 400.00 |
| 119 | Miguel Ángel Abrego | Ayudante aseo publico | 1-02-02-03 | \$ 400.00 |
| 120 | José Roberto Ventura Monge | Vigilante de mini relleno | 1-02-02-03 | \$ 466.00 |
| 121 | Carlos Wilfredo Alvarenga | Barrendero | 1-02-02-03 | \$ 438.00 |
| 151 | José Abilio Recinos Alvarado | Barrendero | 1-02-02-03 | \$ 438.00 |
| 152 | Adán Alberto Granillo Flores | Barrendero | 1-02-02-03 | \$ 438.00 |
| 153 | Concepción Mejía Gonzales | Barrendero | 1-02-02-03 | \$ 350.00 |
| 154 | José Selvin Henríquez | Barrendero | 1-02-02-03 | \$ 350.00 |
| 155 | Miguel Ángel Torres Serrano | Guarda Parques | 1-02-02-03 | \$ 466.00 |
| 156 | Pedro Julio Henrique Serrano | Monitor Deportivo | 1-02-02-03 | \$ 350.00 |
| 157 | José Nelson Leiva Menjivar | Monitor Deportivo | 1-02-02-03 | \$ 350.00 |
| 158 | Carlos Lisandro Henríquez Solórzano | Guarda Rastro | 1-02-02-03 | \$ 493.00 |
| 159 | Roberto Carlos Navarrete Mejía | Ayudante de Aseo Publico | 1-02-02-03 | \$ 350.00 |
| 160 | William Roberto Cartagena Ardón | Barrendero | 1-02-02-03 | \$ 350.00 |
| 161 | José Amilcar Solís Portillo | Monitor Deportivo | 1-02-02-03 | \$ 350.00 |
| 162 | Marlon Geovany Menjivar Alemán | Monitor Deportivo | 1-02-02-03 | \$ 305.00 |
| 163 | Rolando Díaz Vides | Monitor Deportivo | 1-02-02-03 | \$ 305.00 |
| 164 | Roberto Carlos Martínez | Enc. de Mtto. De Chanchas | 1-02-02-03 | \$ 305.00 |
| 165 | Carlos Gilberto Arias Carranza | Enc. de Proyectos deportivo | 1-02-02-03 | \$ 400.00 |
| 167 | Jarbis Eduardo Ortez Calles | Encargado del Estadio Gregorio Martínez | 1-01-02-03 | \$ 350.00 |

| | | | | |
|-----|--|--------------------------|------------|-----------|
| 168 | Juan Félix Quintanilla Landaverte | Encargado de bodega | 1-01-02-03 | \$ 650.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | ADMINISTRACION DE PROYECTO DE GUA | | | |
| 169 | Julio Heriberto Alas | Enc. Agua San José | 1-02-02-04 | \$ 650.00 |
| 170 | Julián Antonio Rivas | Enc. sistemas de bombeo | 1-02-02-04 | \$ 350.00 |
| 171 | Francisco Antonio Palma Zelaya. | Encargado de fontanería | 1-02-02-04 | \$ 350.00 |
| 172 | Rafael Alexander Peraza Guardado | Fontanero San José | 1-02-02-04 | \$ 305.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES | | | |
| | | | | |
| 173 | Mauro Antonio Landaverde | Coordinador del CAM | 1-02-02-05 | \$ 650.00 |
| 174 | José Manuel Alberto Rauda | Sargento del CAM | 1-02-02-05 | \$ 470.00 |
| 175 | Álvaro Manolo Hernández | Cabo | 1-02-02-05 | \$ 430.00 |
| 176 | José Ángel Rivas Hernández | Agente Primera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 395.00 |
| 178 | Daniel Antonio Marinero Menjivar | Agente Primera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 395.00 |
| 179 | Denys Ramón López Castro | Agente Primera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 395.00 |
| 180 | Jaime Vicente Ramírez Serrano | Agente segunda Categoría | 1-02-02-05 | \$ 379.00 |
| 181 | José Rodolfo Rauda Henríquez | Agente segunda Categoría | 1-02-02-05 | \$ 379.00 |
| 182 | Manuel de Jesús Vásquez | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 379.00 |
| 183 | Víctor Manuel Pascasio Gómez | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 379.00 |
| 184 | Juan Ángel Urbina | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 379.00 |
| 185 | Oscar Alcides Ibáñez | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 379.00 |
| 186 | Nelson Anilver Menjivar Mejía | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 379.00 |
| 187 | Germán López Ayala | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 379.00 |
| 188 | Francisco Nelson Rivas López | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 379.00 |
| 189 | José Fernando Escobar Tobar | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 379.00 |
| 190 | Mario Humberto López Alvarenga | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 350.00 |
| 191 | José Enrique Orellana | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 350.00 |
| 192 | Yanira del Carmen Urbina Serrano | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 350.00 |
| 193 | José Francisco Salinas | Cabo | 1-02-02-05 | \$ 430.00 |
| 194 | Willian Orlado Recinos | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 305.00 |
| 195 | Roxana Isabel Ramos Guardado | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 305.00 |
| 198 | José Francisco Hernández Trujillo | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 305.00 |
| 199 | José Fernando rivas | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 305.00 |
| 200 | Santos Menjivar de Solís | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 305.00 |
| 201 | Yudict Mectabel Rivas Ibáñez | Agente Primera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 305.00 |
| 202 | José Joel Mejía Brizuela | Agente Primera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 305.00 |
| 203 | Wilber Felipe Gómez | Agente Primera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 305.00 |
| 204 | Gilberto Galdámez León | Agente segunda Categoría | 1-02-02-05 | \$ 305.00 |
| 205 | Danilo Alexander Jiménez Galdámez | Agente segunda Categoría | 1-02-02-05 | \$ 305.00 |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 206 | José Julián Alas | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 405.00 |
| 127 | Antonio Núñez Molina | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 305.00 |
| 208 | Wendy del Carmen Javier Quintanilla | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 305.00 |
| 209 | Edwin Alexander Aguilar Salinas | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 305.00 |
| 110 | Luis David Arteaga | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 305.00 |
| 211 | Gicela TYamileth Menjivar Serrano | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 305.00 |
| 212 | José Maria López Chinchilla | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 305.00 |
| 213 | Guadalupe Flores | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 305.00 |
| 214 | José Franklin Escobar | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 305.00 |
| 215 | Arnulfo Henríquez Sibrian | Agente Tercera Categoría | 1-02-02-05 | \$ 305.00 |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Recursos Humanos para los efectos de ley.

ACUERDO NUMERO DOS

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Apruébese carpeta técnica y ejecútase el proyecto;

Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio de Chalatenango, 2020.

Certifíquese el presente acuerdo remítase a la Gerencia, proyecto y UACI, para los efectos de ley.

ACUERDO NUMERO TRES

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere e Art. 34 del Código Municipal **ACUERDA:**

Autorizar libro de Decretos de Reformas o reprogramaciones que se realicen en el presente año.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Gerencia General y presupuesto para los efectos de ley.

