#### escudo el salvadorescudo chalate

#### 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 losquince días del mes de Enero de dos mil veinte.

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Prof. Juan Carlos Rivera,

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Juan Ramón MenjivarLandaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor Propietario Segunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro, Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cándida Alas de Monge, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria Sexta Regidora Propietaria

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete Sr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario OctavoRegidorPropietario

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 RegidoraPropietaria**, 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 (GANA): 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, OctavoRegidorPropietario;** 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,** TerceraRegidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**CuartaRegidora 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,** TerceraRegidora 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 tecnica: 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 | CainOthsmaroPineda 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 Ramírez | Secretario Municipal | 1-01—01-06 | $ 850.00 |
| 13 | Ana Maria García Zamora | Auxiliar de Secretaria | 1-01—01-06 | $ 507.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **UNIDA D DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO** |  |  |  |
| 14 | Martha Dolores Peraza Zelaya | Encargada de la UGDAM | 1-01—01-09 | $ }305.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **UNIDAD DE COMUNICACIONES** |  |  |  |
| 15 | JosselineVanesa 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 | BertyOrbelina Galdámez | Registrador Tributario | 1-01—02-04 | $ 507.00 |
| 20 | Roció Abigail Rauda Orellana | Aux. de Ventanilla de atención | 1-01—02-04 | $ 400.00lI |
| 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 Sabrían | 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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **UNIDAD DE GENERO** |  |  |  |
| 57 | JocelynYamileth Grande Melara | Encargada de U. de la Mujer | 1-01—02-14 | $ 350.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **OFINA DE ACCESOS A LA INFORMACION** |  |  |  |
|  | **PUBLICA** |  |  |  |
| 58 | Vilma Eloisa Palacios Hernández | Encargada de la Unidad | 1-01-01-10 | $ 305.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **UNIDAD DE PRESUPUESTO** |  |  |  |
| 59 | María Daysi Pineda Serrano | Jefe de Unidad | 1-01—02-16 | $ 550.00 |
| 60 | YancyGissellaAnaya Menjivar | Auxiliar | 1-01—02-16 | $ 350.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **SERVICIOS MUNICIPALES** |  |  |  |
| 61 | Oscar Mauricio Quijada Duarte | Encargado de Serv. Gles. | 1-02—01-01 | $ 750.00 |
| 62 | Gloria Matilde Escobar Martínez | Ordenanza | 1-02—01-01 | $ 452.00 |
| 63 | Víctor Manuel Ramos | Ordenanza | 1-02—01-01 | $ 400.00 |
| 64 | María Victoria Santamaría | Ordenanza | 1-02—01-01 | $ 400.00 |
| 65 | María Luisa Rivas de González | Ordenanza | 1-02—01-01 | $ 350.00 |
| 66 | Marvin Adonay Erazo | Operador de Tractor | 1-02—01-01 | $ 350.00 |
| 67 | Mario Wilfredo García Alberto | Auxiliar de Ser vicios Generales | 1-02—01-01 | $ 400.00 |
| 68 | Fausto Efraín Mejía | Fontanero | 1-02—01-01 | $ 466.00 |
|  | Víctor Manuel Alas Mejía | Fontanero | 1-02—01-01 | $ 400.00 |
| 70 | **L**uis Anibal GuardadoArteaga | Motorista | 1-02—01-01 | $ 500.00 |
| 71 | José Antonio Menjivar Franco | Anc. Aseo Mantto. | 1-02—01-01 | $ 305.00 |
| 72 | Ronal Ernesto López Hernández | Motorista | 1-01—01-1 | $ 350.00 |
| 73 | **W**ilson Oberto Castro Palacios | Motorista | 1-01—01-1 | $ 513.00 |
| 74 | Roberto Guardado | Motorista | 1-01—01-1 | $ 350.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **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 Sanchez | 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 AnastacioAlemán | 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 Coralia 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 | YenyArely 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 | Barrenero | 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 Amílcar Solís Portillo | Monitor Deportivo | 1-02—02-03 | $ 350.00 |
| 162 | Marlon Geovany MenjivarAlemán | 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 MarineroMenjivar | 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 AnilverMenjivar 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 | YudictMectabel 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 | GicelaTYamilethMenjivar 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 Sibrían | 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 ejecútese 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: l) 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 descuente 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. Certifiques 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: l) 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 acuesto 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 RIGOBERFTO 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 ELIZABWETH 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 EfraínHernández 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 **OsmínAlexander**NúñezUrbina, cubriendo |  |  |
|  | incapacidad de los señoresRoberto 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, MoisésElias Ruiz y Miguel Angel Abrego | $ 70.00 |  |
|  | Recibo de **Yancy Yamileth JiménezMolina, 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 C**omedor, y Popusería Niña Chabe** |  |  |
|  | por 50 almuerzos para la comunidad el dorado | $ 162.50 |  |
|  | Factura No.0970 de C**omedor, 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 C**omedor, y Popusería Niña Chabe** |  |  |
|  | por 14 almuerzo para reunión de la comisión de proyectos | $ 49.00 |  |
|  | Recibo de Z**onia 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 coronacióne la Reina |  |  |
|  | en el Maro dicembrinas | $ 54.00 |  |
|  | Recibo de **Zonia Noemy Chinchilla Zelaya**, por 38 |  |  |
|  | cenas para personal que colaboro en coronacióne la Reina |  |  |
|  | en el Maro dicembrinas | $ 76.00 |  |
|  | Recibo de **Zonia Noemy Chinchilla Zelaya**, por 43 |  |  |
|  | cenas para personal que colaboro en coronacióne la Reina |  |  |
|  | en el Maro dicembrinas | $ 66.00 |  |
|  | Recibo de **Zonia Noemy Chinchilla Zelaya**, por 44 |  |  |
|  | cenas para personal que colaboro en coronacióne la Reina |  |  |
|  | en el Maro dicembrinas | $ 88.00 |  |
|  | Recibo de **Zonia Noemy Chinchilla Zelaya**, por 44 |  |  |
|  | cenas para personal que colaboro en coronacióne la Reina |  |  |
|  | en el Marco dicembrinas | $ 54.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 periódicomural | $ 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 carrosas 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 E**L Rincito Ferretero,**  por 3 |  |  |
|  | galones de pintura para pintar oficina del Centro de |  |  |
|  | mediación | $ 135.00 |  |
|  | Factura No. 669-670 de **Ferretería Felip**e, por productos |  |  |
|  | varios | $ 23.75 |  |
|  | Factura No. 794 de **Ferretería Felipe**por materiales |  |  |
|  | utilizados en el Estadio GregorioMartínez | $ 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** ElLimón, por 4 |  |  |
|  | llantas nueva 205R14.5 Firestone, para elcamión |  |  |
|  | placa N10204 de esta Alcaldía | $ 460.00 |  |
|  | Factura No.0225 de **Lubricentro** ElLimón, 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 Stilpara 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 yfiltro 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 | $ 127.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 | $ 59.90 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54112 | **Minerales metálicos y productos derivados** |  | $ 453.70 |
|  | Factura No. 669-670 de **Ferretería Felip**e, 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 GregorioMartínez | $ 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 | $ 70.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 | $ 6.75 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** |  | $ 696.13 |
|  | Facturas No.47107 DIHARE S. A DE C.,V, por una |  |  |
|  | bateríapara 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 GorgoritoMartínez | 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 Ferretería 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 | $ 525.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 d e 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 caseríoGalicia | $ 45.00 |  |
|  | Factura No. 179 de **Floristería Las Gardenias** por |  |  |
|  | 2 piñatas y 2 bolsas de dulces, para las fiestas infantil |  |  |
|  | navideña del caseríoChacahuaca | $ 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 | $ 2.25 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 | $ 54.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 T**alleres Leo**, por l,areparación de los |  |  |
|  | pickup y camiones placas 3998, 16716, 2588, 2595 y |  |  |
|  | 10204 de esta alcaldía | $ 85.00 |  |
|  | Factura No. 00794 de T**alleres Leo**, por un galón de |  |  |
|  | por repuestos parea el Mitsubishi placa ll437 | $ 32.50 |  |
|  | Factura No. 00795 de T**alleres 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 | $ 172.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 E**ditora El Mundo**Publicación |  |  |
|  | de licitaciónPublica 06-20l9 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 parauso del parque nuevo | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 0358 de Click Digital por elaboración un |  |  |
|  | banner en lona de 3X2 colocado en el parque central | $ 100.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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.- 20l9 | $ 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 | $ 5,083.40 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 enlas 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 D**ecorplantas, S.A de C.V. po**r |  |  |
|  | renta de arboles decorativos para decoración de oficinas |  |  |
|  | de esta Alcaldía del 13 de Dic-220l9 al 13 de Eneroi-2020. | $ 55.00 |  |
|  | Recibo de **WillianAlfredo 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 O**scar 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 motoniveladoraCaterpillar 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 C**ristian 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 24/1220l9 | $ 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. | $ 680.71 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 | $ 30.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 | $ 490.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **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 |  |  |
|  | 54112 $ 3.75 |  |  |
| 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 | $ 540.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de 95 metros de calle ONUSAL** |  |  |
|  | **con nivelado de base y capa de rodadura de** |  |  |
|  | **concreto hidráulica, CtonGuarjila 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 |  |  |
|  | 54114 $ 2.10 |  |  |
|  | Factura No. 4566 de Ferretería La Popular, por |  |  |
|  | de material varios | $ 526.95 |  |
|  | 54111 $ 521.00 |  |  |
|  | 54112 $ 5.95 |  |  |
| 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 | $ 665.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **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 | $ 57,301.55 | $ 57,301.55 |