ACUERDO NUMERO CUATRO

El Concejo Municipal en vista que se hace necesario refrendar el acuerdo de fondo circulante para hacer pagos menores de hasta de 28.57, este Concejo en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y Art. 93 del Código Municipal y normas Técnicas de Control Interno, ACUERDA: 1) Autorizar a ROCIO ABIGAIL RAUDA ORELLANA, de la Unidad de Acceso a la Información, para el manejo del **fondo circulante**, para este año, por la cantidad de \$ 571.43 DOLARES AMERICANOS. Este fondo será para atender gastos de menor cuantía, y será liquidado al final del ejercicio, establecido en el Presupuesto Municipal vigente, quien será responsable del Fondo Circulante, quien hará los reintegros al fondo por pagos y gastos efectuados cada mes. El encargado del Fondo Circulante, responderá

solidariamente con el ordenador de pagos por actos ilícitos y mal manejo de dichos fondos. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Gerencia, Tesorería y al Encargado del Fondo Circulante para los efectos de ley.

ACUERDO NÚMERO CINCO

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 203 y 204 de la constitución de la república, y en relación con los art. 34 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar a INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL “ISDEM “, para que descunte la **CUOTA GREMIAL A FAVOR DE COMURES**, de enero a diciembre de este año, que equivale al 25% del 1% de fondo FODES, del Fondo de Desarrollo Económico y Social. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal “ISDEM” y COMURES, para los efectos de ley. **COMUNÍQUESE**

ACUERDO NUMERO SEIS

El Concejo Municipal en vista que se hace necesario refrendar el acuerdo de fondo circulante para hacer pagos menores de hasta de 28.57, este Concejo en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y Art. 93 del Código Municipal y normas Técnicas de Control Interno, ACUERDA: I) Autorizar a ROCIO ABIGAIL RAUDA ORELLANA, Auxiliar de Ventanilla de Atención al Cliente de la UATM, para sea la Encargada del manejo y administradora del **fondo circulante**, para este año, por la cantidad de \$ 571.43 DOLARES AMERICANOS. Este fondo será para atender gastos de menor cuantía, y será liquidado al final del ejercicio, establecido en el Presupuesto Municipal vigente, quien será responsable del Fondo Circulante, quien hará los reintegros al fondo por pagos y gastos efectuados cada mes. El encargado del Fondo Circulante, responderá solidariamente con el ordenador de pagos por actos ilícitos y mal manejo de dichos fondos. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Gerencia, Tesorería y al Encargado del Fondo Circulante para los efectos de ley.

ACUERDO NUMERO SIETE

Que la municipalidad considerando: I). Que el Alcalde representa legal y administrativamente al municipio. II). Que según el Art. 47 Y 48 del código municipal le corresponde en su numeral 7, nombrar y remover a los funcionarios y empleados cuyo nombramiento no esté reservado al Concejo; en tal razón a iniciativa del señor Alcalde Municipal y en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34, 47 y 48 numerales 7 del Código Municipal, ACUERDA: Trasladar a la señorita **Yeny Arely Martínez Sánchez**, que estaba con plaza de Asistente de Consultorio Clínico, pasa

como Educadora de CBI del Mercado Municipal a partir del 20 de enero de este año, conservando el mismo salario mensual de \$ 350.00.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Recursos Humanos, para los efectos de ley.

ACUERDO NUMERO OCHO

El Concejo Municipal después de haber revisado las solicitudes presentadas al Registro del Estado Familiar, y habiéndose comprobado el deterioro en los libros de Nacimiento, donde los peticionarios piden se le reponga sus Partidas de Nacimiento y visto el informe del Jefe del Registro Familiar, donde se establece que dichas partidas procede su reposición, este Concejo, en uso de las facultades que le confiere el Art. 30 numeral 14, Art. 34 en relación con los Art. 55, 56, 57 y 61 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar, ACUERDA: Autorizar la reposición de las partidas de Nacimiento de los peticionarios. Désele intervención al Síndico, para que conozca las intensiones de los solicitantes

| Nº. | NOMBRE DEL INSCRITO | NO. DE FOLIO | NO. DE PARTIDA | AÑO |
|------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| 1.- | SANTIAGO DE JESUS BORJA | 107 | 212 | 1953 |
| 2.- | ALMA SOLEDAD RODRIGUEZ | 178 | 338 | 1969 |
| 3.- | JOSE ROGELIO RAMIREZ | 313 | 507 | 1975 |
| 4.- | MARIA BERNARDINA ALAS | 401 | 673 | 1964 |
| 5.- | JOSE GABRIEL HENRIQUEZ HERNANDEZ | 359 | 689 | 1968 |
| 6.- | JOSE RIGOBERTO OLIVA | 176 | 351 | 1941 |
| 7.- | JUAN ISRAEL ALAS | 115 | 228 | 1943 |
| 8.- | FREDY ANTONIO MEJIA | 482 | 847 | 1972 |
| 9.- | GRICELDA DEL CARMEN BORJA | 133 | 252 | 1969 |
| 10.- | MARIA ELENA SERRANO | 170 | 327 | 1933 |
| 11.- | VILAMA ELIZABETH CALLES | 414 Y 415 | 795 | 1968 |
| 12.- | RAUL ERNESTO MENJIVAR | 150 | 298 | 1979 |
| 13.- | WUALTER ENRIQUE BORJA | 339 | 676 | 1981 |
| 14.- | HULDA VICTORIA FUENTES | 193 Y 194 | 487 | 1960 |
| 15.- | JESUS | 22 | 42 | 1928 |
| 16.- | MARIA JUVENTINA DIAZ | 252 | 477 | 1940. |
| 17.- | GRACIELA VERONICA BATRES | 110 | 195 | 1974 |
| 18.- | CARLOS REMBERTO ERAZO TRUJILLO | 246 Y 247 | 166 | 1969 |
| 19.- | MARIA DOLORES ALEMAN | 352 | 630 | 1974 |
| 20.- | JOSE LUIS MARTINEZ | 23 Y 24 | 43 | 1970 |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase Al Jefe e Proyectos, , para los efectos de ley.

ACUERDO NUMERO NUEVE

El concejo municipal en usos de las facultades legales que le confiere el art. 34 y 78 del código municipal acuerda: autorizar contratación directa del señor **DAGOBERTO DEL CARMEN SÁNCHEZ**, para la hechura y colocación de un rótulo tipo banner a full color, para el proyecto: **Mejoramiento de 70.75 m de pasaje. Peatonal “Los Mangos” Barrio San Antonio, Chalatenango**

Pago de mano de obra y colocación de rotulo \$ 300.00 cada rotulo, menos el descuentos de impuesto sobre la renta. Certifíquese el presente acuerdo y remítase al departamento jurídico para la elaboración del contrato.

ACUERDO NUMERO DIEZ

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 Código Municipal, ACUERDA: Autorizar los siguientes gastos

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 51107 Beneficios Adicionales | | \$ 382.40 |
| Planilla de vacaciones anuales de 3 empleados del CAM, del 24 de enero al 13 de febrero-2020 | \$ 232.68 | |
| Planilla de vacaciones 2 empleados, Recolectores, Santos Efraín Hernández Palacios y Maria Ofelia Navarrete del 10 de ml al 03 del 2 - 2020 y del 7 -0l al 04-02-2020 | \$ 149.72 | |

| | | |
|--|----------|-----------|
| 51202 Salario por Jornal | | \$ 150.00 |
| Recibo de Osmín Alexander Núñez Urbina, cubriendo incapacidad de los señores Roberto Antonio Alfaro y Mirtalo Serrano los dias 8, 9,11 y 12 de enero-2020 | \$ 40.00 | |
| Recibo de Edgar Domingo Suarez Jiménez, cubriendo incapacidad y permisos personales de los señores Carlos Remberto Ortiz, Moisés Elias Ruiz y Miguel Angel Abrego | \$ 70.00 | |
| Recibo de Yancy Yamileth Jiménez Molina , como ordenanza cubriendo incapacidad de Gabriela Dolores Mejía del 11 y 14 de enero2020 | \$ 40.00 | |

| | | |
|--------------------------------------|--|-------------|
| 54101 Alimentos para personas | | \$ 1,382.70 |
|--------------------------------------|--|-------------|

| | | |
|---|----|--------------|
| Factura No.0965 de Comedor, y Popusería Niña Chabe por 50 almuerzos para la comunidad el dorado | \$ | 162.50 |
| Factura No.0970 de Comedor, y Popusería Niña Chabe por 275 almuerzos las bandas que participaron en el desfile de correos en el marco de las fiestas dicembrinas | \$ | 343.75 |
| Factura No.01000 de Comedor, y Popusería Niña Chabe por 14 almuerzo para reunión de la comisión de proyectos | \$ | 49.00 |
| Recibo de Zonia Noemy Chinchilla Zelaya , por 54 cenas personal que trabajo en la coronación de las fiestas dicembrinas | \$ | 108.00 |
| Factura No.2552 de DIHARE, S.A. DE C.V. por productos consumo | \$ | 50.89 |
| Factura No.02441 DIHARE, S.A. DE C.V. por productos varios | \$ | 8.23 |
| Factura No.2492 de DIHARE, S.A. DE C.V. por productos consumo | \$ | 4.70 |
| Factura No. 2223 DIHARE, S.A. DE C.V. por productos varios | \$ | 68.22 |
| Factura No. 2229 de DIHARE, S.A. DE C.V. por productos varios | \$ | 65.72 |
| Factura No. 2221 DIHARE, S.A. DE C.V. por productos varios | \$ | 89.31 |
| Factura No. 2222 DIHARE, S.A. DE C.V. por productos varios | \$ | 47.90 |
| Factura No. 2220 DIHARE, S.A. DE C.V. por productos varios | \$ | 46.48 |
| Recibo de Zonia Noemy Chinchilla Zelaya , por 24 cenas para personal que colaboro en coronación e la Reina en el Maro dicembrinas | \$ | 54.00 |
| Recibo de Zonia Noemy Chinchilla Zelaya , por 38 cenas para personal que colaboro en coronación e la Reina en el Maro dicembrinas | \$ | 76.00 |
| Recibo de Zonia Noemy Chinchilla Zelaya , por 43 cenas para personal que colaboro en coronación e la Reina en el Maro dicembrinas | \$ | 66.00 |
| Recibo de Zonia Noemy Chinchilla Zelaya , por 44 cenas para personal que colaboro en coronación e la Reina en el Maro dicembrinas | \$ | 88.00 |
| Recibo de Zonia Noemy Chinchilla Zelaya , por 44 cenas para personal que colaboro en coronación e la Reina en el Marco dicembrinas | \$ | <u>54.00</u> |

| | | | | |
|-------|--|----|--------|--------|
| 54103 | PRODUCTOS Agropecuarios y forestales | | \$ | 130.00 |
| | Facturas No. 343 de Ferretería San Diego, por materiales utilizados en la fuente | \$ | 30.00 | |
| | Factura No. 945 de Fg Flores de Guatemala por 4 unidades de arreglo de rosa las fiestas religiosa del cantón las Minas | \$ | 100.00 | |
| 54104 | Productos textiles vestuario | | \$ | 104.45 |
| | Factura No. 0019 de Confección Papelería y Variedades DANY , por material utilizado en la decoración de del periódico mural | \$ | 1.00 | |
| | Factura No. 703 de Ferretería Felipe por dos lazos para servicios varios | \$ | 6.00 | |
| | Factura No. 768 de Ferretería La Popular por hilo para motoguadaña | \$ | 59.95 | |
| | Factura No. 01995 de Confección Papelería y Variedades DANY , por productos varios en la cartelera informática | \$ | 10.00 | |
| | Factura 5666 de El Mundo de Las Telas por 10 yardas de tela satin para adornar carrozas en las fiestas | \$ | 27.50 | |
| 54105 | Productos de papel y cartón | | \$ | 1.00 |
| | Factura No. 0019 de Variedades DANY ,por materiales utilizados en la decoración de periódico mural | \$ | 1.00 | |
| 54106 | Productos de cuero y Caucho | | \$ | 63.80 |
| | Factura No. 769 de Ferretería Felipe, por accesorios | | | |

| | |
|---|----------|
| utilizados en el tanque de riego de plantas de medio ambiente | \$ 63.80 |
|---|----------|

54107 **Productos químicos** \$ 3,818.05

| | |
|---|-------------|
| Factura No. 0020 de Eventos San Gabriel, por un castillo combo de pólvora China y 5 gruesas de cohete de vara, para las fiestas Dicembrinas | \$ 2,700.00 |
| Factura No. 0894 de Eventos San Gabriel, por un combo de pólvora china, para las fiesta religiosas de Ciudad Totolco | \$ 200.00 |
| Factura No. 99 de Eventos San Gabriel, por un combo de pólvora china, para las fiesta religiosas del Caserío Tepeyac | \$ 200.00 |
| Factura No. 0895 de Eventos San Gabriel, por 1 gruesa de cohete de vara para fiestas religiosas de Ciudad Totolco | \$ 150.00 |
| Factura No. 0942 de Eventos San Gabriel, por 6 docenas de cohete de vara para fiestas religiosas del cantón Las Minas | \$ 75.00 |
| Factura No. 0024 de Eventos San Gabriel, por 12 docenas de cohete de vara para fiestas religiosas de Tepeyac | \$ 150.00 |
| Factura No. 883 de Eventos San Gabriel, por 2 docenas de cohete de vara para las fiestas de las posadas en lka iglesia San Antonio | \$ 25.00 |
| Factura No. 13907 de EL Rincito Ferretero , por 3 galones de pintura para pintar oficina del Centro de mediación | \$ 135.00 |
| Factura No. 669-670 de Ferretería Felipe , por productos varios | \$ 23.75 |
| Factura No. 794 de Ferretería Felipe por materiales utilizados en el Estadio Gregorio Martínez | \$ 89.20 |
| Facturas No. 343 de Ferretería San Diego, por materiales utilizados en la fuente | \$ 1.50 |
| Facturas No. 398 de Ferretería San Diego, por materiales utilizados en las cámaras de la Municipalidad | \$ 8.00 |
| Facturas No. 419 de Ferretería San Diego, por 40 yardas utilizados en los camerinos en la coronación de la reina | \$ 50.00 |
| Factura No. 00766 de Ferretería Felipe por materiales utilizados en en los baños del Estadio Gregorio Martínez | \$ 2.00 |