**ACUERDO NUMERO DIEZ-a-**

El Concejo municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Autorizar contrato por dos años al señor Diego Josue Abarca Carcamo, de enero 2020 al 3l de Diciembre de 2021, para que imparta clase de aerobic en la cancha La maraña, en horario de 5:00 a 6:00 am, quien devengara la antidad de $ 11.00 dolares la hora. Certifiquese el presente acuerdo y remitse a Unidad de Deporte y Recursos Humanos para los efectos de ley.

**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 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 JuanRamón 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.

Rosa Carolina Guardado Ayala **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 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: Contratar a prueba de tres meses a la señorita **Norma Carolina Rodríguez,** con plaza de Promotor Social, a partir del 3 de febrero de este año, con salario mensual de $ 305.00 y **Jessica Elizabeth Lara Galan,** como agente del CAM, a partir del 10 de febrero de este año con el salario mensual de $ 305.00.

**ACUERDO NUMERO QUINCE-A-**

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 A**dministrador 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, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde MunicipalSíndico Municipal

Sr. Juan Ramón MenjivarLandaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor PropietarioSegunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro,

Tercer Regidor Propietario

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda NavarreteSr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario OctavoRegidorPropietario

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia,Licda. Julissa Isamar Alas García,

TerceraRegidora Suplente CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO DOS.- 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 dieciséis 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 RegidoraPropietaria**, 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 (GANA): 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, OctavoRegidorPropietario;** 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,** TerceraRegidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**CuartaRegidora Suplente**.-Sinlaasistencia de losseñoresconcejales 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  **RenéAntonio Caballero Corado, Primer Regidor Suplente** señora **Norma Yamileth Orellana Mejia,** TerceraRegidora Suplente y Licenciado**Selvin Eleazar Franco Lopez,** Segundo Regidor Suplente.Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, y con la asistencia de la parte tecnica: Ing. Otoniel Rauda Erazo, de la Gerencia Financiera, licenciada Ana Cecilia Viscarra Valladares, de la UACI, el señor Alcalde declaro abierta la sesión y entrego a cada uno de los asistentes la agenda de trabajo de este díacomo punto principal es la continuación derevisión de los proyectos, iniciando con la lectura del acta anterior la que fue aprobada en todas sus partes, luego se emitieron los acuerdos siguientes:

**ACUERDO NUMEROVEINTE**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Ejecutar proyectos de INVERSION E INFRAESTRUCTURA