Factura No. 2708 de **DIHARE, S.A DE C.V** por materiales PVC para uso de los baños públicos del nuevo parqueo municipal

\$ 8.60

54109 Llantas y Neumáticos

\$ 1,280.00

Factura No.0225 de **Lubricentro** El Limón, por 4 llantas nueva 205R14.5 Firestone, para el camión placa N10204 de esta Alcaldía

\$ 460.00

Factura No.0225 de **Lubricentro** El Limón, por 2 llantas nueva 205R14.5 Dunlop, para el camión placa N10204 de esta Alcaldía

\$ 220.00

Factura No. 0227 Lubricentro El Limón por 2 llantas nuevas 11R22.5 , para el camión placa N12588

\$ 400.00

Factura No. 0224 Lubricentro El Limón por 1 llantas **reencauchada** 11R22.5 para el camión placa 16716

\$ 200.00

54110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Primera y segunda quincena de Octubre \$ 3.241.00

\$ 5,606.75

Factura No. .46013

\$ 20.00

Factura No. 046107

\$ 35.00

Factura No. 045808

\$ 35.00

Factura No. 046015

\$ 25.00

Factura No. 046014

\$ 20.00

Factura No. 046016

\$ 20.00

Factura No. 046017

\$ 50.00

Factura No. 046007

\$ 20.00

Factura No. 046055

\$ 35.00

Factura No. 046122

\$ 20.00

Factura No. 046078

\$ 100.00

Factura No. 046872

\$ 20.00

Factura No. 046228

\$ 50.00

Factura No. 046371

\$ 20.00

Factura No. 046212

\$ 15.00

Factura No. 046230

\$ 100.00

Factura No. 046254

\$ 100.00

| | | |
|--------------------|----|--------|
| Factura No. 046343 | \$ | 20.00 |
| Factura No. 046258 | \$ | 30.00 |
| Factura No. 046253 | \$ | 15.00 |
| Factura No. 046331 | \$ | 20.00 |
| Factura No. 046375 | \$ | 35.00 |
| Factura No. 046393 | \$ | 6.00 |
| Factura No. 046415 | \$ | 30.00 |
| Factura No. 046539 | \$ | 50.00 |
| Factura No. 046920 | \$ | 100.00 |
| Factura No. 046596 | \$ | 35.00 |
| Factura No. 046579 | \$ | 35.00 |
| Factura No. 046604 | \$ | 35.00 |
| Factura No. 046802 | \$ | 80.00 |
| Factura No. 046694 | \$ | 15.00 |
| Factura No. 046909 | \$ | 20.00 |
| Factura No. 046911 | \$ | 50.00 |
| Factura No. 047040 | \$ | 25.00 |
| Factura No. 047043 | \$ | 20.00 |
| Factura No. 047049 | \$ | 20.00 |
| Factura No. 047142 | \$ | 35.00 |
| Factura No. 047111 | \$ | 35.00 |
| Factura No. 047326 | \$ | 30.00 |
| Factura No. 047363 | \$ | 20.00 |
| Factura No. 047371 | \$ | 35.00 |
| Factura No. 047516 | \$ | 20.00 |
| Factura No. 047469 | \$ | 10.00 |
| Factura No. 047375 | \$ | 20.00 |
| Factura No. 047533 | \$ | 25.00 |
| Factura No. 047546 | \$ | 35.00 |
| Factura No. 047696 | \$ | 30.00 |
| Factura No. 047776 | \$ | 25.00 |
| Factura No. 047852 | \$ | 50.00 |
| Factura No. 47887 | \$ | 25.00 |
| Factura No. 47912 | \$ | 25.00 |
| Factura No. 48048 | \$ | 20.00 |
| Factura No. 48099 | \$ | 100.00 |
| Factura No. 48070 | \$ | 35.00 |
| Factura No. 418149 | \$ | 30.00 |
| Factura No. 048209 | \$ | 100.00 |
| Factura No. 048279 | \$ | 35.00 |
| Factura No. 048402 | \$ | 30.00 |
| Factura No. 048406 | \$ | 35.00 |

| | | |
|--------------------|----|--------|
| Factura No. 048454 | \$ | 100.00 |
| Factura No 048567 | \$ | 50.00 |
| Factura No. 048631 | \$ | 100.00 |
| Factura No 048628 | \$ | 20.00 |
| Factura No 48670 | \$ | 30.00 |
| Factura No 048729 | \$ | 20.00 |
| Factura No. 048805 | \$ | 35.00 |
| Factura No 048841 | \$ | 25.00 |
| Factura No. 048940 | \$ | 25.00 |
| Factura No 049031 | \$ | 20.00 |
| Factura No 049032 | \$ | 100.00 |
| Factura No 049037 | \$ | 50.00 |
| Factura No 049152 | \$ | 100.00 |
| Factura No. 049096 | \$ | 30.00 |
| Factura No 049970 | \$ | 30.00 |
| Factura No. 049275 | \$ | 35.00 |
| Factura No 049330 | \$ | 100.00 |
| Factura No. 049439 | \$ | 20.00 |
| Factura No 049488 | \$ | 50.00 |
| Factura No 049622 | \$ | 35.00 |
| Factura No. 049568 | \$ | 35.00 |
| Factura No 049935 | \$ | 100.00 |

COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE-2019 \$ 875.00

| | | |
|--------------------|----|--------|
| Factura No. 047061 | \$ | 100.00 |
| Factura No. 47201 | \$ | 100.00 |
| Factura No. 47578 | \$ | 100.00 |
| Factura No. 47572 | \$ | 100.00 |
| Factura No. 47915 | \$ | 35.00 |
| Factura No. 47936 | \$ | 50.00 |
| Factura No. 48428 | \$ | 50.00 |
| Factura No. 48461 | \$ | 35.00 |
| Factura No. 48682 | \$ | 30.00 |
| Factura No. 48742 | \$ | 20.00 |
| Factura No. 48586 | \$ | 35.00 |
| Factura No. 49337 | \$ | 100.00 |
| Factura No. 49836 | \$ | 100.00 |
| Factura No. 49825 | \$ | 20.00 |

| | | |
|---|----|--------|
| Factura No. 768 de Ferretería La Popular por aceite Stil para motoguadaña | \$ | 49.95 |
| Factura No. 0219 de Lubricentro El Limón, por un foro para timón del camión 3989 | \$ | 123.00 |