1. Adquisición de camióncompactador para la recolección de basura del municipio de Chalatenango
2. Perforación de pozo e introducción de nuevo sistema de agua potable en el cantón san José
3. Mejoramiento de agua potable en colonia Veracruz c/Upatoro
4. Implementación de de sistema de aguas negras en final calle a la antena
5. Programas de becas de educación superior 2020
6. Proyecto de apoyo al deporte del municipio de Chalatenango 2020.
7. Proyecto de apoyo a la primera infancia 2020
8. Remodelación de estadio Gregorio Martínez, segunda etapa
9. Compra yColocación de Pasto sintético en cancha la sierpe
10. Techado e iluminación de cancha de basketbol en reubicación 3
11. Techado e iluminación de cancha de basketbol en reubicación 1
12. Mejoras en centro escolar Arnulfo Crespín
13. Mejoramiento e iluminación en complejo deportivo la sierpe
14. Iluminación de cancha de futbol en núcleo 1
15. Iluminación de cancha de futbol en núcleo 2
16. Iluminación de cancha de futbol en núcleo 3
17. Remodelación de Bodega para instalación de Archivo Municipal. Proyecto cerca de tu comunidad 2020.
18. Bacheo con concreto hidraulic0oen el casco urbano del municipio de Chalatenango 2020
19. Pavimentación con fajas de concreto en 150 m calle a la sidra
20. Pavimentación con fajas de dos pasajes principales en calle brisas del rio
21. Mejoramiento y construcción de bóveda en calle la tejera núcleo 2
22. Reparación de puente hamaca sobre el rio Muca, caserío los Menjivar c/san José
23. Construcción de cordón cuneta de dos pasajes en caserío cuevitas
24. Construcción de fajas de concreto sobre calle entre núcleo uno y cuevitas
25. Pavimentación con fajas concreto de tres pasajes en colonia la esperanza ,las mesas dos
26. Construcción de fajas de concreto sobre calle entre núcleo uno y cuevitas
27. Pavimentación con fajas concreto de tres pasajes en colonia la esperanza , las mesas 2
28. Construcción de fajas de concreto en calle entreplan de las mesas 1 y 2
29. Construcción de canaletas sobre calle en caserío Gualcho, cantón san José
30. Mejoramiento de pasaje al hospital
31. Pavimentación de calle principal y de tramos de calle en la primavera
32. Compra de mezcla asfáltica de contrapartida calle Upatoro
33. Mejoramiento de calle aledañas a iglesia la sierpe
34. Pavimentación de calle al Baratillo sector 6 y desvió los cabros
35. Pavimentación de pasajes los Guardados sector 4 barrio la sierpe
36. Pavimentación y bacheo en calle ciudad Totolco
37. Compra de mezcla asfáltica de contrapartida calle vista hermosa
38. Mejoramiento de pasaje San Antonio contiguo al juzgado de familia, barrio san Antonio
39. Mejoramiento de calle en caserío la pita, cantón san José
40. Pavimentación con fajas de concreto de pasajes calle al tanque colonia Fátima
41. Mejoramiento de calle las delicias, caserío los Amates, cantón san José
42. Mejoramiento de infraestructura vial en centro histórico y parque municipal
43. Reempedrado y mejoramiento diversos en pasajes av. fajardo
44. Construcción de acera iluminación en entrada a reubicación núcleo 2
45. Instalación de inyectores de aire en mercado municipal
46. Ejecución de proyecto de infraestructura en comunidad Guarjila y cantón las Minas
47. **REMODELACION DE ESTADIO JOSE GREGORIO MARTINEZ, FASE II**

**ACUERDO NUMEROVEINTIUNO**

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: I). Contratar a prueba de tres meses al señor **Cristian Eduardo Aguilar Salinas, como Agente del CAM**, a partir del 15 de enero al 15 de Abril de 2020, quien devengara el salario mensual de $ 305.00 y **Norma Beatriz Oliva Landerde, Agente del CAM**, a partir del 20 de Enero al 20 de Abril de 2020, quien devengara el salario mensual de $ 305.00.

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

**ACUERDO NUMERO VEINTIDOS**

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 a **SILVIA VERONICA ORTIZ,** Jefe de Proyectos, como A**dministrador de Contrato,** del Proyecto**: APOYO A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE CHALATENANGO 2020**Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Unidad de Niñez y Adolescencia, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO VEINTITRES**

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 a **SILVIA VERONICA ORTIZ,** Jefe de Proyectos, como A**dministrador de Contrato,** del Proyecto**: “BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE CHALATENANGO 2020”.**

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Unidad de Niñez y Adolescencia, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO**

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 a **CARLOS GILBERTO ARIAS,**Promotor Social, como A**dministrador de Contrato,** del Proyecto**: “APOYO AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CHALATENANGO 2020”.**

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Unidad de Proyección Social, para los efectos de ley