| | |
|--|------------------|
| Factura No. 0231 Lubricentro El Limón por 4 galones aceite 15W40, para camiones recolectores de desechos sólidos | \$ 125.00 |
| Factura No. 0218 Lubricentro El Limón por 2 galones aceite 15W40, filtros y grsa para camión P 11437 | \$ 90.00 |
| Factura No. 0222 de Lubricentro El Limón , por aceites por solución y aceite 15W40 para camión P 2595 | \$ 250.00 |
| Factura No. 0221 Lubricentro El Limón por 2 galones aceite 15W40 y filtro para camión P 2588 | \$ 230.00 |
| Factura No. 0228 Lubricentro El Limon por un quinto aceite trasegado para camión P 2588 | \$ 70.00 |
| Factura No. 0220 Lubricentro El Limón por 2 galones aceite 15W40, filtros y 85W40,para corona camión P 2571 | \$ 95.00 |
| Factura No. 46215,46915, 47387 de DIHARE,S,A Gasolinera UNO, por combustible para RETROEXCAVADORA | \$ 310.80 |
| Factura No. 0794 de Taller Leo, por reparación de barandal de camión P 11437 | \$ 20.00 |
| Factura No. 0223 de Lubricentro El Limón, por lubricantes y filtros para mantenimiento de del camión placa 3989 | <u>\$ 127.00</u> |

54111 **Minerales No metálicos y productos**

| | |
|---|-----------------|
| derivados | \$ 59.90 |
| Factura No. 00704 de Ferretería Felipe por dos duralita fibro cemento par REPARACION de casa dañadas por cohetes de vara | <u>\$ 59.90</u> |

54112 **Minerales metálicos y productos derivados**

| | |
|--|-----------|
| | \$ 453.70 |
| Factura No. 669-670 de Ferretería Felipe , por productos varios | \$ 107.10 |
| Factura No. 690 de Ferretería Felipe por materiales para ser utilizados en el parque central | \$ 151.00 |
| Factura No. 794 de Ferretería Felipe por materiales utilizados en el Estadio Gregorio Martínez | \$ 25.90 |
| Facturas No. 343 de Ferretería San Diego, por materiales utilizados en la fuente | \$ 16.80 |
| Factura No. 00771 de Ferretería Felipe por materiales | |

| | | | |
|-------|--|-----------|---------------|
| | utilizados en en la bandera colocada en el parque Central | \$ | 23.00 |
| | Factura No. 00767 de Ferretería Felipe por un grifo | | |
| | utilizados en en los baños del parque nuevo municipal | \$ | 29.95 |
| | Factura No. 00766 de Ferretería Felipe por materiales | | |
| | utilizados en en los baños del Estadio Gregorio Martínez | \$ | 29.95 |
| | Factura No. 146 de Floristería Las Gardenias por | | |
| | por un set de cetro y corona para reina de las fiestas del | | |
| | Caserío Tepeyac | <u>\$</u> | <u>70.00</u> |
| | | | |
| 54114 | Materiales de Oficina | \$ | 13.50 |
| | Factura No. 019 de Confección Papelería y | | |
| | Variedades DANY , por material utilizado en la | | |
| | decoración del periódico mural | \$ | 6.75 |
| | Factura No. 0019 de Variedades DANY ,por materiales | | |
| | utilizados en la decoración de periódico mural | <u>\$</u> | <u>6.75</u> |
| | | | |
| 54118 | Herramientas, repuestos y Accesorios | \$ | 696.13 |
| | Facturas No.47107 DIHARE S. A DE C.,V, por una | | |
| | batería para el Piuck up Placa N 3202 | \$ | 95.00 |
| | Factura No. 3631 Inversiones Maverick , S.A de C.V. | | |
| | por una manguera 1/4X1 altas pereion repuestos para | | |
| | camión PLACA N 11437 | \$ | 19.00 |
| | Factura No. 794 de Ferretería Felipe por materiales | | |
| | utilizados en el Estadio Gorgorito Martínez | | 16.95 |
| | Factura No. 00771 de Ferretería Felipe por materiales | | |
| | utilizados en en la bandera colocada en el parque Central | \$ | 5.95 |
| | Factura No. 0219 de Lubricentro El Limón, por un forro | | |
| | para timón del camión 3989 | \$ | 10.00 |
| | Facturas No. 343 de Ferreteria San Diego, por materiales | | |
| | utilizados en la fuente | \$ | 24.23 |
| | Factura No. 00796 de Taller Leo , por una bomba de | | |
| | inyección para el camión placa 16716 | <u>\$</u> | <u>525.00</u> |

| | | | | |
|-------|--|----|--------|--------|
| 54119 | Materiales eléctricos | | \$ | 420.25 |
| | Factura No. 690 de Ferretería Felipe por materiales para ser utilizados en el parque central | \$ | 298.40 | |
| | Factura No. 0702 de Ferretería Felipe por materiales eléctrico utilizados en el parqueo de Ciudad Totolco | \$ | 104.85 | |
| | Facturas No. 343 de Ferretería San Diego, por materiales utilizados en la fuente | \$ | 17.00 | |

| | | | | |
|-------|---|----|--------|----------|
| 54199 | Productos de consumo diversos | | \$ | 1,724.83 |
| | Factura No.1537 de Agua Fría por 23 garrafones de agua | | 40.25 | |
| | Factura No.1696 de Agua Fría por 20 garrafones de agua | \$ | 35.00 | |
| | Factura No.1697 de Agua Fría por 18 garrafones de agua | \$ | 31.50 | |
| | Factura No.1698 de Agua Fría por 10 garrafones de agua | \$ | 17.50 | |
| | Factura No.1534 de Agua Fría por 20 garrafones de agua | \$ | 35.00 | |
| | Factura No.1535 de Agua Fría por 20 garrafones de agua | \$ | 35.00 | |
| | Factura No.1536 de Agua Fría por 8 Garrafones de agua | \$ | 14.00 | |
| | Factura No.1529 de Agua Fría por 10 Garrafones de agua | \$ | 17.58 | |
| | Factura No.1699 de Agua Fría por 25 fardos de agua | \$ | 43.75 | |
| | Factura No.1868 de Agua Fría por 20 Garrafones de agua | \$ | 35.00 | |
| | Factura No.1856 de Agua Fría por 25 Garrafones de agua | \$ | 43.75 | |
| | Factura No.1857 de Agua Fría por 25 Garrafones de agua | \$ | 43.75 | |
| | Factura No.1858 de Agua Fría por 15 Garrafones de agua | \$ | 26.25 | |
| | Factura No.1866 de Agua Fría por 25 Garrafones de agua | \$ | 43.75 | |
| | Factura No.1873 de Agua Fría por 30 Garrafones de agua | \$ | 52.50 | |
| | Factura No.1865 de Agua Fría por 25 Depósitos de agua Purificada | \$ | 125.00 | |
| | Factura No. 0772 de Ferretería Felipe por material para reparar camión placa 16716 | \$ | 5.95 | |
| | Factura No. 0019 de Variedades DANY ,por materiales utilizados en la decoración de periodito mural | \$ | 2.50 | |
| | Factura No. 00169 de SERVYQUIM, S.A DE C.V. productos varios para baños DE LA ALCALDIA | \$ | 320.00 | |
| | Factura No.2441 de DIHARE, S.A. DE C.V. por productos consumo | \$ | 28.01 | |
| | Factura No.2552 de DIHARE, S.A. DE C.V. por productos consumo | \$ | 48.20 | |
| | Factura No.02441 DIHARE, S.A. DE C.V. por productos varios | \$ | 28.01 | |