**ACUERDO NUMERO VEINTICINCO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 51105 | **Dietas** |  | $ 920.00 |
|  | Planilla de dietas del concejo del mes de Nov. -2020 | $ 920.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51107 | **Beneficios Adicionales** |  | $ 348.65 |
|  | Planilla de vacaciones de Cruz AnastacioAlemánGuardado, | $ 348.65 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51201 | **Sueldos** |  | $ 10,120.00 |
|  | **Planilla** de **salario del concejo** del mes de Nov.-2020 | $ 10,120.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51202 | **Salario por Jornal** |  | $ 540.00 |
|  | Recibo de **Edgar Domingo**Suarez Jiménez, cubriendo |  |  |
|  | vacaciones anuales de Santos EfraínHernández |  |  |
|  | Palacios de este año | $ 350.00 |  |
|  | Recibo de **Yancy Yamileth JimenezMolina,** cubriendo |  |  |
|  | Vacacionesanuales deMaria Ofelia Navarrete Delgado |  |  |
|  | del 17 de enero al 4 de febre4ro.-2020 | $ 190.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54101 | **Alimentos para personas** |  | $ 150.00 |
|  | Recibo de Juan BerrsabeHernández as por 500.tamales |  |  |
|  | para celebración del adulto mayor | $ 150.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** |  | $ 289.50 |
|  | Factura No. 0175 de Impresos Leo, por un sello redondo |  |  |
|  | Recibo de Elsy Mabel Delgado Mejía, por venta de luces |  |  |
|  | navideñas | $ 250.00 |  |
|  | Factura No. 803. de Ferretería Felipe, por una maguera para |  |  |
|  | tanque de riego | $ 39.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54203 | **servicio de Telecomunicaciones** |  |  |
|  | **Factura No. 28991424 de Telecom Personal** |  |  |
|  | **TelefonoMovil No. 7851-5205, por** |  |  |
|  | **Red telefoniaMovil para empleados de esta Alcaldia** |  |  |
|  | **del periodo del 1 al 31 de Diciembre -2019** |  | $ 1,159.76 |
|  | **79872477 . 79872498 - 79873727 -** |  |  |
|  | **78516641 - 77470742 - 78517154 -** |  |  |
|  | **7851563 - 78518557 - 78516302 -** |  |  |
|  | **78515993 - 78517177 - 76044000 -** |  |  |
|  | **78516393 - 78516900 - 78515707 -** |  |  |
|  | **78516738 - 78515413 - 78515501 -** |  |  |
|  | **78517232 - 78515294 - 78515718 -** |  |  |
|  | **78518344 - 78515205 - 78515811** |  |  |
|  | **7601423 - 76011425- 76012286 -** |  |  |
|  | **76013225 - 76011414- 76011414 -** |  |  |
|  | **76015376 - 76014382 - 76013303 -** |  |  |
|  | **76013285 - 76013272 - 76012339** |  |  |
|  | **76013283 - 76012392 - 78600122** |  |  |
|  | **77400559 - 77401106 - 77406911** | $ 1,159.76 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54316 | **Arrendamiento de bienes muebles** |  | $ 1,247.00 |
|  | Recibo de Juan **Jesús JiménezRamírez,** servicio de |  |  |
|  | equipo de sonido en Las fiestas del caserío El Limón | $ 390.00 |  |
|  | Recibo **Wilfredo Enrique Hernández M.** Por |  |  |
|  | animador en las fiestas del Caserío El Limón | $ 167.00 |  |
|  | Recibo de Reina Margarita Miranda Rodríguez, por |  |  |
|  | presentaciónartística en el Caserío El Limón | $ 340.00 |  |
|  | Recibo de C**ristian Alejandro Landaverde Quijada,** |  |  |
|  | por alquiler de 125 mesas y manteles para la celebración |  |  |
|  | del adulto el 20 de enero de este Año | $ 350.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54403 | **Viáticos por comisión interna** |  | $ 125.00 |
|  | Planilla de viáticosde AnaMariaGarcía Zamora, |  |  |
|  | Wilson Oberto Castro Palacios y Luis Aníbal Guardado |  |  |
|  | Arteaga, yJosseline Vanessa Rivas Tobías | $ 125.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Construcción de Fajas de Concreto y** |  |  |
|  | **Empedrado Fraguadoen tramo de de calle a la** |  |  |
|  | **Chacara, barrio El Calvario Ciudad de** |  |  |
|  | **Chalatenango** |  | $ 230.00 |
|  |  |  |  |
| 54111 | Factura No. 593 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 20.00 |  |
| 54111 | Factura No. 596 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | de material varios | $ 210.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de 95 metros de calle ONUSAL** |  |  |
|  | **con nivelado de base y capa de rodadura de** |  |  |
|  | **concreto hidráulico, Cton.Guarjila Chalatenango** |  | $ 2,505.00 |
|  | Planilla 4 del 20 DE ENERO al 1 de FEBRERO-2020 | $ 1,704.00 |  |
|  | Factura No. 4123 de Ferretería La Popular, por |  |  |
|  | de material varios | $ 801.00 |  |
|  | 54111 $ 787.00 |  |  |
|  | 54112 $ 14.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mantenimiento de 70.75 m de Pasaje Peatonal** |  |  |
|  | **Los Mangos, Barrio San AntonioChalatenango** |  | $ 1,125.50 |
|  | Planilla 1 del 15 al 125de Enero-2020 |  |  |
| 54399 | Recibo de Dagoberto del Carmen Sáncheznpor la |  |  |
|  | elaboración de un rotulo del proyecto | $ 300.00 |  |
|  | Factura No. 4502 de Rinconcito Ferretero, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 825.50 |  |
|  | 54111 $ 822.00 |  |  |
|  | 54104 $ 3.50 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Ornato, señalización y mantenimiento en** |  |  |
|  | **portales del Centro Histórico Ciudad de** |  |  |
|  | **Chalatenango** |  | $ 317.80 |
|  | Planilla 1 del 20 DE ENERO AL 1 de FEBRERO-2019 | $ 288.00 |  |
| 54399 | Recibo de Dagoberto del Carmen Sánchezpor la |  |  |
|  | elaboración de un rotulo del proyecto |  |  |
|  | Factura No. .451 de El Rinconcito Ferretería, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 29.80 |  |
|  | 54111 $ 26.30 |  |  |
|  | 54199 $ 3.50 |  |  |
|  | SUMAS | $ 19,078.21 | $ 19,078.21 |

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

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Juan Ramón MenjivarLandaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor PropietarioSegunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro,

Tercer Regidor Propietario

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda NavarreteSr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario OctavoRegidorPropietario

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia,Licda. Julissa Isamar Alas García,

TerceraRegidora Suplente CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMEROTRES.- 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 veintiocho de Enerode 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 RegidoraPropietaria**, 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): señora **Rosa Cándida Alas de Menjivar,** Quinta Regidora Propietaria**,**señorita **Ana Dubón,** Sexta Regidora Propietaria**;** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): 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, OctavoRegidorPropietario;** 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,** TerceraRegidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**CuartaRegidora Suplente**.-**Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez,con la asistencia de la parte técnica: Otoniel Rauda Erazo, de Gerencia Financiera, licenciada Ana Cecilia Viscarra Valladares, de la UACI, del Ingeniero Miguel AngelSerrano Jefe de Proyectos,Ingeniero Jonathan Eliseo Moran, 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 NUMEROVEINTISEIS**