| | |
|---|----------------|
| Factura No.2501 de DIHARE, S.A. DE C.V. por productos varios | \$ 165.43 |
| Factura No.2047 de DIHARE, S.A. DE C.V. por productos varios | \$ 59.70 |
| Factura No. 2708 de DIHARE, S.A DE C.V por materiales PVC para uso de los baños públicos del nuevo parqueo municipal | \$ 37.50 |
| Factura No. 2442 de DIHARE, S.A. DE C.V. por productos varios | \$ 45.20 |
| Recibo de Ana Yanira Oliva de Murcia por 4 piñatas y 4bolsas de dulce para ADESCO Las Mesitas | \$ 45.00 |
| Factura No. 180 de Floristería Las Gardenias por 4 piñatas y 4 bolsas de dulces, para las fiestas infantil del caserío Galicia | \$ 45.00 |
| Factura No. 179 de Floristería Las Gardenias por 2 piñatas y 2 bolsas de dulces, para las fiestas infantil navideña del caserío Chacahuaca | \$ 22.50 |
| Factura No. 175 de Floristería Las Gardenias por 4 piñatas y 4 bolsa de dulces para fiesta infantil en la navideña de comunidad Vista Hermosa | \$ 45.00 |
| Factura No. 182 de Floristería Las Gardenias por 4 piñatas y 4 bolsa de dulces para fiesta infantil en la navideña en comunidad Las Lomas del cantón Las Minas | \$ 45.00 |
| Factura No. 182 de Floristería Las Gardenias por 4 piñatas y 4 bolsa sde dulces para fiesta infantil en la navideña en comunidad La Concepción | \$ 45.00 |
| Factura No. 183 de Floristería Las Gardenias por 4 piñatas y 4 bolsa sde dulces para fiesta infantil en la navideña en comunidad Totolco | \$ 45.00 |
| Factura No. 183 de Floristería Las Gardenias por 4 piñatas y 4 bolsas, para fiesta religiosa e el Caserío Concepción | \$ 50.00 |
| Facturas No. 343 de Ferretería San Diego, por materiales utilizados en la fuente | <u>\$ 2.25</u> |

54301 **Mantenimiento y reparación de bienes muebles**

\$ 2,031.50

| | |
|--|-----------------|
| Factura No. 17348 de Compañía General de equipo por mantenimiento preventivo de 2000 horas maquina a Retroexcavadora de esta Alcaldía | \$ 1,977.50 |
| Para pagar de Compañía General de equipo por COMPRA DE Rotary Swich para tractor agrícola | <u>\$ 54.00</u> |

54302 **Mantenimiento y reparación de Vehículos**

\$ 891.05

| | |
|---|------------------|
| Factura No. 46660, 489358 de DIHARE, S,A de C.V. por reparaciones de llantas a la Retroexcavadora | \$ 7.50 |
| Factura No. 48260, 47329 y 47330, de DIHARE, S,A de C.V., por mantenimiento de camiones y pick up | \$ 164.05 |
| Factura No. 0223 de Lubricentro El Limón, por lubricantes y filtros para mantenimiento de del camión placa 3989 | \$ 8.00 |
| Factura No. 0222 de Lubricentro El Limón , por lavado general del camión P 2595 | \$ 260.00 |
| Factura No. 00795 de Talleres Leo , por la reparación de los pickup y camiones placas 3998, 16716, 2588, 2595 y 10204 de esta alcaldía | \$ 85.00 |
| Factura No. 00794 de Talleres Leo , por un galón de repuestos para el Mitsubishi placa 11437 | \$ 32.50 |
| Factura No. 00795 de Talleres Leo , por la reparación de los pickup y camiones placas 3998, 16716, 2588, 10204 y 2595 de esta alcaldía | \$ 122.00 |
| Factura No. 00229 de Lubricentro El Limón , por dos galones de refrigerante para el Pick up placa 3989 | \$ 40.00 |
| Factura No. 0230 de Lubricentro El Limón , por lavado y engrase de vehículo municipales | <u>\$ 172.00</u> |

54313 **Impresiones publicaciones y reproducciones**

\$ 951.48

| | |
|--|----------|
| Factura No. 00402 de Impresos Leo , por 5 Block de solicitud de permiso laboral | \$ 90.00 |
|--|----------|

| | |
|---|------------------|
| Factura No. 0403 de Impresos Leo , por 3000 tarjetas de Cobro de color celeste y 3000 tarjetas para clientes amarillas | \$ 300.00 |
| Factura No. 0218 de Impresos Leo, por talonario 50 formularios para donaciones | \$ 19.00 |
| Factura No. 0126 de Impresos Leo, por 25 block de i proyectos | \$ 275.00 |
| Factura No. 1366 de Editora El Mundo Publicación de licitación Publica 06-2019 AMCH 02 declarado desierto del Proyecto Concreteado Hidráulico de Pasajes de Colonia Primavera II de Chalatenango | \$ 108.48 |
| Factura No 560 de AMENPOR S.A DE C.V. por 3 rotulo de 15 x 40 para la Unida de Mediación | \$ 24.00 |
| Factura No 562 de AMENPOR S.A DE C.V. por 2 bloques de recibos para uso del parque nuevo | \$ 35.00 |
| Factura No. 0358 de Click Digital por elaboración un banner en lona de 3X2 colocado en el parque central | <u>\$ 100.00</u> |

54399 **Servicio de Arrendamientos Diversos** \$ 14,587.68

| | |
|--|--------------------|
| Factura No. 094 de PRO NOBIS, S.A de C. V , por 293.3214 toneladas de desechos sólidos producidos en Chalatenango, pago del 16 al 30 de Dic.- 2019 | \$ 5,526.18 |
| Factura No. 0083 de PRO NOBIS, S.A de C. V , por 21111520 toneladas de desechos sólidos producidos Chalatenango del 1 al 15 de DIC.-2019 | \$ 3,978.10 |
| Factura No. 00115 de PRO NOBIS, Sa de C. V , por 269.8197 toneladas de manejo integral de desechos sólidos producidos en Municipio de Chalatenango del 1 al 15 de enero.-2020 | <u>\$ 5,083.40</u> |