EL concejo municipal visto el informe de la comisión de evaluación de ofertas licitación pública no. 06/2019amch, para la ejecución del PROYECTO **LP O6/2019 AMCH “CONCRETEADO HIDRÁULICO DE PASAJES DE COLONIA PRIMERA II”**de conformidad con los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la Comisión de Evaluación de Ofertas, procedió a evaluar las ofertas en sus aspectos técnico y económico-financiero, en base a los Términos de Referencia, obteniendo como resultado:

Según evaluación de las ofertas en los aspectos financieros y técnicos se obtuvo el resultado siguiente:

**CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFERENTES | **FACTORES A EVALUAR** | | | | **PUNTAJE OBTENIDO** |
| **CAPACIDAD LEGAL** | **CAPACIDAD FINANCIERA** | **OFERTA TÉCNICA** | **OFERTA ECONOMICA** |  |
| **TOBAR S.A. D C.V..** | CUMPLE | 41 | 20 | 30 | **91** |
| **CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A de C.V.** | CUMPLE | 45 | 20 | 20 | **85** |

**CON BASE A LO ANTERIOR Y SEGÚN LOS Art. 55 y 56 de LACAP: La comisión recomienda p**or unanimidad adjudicar el objeto de la evaluación a la Empresa **TOBAR S.A. D C.V** por presentar una oferta Técnica que cumple con los requerimientos óptimos, y su Oferta Económica se encuentra dentro del margen al monto presupuestado. Este Concejo en uso de las facultades legales que le confiere e Art. 34 del Código Municipal. **ACUERDA:** Adjudicar la Empresa **TOBAR S.A. D C.V*.,*** por presentar una oferta Técnica, que cumple con los requerimientos óptimos, y su Oferta Económica se encuentra dentro del margen al monto presupuestado.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UACI, proyecto y Gerencia, financiera. MÁNDESE A PUBLICAR, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, para que continúe con el proceso de contratación.

**ACUERDO NUMERO VEINTISIETE**

Que la municipalidad en uso de las facultades legales que le confiere el art. 34 y 91 del código municipal, acuerda: aprobar a la empresa R&RIngenieros asociados, S.A DE C.V, el valor de tercera estimación de la supervisión del proyecto **construcción de puente vehicular sobre el rio chiquito, en calle hacia caserío el Chuptal, detallados así:**

|  |
| --- |
| **monto estimado $ 89,917.63**  **estimación no. 9(14.34) $ 212,894.19** |
| **amortización anticipo 30% $ 3,868.26** |
| **liquido a recibir $ 9,025.93** |

el ingeniero miguel ángel Serano, administrador del contrato manifiesta que se han hechos las revisiones y consultas respectivas para determinar la factibilidad de pago a la empresa supervisora. es así como la opinión legal del asesor jurídico de esta alcaldía licenciado Eduardo Franco Núñez, con fecha 23 de diciembre de 20l9, quien literalmente manifiesta: Siendo el contacto de supervisión no se vincula directamente al del constructor es importante aclarar que deberá como administrador del contrato hacer las verificaciones de los avance presentados por el supervisor para su receptiva cancelación económica conforme a la clausula QUINTA DEL CONTRATO. De acuerdo a lo analizado el pago de supervisión es procedente técnica y legal. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a proyectos, al FISDL y Tesorería, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO**

Que la municipalidad en uso de las facultades legales que le confiere el art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: aprobar el presupuesto 2020 de la **Unidad de Medio Amiente y Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Chalatenango,**  con la cantidad de $ 151,523.00y Plan Operativo 2020, Eje Estratégico: Protección de Ecosistemas, a cargo del Ingeniero JOSE PEDRO ALVARENGA GOMEZ, Jefe de la Unidad. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Unidad correspondiente apara los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamo por la cantidad de $ 10,000.00, de la CUENTA CORRIENTE No. corriente No.**474001591**0 del 25%, de funcionamiento, para la cuenta corriente No.**4740017417**, fondos propios planillera, para completar pago de planilla del mes de enero de este año.

**ACUERDO NUMERO TREINTA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 54101 | **Alimentos para personas** |  | $ 24.00 |
|  | FACTURA No. 0063 de**SorbeteriaGalán** por dos |  |  |
|  | cajas de sorbete para comunidad Las Uvitas |  |  |
|  | en las fiestas navideñas | $ 24.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 5,400.00 |
|  | Factura No. 046 de **MULTI-SERVICIO ENTER** por servicio de |  |  |
|  | agua con camióncisterna a tanques de Reubicación, |  |  |
|  | cuatro sectores de las Uvitas, La |  |  |
|  | sierpe, colonia San Francisco | $ 3,780.00 |  |
|  | Factura No. 045 de **MULTI-SERVICIO ENTER** por servicio de |  |  |
|  | agua a la zona alta del cantónSan José | $ 1,620.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | GAST0S DE PROYECTOS |  |  |
|  | **Construccion de Fajas de Concreto y** |  |  |
|  | **Empedrado Fraguadoen tramo de de calle a la** |  |  |
|  | **Chacara, barrio El Calvario Ciudad de** |  |  |
|  | **Chalatenango** |  | $ 119.00 |
|  | Factura No. 609 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | de material varios | $ 119.00 |  |
|  | 54107 $ 110.00 |  |  |
|  | 54118 $ 9.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de 95 metros de calle ONUSAL** |  |  |
|  | **con nivelado de base y capa de rodadura de** |  |  |
|  | **concreto hidráulico, Cton. Guarjila Chalatenango** |  | $ 86.65 |
| 54301 | Recibo de José Amílcar Serrano, por la reparación de |  |  |
|  | concretera | $ 65.00 |  |
| 54202 | Recibíde Teresa de JesúsAlemán por la venta de |  |  |
|  | agua para el proyecto | $ 21.65 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mantenimiento de 70.75 m de Pasaje Peatonal** |  |  |
|  | **Los Mangos, Barrio San AntonioChalatenango** |  | $ 39.00 |
| 54107 | Factura No. 462 de Rinconcito Ferretero, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 24.00 |  |
| 54112 | Factura No. 465 de Rinconcito Ferretero, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 15.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Ornato, señalización y mantenimiento en** |  |  |
|  | **portales del Centro Histórico Ciudad de** |  |  |
|  | **Chalatenango** |  | $ 16.80 |
| 54111 | Factura No. 458 de El Rinconcito Ferretería, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 16.80 |  |
|  | SUMAS | $ 5,685.45 | $ 5,685.45 |

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO**

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.- | YESICA YOSETH CRUZ SOSA | 383 | 763 | 1979 |
| 2.- | EMILIA ELIZABETH BARAHONA | 4 | 6 | 1964 |
| 3.- | JUANA SANDRA MARTINEZ CORADO | 292 | 698 | 1958 |
| 4.- | JUAN ORLANDO CUELLAR LEIVA | 359 | 715 | 1982 |
| 5.- | JOSE WILLIAN TORRES | 61 | 98 | 1973 |
| 6.- | JUAN CARLOS RAMIREZ CASTRO | 7 Y 8 | 13 | 1974 |
| 7.- | JOSE RUFINO HERRERA | 3 | 4 | 1961 |
| 8.- | MERCEDES CARTAGENA | 99 | 145 | 1963 |
| 9 | JULIO CESAR BARRERA | 209 Y 210 | 430 | 1952 |
| 10.- | WENDI LILIAN GARCIA | 437 | 868 | 1980 |
| 11- | JOSE EMIR CARTAGENA | 189 | 376 | 1982 |
| 12 | MARIA LUZ ESCOBAR DERAS | 522 | 902 | 1974 |
| 13- | CONCEPCION GONZALEZ | 277 | 522 | 1939 |
| 14.- | EVELIO SIBRIAN | 493 | 984 | 1979 |
| 15.- | JOSE ESAU SIBRIAN | 540 | 802 | 1971 |
| 16.- | EVANGELINA ESCOBAR | 4 | 7 | 1940 |
| 17- | ANA DAISY GUEVARA ALEMAN | 222 | 443 | 1982 |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase al Jefe del Registro del Estado Familiar para los efectos de ley.

**Se acuerda próxima sesión para el dia 6 de febrero**

Y no habiendo más que hacer constar se cierra la presente acta que firmamos.

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Prof. Juan Carlos Rivera,

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Juan Ramón MenjivarLandaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor PropietarioSegunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro,Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria, Sexta Regidora Propietaria.-

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete Sr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia, Licda. Julissa Isamar Alas García,

TerceraRegidora Suplente CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO CUATRO.- 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 treinta y uno de Enerode 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 RegidoraPropietaria**, 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): señora **Rosa Cándida Alas de Menjivar,** Quinta Regidora Propietaria**,**señorita **Ana Dubón,** Sexta Regidora Propietaria**;** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): 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, OctavoRegidorPropietario;** 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,** TerceraRegidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**CuartaRegidora Suplente**.-**Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: Otoniel Rauda Erazo, de Gerencia Financiera, licenciada Ana Cecilia Viscarra Valladares, de la UACI, del Ingeniero Miguel Angel Serrano Jefe de Proyectos, Ingeniero Jonathan Eliseo Moran, 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 TREINTA Y DOS**

El Concejo Municipal en vista del informe de inspección del Jefe de la UATM, en donde manifiesta que el señor **Joel Orlando ÑuñezMejia**, donde solicito cierre de su negocio denominado FERRETERIA LA NUEVA, que estaba funcionando en 3ra. Calle Oriente y Segunda Avenda Sur Barrio San José de esta ciudad, el cual cerro sus operaciones hasta el 15 de enero del año 2013, quien cancelo sus impuesto según recibo de ingresos No 6l9244, y para probar dichas afirmaciones presenta declaración, este concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 35 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar el cierre del negocio mencionado y Exonerar el pago de impuesto a partir del primero de enero de 2013.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UATM y al interesado para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES**

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 $ 100.00 de fondos para la cuenta:

**Alcaldía Municipal, de Chalatenango 2% FODES**

Consecuentemente acuerda 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, Primer Regidor propietario y Marta Sandra Manzanares de Tobar, Cuarta Regidora propietaria, como refrendarios. Y Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal.

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO**

El Consejo Municipal en vista de la solicitud presentada por la señora **Maria Daysi Mejía de García,** donde solicita s le reconozca como parte dentro de un proceso de Derecho sobre el titulo de un puesto a perpetuidad No. 4571 expedida el mes de Octubre de 1964, a nombre de la señora Paula Prisca Mejía de Zelaya conocida como María Paula Mejía de Zelaya, Madre de la Solicitante, asentada a la pagina 652 del Libro No. 1 y declaración mediante Acta Notarial de Declaratoria Jurada, otorgada ante los oficios notariales del Licenciado Cruz Franco Galdámez, de la once horas del día veintisiete enero de dos mil veinte donde los señores José Danilo Mejía Zelaya, Maria Alicia Zelaya de Sibrian, no se oponen al traspaso del puesto a perpetuidad y el cual no se consigno ningún beneficiario, este concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal, **ACUERDA:** Autorizar el traspaso a favor de la señora **Maria Daysi Mejía de García,** en vista que en el Título Numero 4571, extendido el 18 de julio de 1978, no se consigno ningún beneficiario. Para efectos de aplicación del Reglamento General de Cementerios, se transcriben los artículos siguientes. Art. 16 literalmente dice: El derecho de propiedad adquirido por puesto de mausoleo en los cementerios, no da derecho a efectuar traspaso de venta, a que el vendedor y el comprado se crean con derecho al terreno en que están ubicados, sino solamente a derecho de enterramiento a lo sucesivo, pagando los derechos arancelarios y ciñéndose a un todo a la reglamentación del caso. Art. 28.- El recinto destinado para depositar los restos humanos es inviolable, y no se permitirá atacar el derecho de propiedad adquirido, enterrando en el otros cadáveres que los destinados por su titulo, en el tiempo, manera y forma que prescribe este Reglamento y Art. 29.- Ningun sitio destinado a sepultar podrá ser enajenado salvo que este totalmente desocupado. Certifiquese el presente acuerdo y remitase a la UATM, para la adjudicación del derecho declarado.