54399 **Servicio de Arrendamientos Diversos** \$ 10,284.26

| | |
|---|-------------|
| Recibo de Cristian Josué Ayala Tobías , por Discomóvil para la celebración del Día de la Juventud en el Barrio El Calvario | \$ 1,870.00 |
| Factura 232 de Lubricentro El Limón por reparación de llantas de la Retroexcavadora | \$19.00 |

| | |
|--|-------------|
| Factura No. 0183 de Lubricentro El Limón , por lavado y engrase de vehículo municipales placa 2595 | \$ 8.00 |
| Recibo de Juan Jesús Jiménez Ramírez por servicio, de Sonido en la celebración del Adulto Mayor, en la cancha La Maraña | \$ 170.00 |
| Recibo de Juan Jesús Jiménez Ramírez por servicio, de Sonido en el jaripeo en el marco de las fiestas dicembrinas | \$ 1,170.00 |
| Recibo de Juan Jesús Jiménez Ramírez por servicio, de equipo de sonido para animar Jaripeo en las fiestas del Caserio Los Amates | \$ 390.00 |
| Recibo de José Jeremías Hernández Salinas , por contratación de discomóvil en las fiestas del Caserío el limón del cantón San Bartolo | \$ 1,100.00 |
| Recibo de Raúl Adonay Alvarenga Franco , por contratación de sonido en noches de alabanza | \$ 350.00 |
| Factura 3034 de Decorplantas, S.A de C.V. por renta de arboles decorativos para decoración de oficinas de esta Alcaldía del 13 de Dic-22019 al 13 de Eneroi-2020. | \$ 55.00 |
| Recibo de Willian Alfredo Dubón Melgar , por presentación artética en Tarde Recreativa en Ciudad Totolco | \$ 50.00 |
| Recibo de Wilson Daniel Palma Calles , por presentación por audio presentación artística en las fiestas del Bario El Calvario | \$ 225.00 |
| Recibo de Wilson Daniel Palma Calles , por presentación por audio presentación artística en las fiestas del caserío el Limón | \$ 225.00 |
| Recibo de Lorenzo Armando Córdoba Serrano , por servicio de toreadores y montadores y arrendamiento de ganado en el jaripeo del Caserío El Limón | \$ 2,110.00 |
| Recibo de Oscar Antonio Menjivar Beltrán , por servicios elaboración de tarima en los actos del Barrio El clavario | \$ 450.00 |
| FCTURA No. 016589 de Compañía General de Equipo , de C.V, por repuestos motoniveladora Caterpillar modelo 120K de esta Alcaldía. | \$ 1,542.26 |
| Factura No. 00796 de Taller Leo , por cambio una bomba de inyección para el camión placa 16716 | \$ 75.00 |
| Recibo de Cristian Alejandro Landaverde Quijada , por alquiler de 125 mesas y manteles para la celebración del adulto en las fiestas de Dicembrinas | \$ 350.00 |
| Factura 794 de taller Leo, por desarmar distribuidor de tiempo del camión 11437 | \$ 125.00 |

| | | | |
|-------|---|------------------|-------------|
| 55602 | Primas y gastos de seguro de bienes | | \$ 1,361.42 |
| | Facturas No. 11772 de Seguros FEDECREDITO S.A. , pago de póliza de seguro de vehículos municipales del mes de 24/122019 | \$ 680.71 | |
| | Facturas No. 9358 de Seguros FEDECREDITO S.A. , pago de póliza de seguro de vehículos municipales del mes de 4/12 24-1-2020. | <u>\$ 680.71</u> | |
| 56303 | A Organismos sin fines de lucro | | \$ 180.00 |
| | Para cancelar aporte económico a Asociación de Nacional de Regidoras, Sindicas y Alcaldesas Salvadoreñas (ANDRYSAS) por Diciembre 2019. | \$ 100.00 | |
| | Para cancelar factura a GRAFIDEAS, S.A DE C.V., por Recibo de Carlos Aníbal López Villalobos, presentación artística en agua zarca | \$ 50.00 | |
| | Factura No. 36410 de DIHARE, S.A. DE C.V. por una canasta navideña para la ADESCO Los Amates en el marco de las fiesta navideñas | <u>\$ 30.00</u> | |
| 56304 | A personas naturales | | \$ 400.00 |
| | Factura No. 0036 de Funerales Mas alla del Sol, por servicio funerario para sepultar los restos Antonio Guardado | \$ 100.00 | |
| | Factura No. 034 de Funerales Mas allá del Sol, servicio funerario para sepultar los restos Marcos Antonio Torres | \$ 100.00 | |
| | Factura No. 035 de Funerales Mas allá del Sol, servicio por un servicio funerario para sepultar los restos José Dolores Gómez | \$ 100.00 | |

| | |
|--|-----------|
| Factura No. 047 de Funerales Mas allá del Sol, servicio por un servicio funerario para sepultar los restos Isabel Figueroa | \$ 100.00 |
|--|-----------|

| | | |
|-------|---|------------------|
| 61104 | Equipos informáticos | \$ 688.00 |
| | Factura No. 289 JL Security Thechnologies, por dos UPS de 600 para impresora brother y en despacho municipales | \$ 198.00 |
| | Factura No. 0288 de JL Security Thechnologies, por unan impresora multifuncional para la unidad de tesorería y otra en contabilidad | <u>\$ 490.00</u> |

Construcción de Fajas de Concreto y Empedrado Fraguado en tramo de de calle a la Chácara, barrio El Calvario Ciudad de Chalatenango

| | |
|---|------------------|
| | \$ 4,195.75 |
| Planilla 3 del 6 al 18 de Enero 2020 | \$ 1,824.00 |
| Planilla 4 del.20 al 24 de Enero 2020 | \$ 640.00 |
| Factura No. 532 de Ferretería San Diego, por de material varios | \$ 543.75 |
| 54111 \$ 540.00 | |
| <u>54112 \$ 3.75</u> | |
| 54111 Factura No. 438 de Ferretería San Diego, por de material varios | \$ 108.00 |
| 54111 Factura No. 572 de Ferretería San Diego, por materiasles varios | \$ 540.00 |
| 54111 Factura No. 539 de Ferretería San Diego, por materiasles varios | <u>\$ 540.00</u> |

**Mejoramiento de 95 metros de calle ONUSAL
con nivelado de base y capa de rodadura de
concreto hidráulica, Cton Guarjila Chalatenango**

| | | |
|---|------------------|-------------|
| | | \$ 4,603.95 |
| Planilla 3 del 6 al 18 de Enero-2020 | \$ 1,704.00 | |
| Factura 4070 de Ferretería la popular por materiales varios | | |
| 54311 \$ 1,385.00 | | |
| 54112 \$ 35.95 | | |
| 54107 \$ 22.50 | | |
| 54104 \$ 4.50 | | |
| 54199 \$ 10.00 | | |
| 54118 \$ 5.00 | | |
| <u>54114 \$ 2.10</u> | | |
| Factura No. 4566 de Ferretería La Popular, por de material varios | \$ 526.95 | |
| 54111 \$ 521.00 | | |
| <u>54112 \$ 5.95</u> | | |
| 54111 Factura No. 4569 de Ferretería La Popular, por materiales varios | \$ 425.00 | |
| 54107 Factura No. 4567 de Ferretería La Popular, por materiales varios | \$ 6.00 | |
| 54111 Factura No. 4520 de Ferretería La Popular, por materiales varios | \$ 384.00 | |
| 54304 Factura No. 4600 de Ferretería La Popular, por materiales varios | \$ 132.00 | |
| 54111 Factura No. 4598 de Ferretería La Popular, por materiales varios | \$ 521.00 | |
| 54111 Factura No. 4101 Ferretería La Popular, por materiales varios | \$ 240.00 | |
| 54111 Factura No. 4103 Ferretería La Popular, por materiales varios | <u>\$ 665.00</u> | |