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar para este año la cuota de $ 700.00 mensuales, como aporte municipal, a favor de la **Asociación Mancomunidad la Montañona.** Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Gerencia General, Tesorería y Asociación La Montañona, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: a los ingenieros Miguel Angel Serano y Jonathan Elíseos Moran, de la Unidad de Proyectos y administradores de contrato del mencionado proyecto para que **solicitea la Gerencia de Supervisión** de la Empresa R&RIngenieros Asociados, S.A de C.V, un **Informe de avance físico de obra al 31 de enero 2020 y explicar todos los pormenores que resulten a la ejecución y finalización de proyecto** para conocer el **grado de cumplimiento de ejecución de obra por parte de la Empresa Tobar Asociados S.A de C.V. ejecutores del proyecto: Construcción de puente vehicular sobre el rio chiquito, en calle hacia caserío el Chuptal, para respaldar las decisiones del concejo, antes de la terminación del contrato a partir de esta fecha y establecer 15 días calendarios para hacer efectiva la garantía de obra ante la Aseguradora de la Empresa**

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y SIETE**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA Asentar la Carta de Gerencia Justificación y analices del préstamo de $ 4,695,630.32 según cuadro demostrativo presentado por el Ing. Otoniel Rauda Erazo, Gerente Financiero, para ejecución de proyectos, que se tranbscribe:

Por medio de la presente y de manera especial, remito consideraciones relevantes tomar en cuenta ante la toma de decisión de efectuar consolidación de créditos que actualmente la municipalidad posee.

1. Actualmente, de manera preliminar al 31 de enero del 2020 el monto adeudado en concepto de endeudamiento público asciende a $4,695,630.32 (dato proyectado).
2. El interés bajo el cual se pagan las cuotas actuales, ronda el 12% anual.
3. Actualmente el mercado financiero, ofrece una cuota del 10% anual
4. El último resultado de los análisis sobre estados financieros efectuado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda, en el primer semestre del 2019, reflejó una Categoría B.
5. Se ha observado por parte de Corte de Cuentas que el interés pagado actualmente es muy elevado.
6. Actualmente, se han buscado otros mecanismos de financiamiento, con el fin de reducir las cuotas mensuales y así poseer mas disponibilidad de fondos para ejecutar proyectos. A partir de septiembre del 2019 se estuvo enviando documentación a la empresa HENCORP, para buscar financiamiento por medio de la Titularización de activos; mas sin embargo hasta la fecha no se ha tenido una respuesta sobre la factibilidad de desarrollar dicha modalidad de financiamiento.
7. Se posee Oferta de parte del sistema financiero FEDECRÉDITO, quien ofrece una tasa del 10% anual, 1.00% más IVA en gastos por estructuración y análisis del crédito; 15 años plazo
8. En el proceso de elaboración del presupuesto 2020, existió con un déficit de $700,000.00; el cual en un 100% radicó sobre la fuente de recursos 111, por lo cual se planteó consolidar los créditos existentes, pero adicionando $ 700,000.00 para cubrir el déficit antes mencionado. Con ello se buscaba fortalecer proyectos que estimularan el ingreso corriente con la tasa Pavimentación, y al mismo tiempo reducir la cuota que actualmente se paga.
9. Por lo anterior se planteó adquirir un préstamos valorado en $5,700,000.00, el cual se desglosaría de la siguiente manera: Amortizar la deuda actual por $4,695,630.32, Gastos por estructuración $64,410.00; Cobro 1.50% ISDEM $ 85,500.00, mas lo pendiente de pago por servicio de deuda actual $65,088.00; reflejando un líquido a entregar de $789,371.68 (datos proyectados), suficiente para solventar el inconveniente presupuestario del déficit.
10. Lo anterior, implicaba una cuota mensual de $61,252.49, comparada con la cuota actual, $62,449.00, se tenía un ahorro mensual de $ 1,196.51.
11. Lo anterior no se logró consensuar entre todos los concejales, bajo el análisis que a largo plazo no se vislumbrará el ahorro proyectado
12. El concejo Municipal, ha dado apertura para someter a evaluación la consolidación de los créditos que la municipalidad posee. Una consolidación obviamente disminuirá mucho más la cuota actual, ya que nos limitaríamos a consolidar con un monto cercano al total adeudado. A continuación, se presentan los resultados al efectuar evaluación a largo plazo sobre dos propuestas de financiamiento, con el objetivo de consolidar.



El cuadro anterior, refleja los periodos cubiertos por las alternativas de financiamiento; entre dichas alternativas se muestran las cuotas a pagar si la consolidación la buscamos adquiriendo $ 5,000,000.00 y 4,910,000.00; al mismo tiempo presentamos el flujo de pagos si continuamos con los créditos vigentes. La programación proyectada, indica que los créditos vigentes se estarían saldando hasta finales del año 2031; implicando un flujo de erogación entre interés y amortización de capital a dicho periodo por $ 8,791,804.18.

Por otro lado, si adquirimos $5,000,000.00; las erogaciones de acá al año 2035 (llegando a las 180 cuotas), sumarán $9,791,804.18, con una diferencia respecto a la situación actual de -$1,005,445.78.

Si bien el análisis a largo plazo (de acá a 15 años) no parece muy favorable; pero si el análisis se enfoca a corto plazo tendríamos ahorros durante los primeros 11 años, a razón promedio de $ 99,889.00, y mensualmente $ 8,324.00 (promediado); por lo que se incrementará el disponible para desarrollar proyectos para el municipio.

A largo plazo (en 15 años) se vislumbra un pago adicional que oscilará entre 1 millón a 800 mil dólares; por otro lado, a corto plazo percibiremos ahorros que oscilarán entre 8 mil y 9 mil dólares, a lo largo de 11 años; por lo cual queda a su criterio el tomar la decisión de consolidar o no consolidar. Sin otro particular, me suscribo-Cordialmente. Ing. Alvaro Otoniel Rauda Erazo, Gte. Financiero.