**Mantenimiento de 70.75 m de Pasaje Peatonal
Los Mangos, Barrio San Antonio Chalatenango**

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | \$ 839.00 |
| Planilla 1 del 15 al 125de Enero-2020 | \$ 839.00 | |
| SUMAS | <u>\$ 57,301.55</u> | <u>\$ 57,301.55</u> |

ACUERDO NUMERO ONCE

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Autorizar la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal para que Aperturar cuenta en el Banco SCOTIABANK, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de \$ 500.00 del 75% FODES del Proyecto:

“APOYO A LA PRIMERA INFANCIA, EN EL MUNICIPIO DE CHALATENANGO 2020”.

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 75% FODES, para lo cual este concejo nombra al Señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Juan Ramón Menjivar Landaverde, Primer Regidor propietario y Marta Sandra Manzanares de Tobar, Cuarta Regidora Propietaria, como refrendarios y Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Tesorería y oficina financiera para los efectos de ley.

ACUERDO NUMERO DOCE

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Autorizar la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal para que Aperturar cuenta en el Banco SCOTIABANK, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de \$ 500.00 del 75% FODES del Proyecto:

“APOYO AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CHALATENANGO 2020”.

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 75% FODES, para lo cual este concejo nombra al Señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Juan Ramón Menjivar Landaverde, Primer Regidor propietario y Marta Sandra Manzanares de Tobar, Cuarta Regidora Propietaria, como refrendarios y Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Tesorería y oficina financiera para los efectos de ley.

ACUERDO NUMERO TRECE

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Autorizar la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal para que Aperturar cuenta en el Banco SCOTIABANK, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de \$ 500.00 del 75% FODES del Proyecto:

“BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE CHALATENANGO 2020”.

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 75% FODES, para lo cual este concejo nombra al Señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Juan Ramón Menjivar Landaverde, Primer Regidor propietario y Marta Sandra Manzanares de Tobar, Cuarta Regidora Propietaria, como refrendarios y Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Tesorería y oficina financiera para los efectos de ley.

ACUERDO NUMERO CATORCE

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Autorizar la comisión para **Apertura de ofertas** para el Proyecto; **PROYECTO” LP O6/2019 AMCH CONCRETEADO HIDRAULICO DE PASAJES DE COLONIA PRIMERA II”** con el personal técnico siguiente : Ing. Miguel Angel Serrano, Jefe de Proyectos, Ing. Alvaro Otoniel Rauda Erazo, Gerente Financiero, Lic. Eduardo Franco Núñez, Licda. Ana Viscarra Valladares y Juan Carlos Rivera Chacón. para que realicen la **Apertura de ofertas** de las empresas participantes en el **PROYECTO” LP O6/2019 AMCH CONCRETEADO HIDRAULICO DE PASAJES DE COLONIA PRIMERA II”** Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UACI y Proyectos para los efectos de ley.

ACUERDO NUMERO QUINCE

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Autorizar la comisión para la **Evaluación de ofertas** para el Proyecto; **PROYECTO” LP O6/2019 AMCH CONCRETEADO HIDRAULICO DE PASAJES DE COLONIA PRIMERA II”** con el personal técnico siguientes: Ing. Miguel Angel Serrano, Jefe de Proyectos, Ing. Alvaro Otoniel Rauda Erazo, Gerente Financiero, Lic. Eduardo Franco Núñez, Licda. Ana Viscarra Valladares, Ing. Jonathan Moran, Axiliar de proyectos y Juan Carlos Rivera Chacón. para que realicen la **evaluación de ofertas** de las empresas participantes en el **PROYECTO” LP**

O6/2019 AMCH CONCRETEADO HIDRAULICO DE PASAJES DE COLONIA PRIMERA II” Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UACI y Proyectos para los efectos de ley.

ACUERDO NUMERO DIECISEIS

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal, ACUERDA: Delegar la supervisión del **PROYECTO” LP O6/2019 AMCH CONCRETEADO HIDRÁULICO DE PASAJES DE COLONIA PRIMERA II”** a la Arq. Ana Haydi Bran Romero , Supervisora de proyectos.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UACI y Proyectos para los efectos de ley.

ACUERDO NUMERO DIECISIETE

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal en relación con el Art. 82 BIS de LACAP, este concejo ACUERDA: Nombrar Ing. **Miguel Angel Serrano**, Jefe de Proyectos, como **Administrador de Contrato**, del Proyecto: **PROYECTO” LP O6/2019 AMCH CONCRETEADO HIDRÁULICO DE PASAJES DE COLONIA PRIMERA II”** Certifíquese el presente acuerdo y remítase a proyectos y UACI, para los efectos de ley.

ACUERDO NUMERO DIECIOCHO

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Autorizar la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal para que Aperturar cuenta en el Banco SCOTIABANK, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de \$ 500.00 del 75% FODES del Proyecto:

PROYECTO” LP O6/2019 AMCH CONCRETEADO HIDRÁULICO DE PASAJES DE COLONIA PRIMERA II”

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 75% FODES, para lo cual este concejo nombra al Señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Juan Ramón Menjivar Landaverde, Primer Regidor propietario y Marta Sandra Manzanares de Tobar, Cuarta Regidora Propietaria, como refrendarios y Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Tesorería y oficina financiera para los efectos de ley.

ACUERDO NUMERO DIECINUEVE

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal en relación con el Art. 82 BIS de LACAP, este concejo ACUERDA: Nombrar al Ing. Miguel Angel Serrano, Jefe de Proyectos, como **Administrador de Contrato**, del Proyecto: **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio de Chalatenango, 2020.**

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a proyectos y UACI, para los efectos de ley.

Y no habiendo más que hace constar, se cierra la presente acta que firmamos

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar,
Alcalde Municipal

Juan Carlos Rivera Chacón
Síndico Municipal

Sr. Juan Ramón Menjivar Landaverde,
Primer Regidor Propietario

Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,
Segunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro,
Tercer Regidor Propietario

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete
Séptimo Regidor Propietario

Sr. José Ebelio Ortiz
Octavo Regidor Propietario

Ing. René Antonio Caballero Corado,
Primer Regidor Suplente-

Selvin Eleazar Franco López,
Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia,
Tercera Regidora Suplente

Licda. Julissa Isamar Alas García,
Cuarta Regidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,
Secretario Municipa