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y NUEVE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Art. Art. 3 numeral 5 y 34 Código Municipal, ACUERDA: Aprobar actualización de **Guía de Archivo y Manual para el Manejo de Archivo de la Gestión Municipal**de la Unidad de Archivo UGDAM.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la encargada de UGDAM, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMEROCUARENTA**

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** |  | $ 390.88 |
| | | Planilla de vacaciones anuales de 5 empleados, 3 del |  |  |
|  | CAM, 1 de Colector y otro de Mantenimiento de plata de | |  |
|  | tratamiento del 14 de febrero al 5 de marzo y del 6 al 24 | |  |
|  | de feb- al 24 de febrero y del 16 de febrero al 5 de marzo | $ 390.88 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51202 | **Salario por Jornal** |  | $ 110.00 |
|  | Recibo de Fernando Alexis Tobías Granados, cubriendo |  |  |
|  | incapacidad de Roberto Antonio Alfaro y Mariaamparo | |  |
|  | Benítez Melgar | $ 50.00 |  |
|  | Recibo de **Osmín Alexander** Núñez Urbina, cubriendo |  |  |
|  | incapacidad de los señores Reina Escobar de Suarez |  |  |
|  | y Roberto Antonio Alfaro | $ 60.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54101 | **Alimentos para personas** |  | $ 1,664.79 |
|  | factura N0. 0001de **Comedor y Popusería niña chabe** | |  |
|  | por 16 almuerzos para reunión de concejo el día 16 de |  |  |
|  | de enero de este año. | $ 54.10 |  |
|  | Factura No.2773 de **DIHARE, S.A. DE C.V.** por |  |  |
|  | productos consumo | $ 1,422.42 |  |
|  | Factura No.2863 de DIHARE, S.A. DE C.V. por |  |  |
|  | productos consumo | $ 93.47 |  |
|  | Factura No. 20 DE **ACLA DE R.L** . por 24 libras para |  |  |
|  | uso interno de la municipalidad | $ 94.80 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54104 | **Productos textiles vestuario** |  | $ 2,059.20 |
|  | Para Cancelar factura a **El Mundo de Tela,** por 5 yardas | |  |
|  | para camisas para uniformes del CAM | $ 2,059.20 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54105 | **Productos de papel y cartón** |  | $ 203.75 |
|  | Factura No. 0059 de **Variedades DANY** ,por materiales |  |  |
|  | utilizados en la cartelera municipal del mes de febrero | $ 43.75 |  |
|  | Factura No. 46 y 48 de **Variedades DANY** , utilería varios | |  |
|  | Factura No. 632 de **Librería DANY, por productos** |  |  |
|  | varios | $ 160.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54112 | **Minerales metálicos y productos derivados** |  | $ 88.00 |
|  | Factura No. 207 de **Floristería Las Gardenias** por 4 |  |  |
|  | coronas para rey y Reina de adulto mayor | $ 80.00 |  |
|  | Factura No. 0595 de Ferretería Felipe San Diego por |  |  |
|  | 4 haladeras para puertas del baño de hombres | $ 8.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54114 | **Materiales de Oficina** |  | $ 583.00 |
|  | Factura No. 632 de **Librería DANY, por productos** |  |  |
|  | varios | $ 583.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** |  | $ 15.90 |
|  | Factura No. 0802 de**Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | eléctrico utilizados en la planta de tratamiento | $ 15.90 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54119 | **Materiales eléctricos** |  | $ 5.95 |
|  | Factura No. 0802 de**Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | eléctrico utilizados en la planta de tratamiento | $ 5.95 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** |  | $ 870.92 |
|  | Factura No.1880 de Agua Fría por 14 garrafones de agua | $ 24.50 |  |
|  | Factura No.1878 de Agua Fría por 20 Garrafones de agua | $ 35.00 |  |
|  | Factura No.1875 de Agua Fría por 24 Garrafones de agua | $ 42.00 |  |
|  | FCTURA No.0598 de **Ferretería San Diego** por |  |  |
|  | un Rastrillo para uso del complejo deportivo la Sierpe | $ 5.95 |  |
|  | Factura No.2773 de **DIHARE, S.A. DE C.V.** por |  |  |
|  | productos consumo | $ 326.60 |  |
|  | Factura No.2150 de DIHARE, S.A. DE C.V. por |  |  |
|  | productos consumo | $ 199.80 |  |
|  | Factura No.02764 DIHARE, S.A. DE C.V. por |  |  |
|  | productos varios | $ 98.70 |  |
|  | Factura No.0060 d e DIHARE, S.A. DE C.V. por |  |  |
|  | productos varios | $ 29.00 |  |
|  | Factura No.2898 de DIHARE, S.A. DE C.V. por |  |  |
|  | productos varios | $ 48.92 |  |
|  | Factura No. 2862 de **DIHARE, S.A** DE C.V por | $ 49.20 |  |
|  | Factura No. 205 de **Floristería Las Gardenias** por |  |  |
|  | 1 piñatas y 1 bolsas de dulces, para las fiestas del |  |  |
|  | adulto mayor en la Lotificación La Gramita | $ 11.25 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54301 | **Mantenimiento y reparación de bienes** |  |  |
|  | **muebles** |  | $ 60.00 |
|  | Factura No. 2818 de **M Repuesto Mena**, por |  |  |
|  | repuesto para mantenimiento de tractor AGRICOLA | $ 60.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54302 | **Mantenimiento y reparación de** |  |  |
|  | **Vehículos** |  | $ 2,145.00 |
|  | Factura No. 00803 de T**alleres Leo**, por la reparación de los | |  |
|  | pickup y camiones placas 2571 y 16716 | $ 750.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 00806 de T**alleres Leo**, por repuestos reparación | |  |
|  | los pickup 11437 y 2588 | $ 650.00 |  |
|  | Factura No. 00805 de T**alleres Leo**, por la reparación de los | |  |
|  | camiónplacas 16716, | $ 455.00 |  |
|  | Factura No. 00805 de T**alleres Leo**, por lareparación de los | |  |
|  | por repuestos parea el Chevrolet 10262 | $ 290.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 850.00 |
|  | Para cancelar **FUNDACION DEI BERBUM,**presentación | |  |
|  | artística en las celebración del adulto mayor en el Chuptal | $ 800.00 |  |
|  | Recibo de **Williams Alfredo Dubón Melgar,** por |  |  |
|  | presentaciónartística en las fiestas delCaserío El Limon | $ 50.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 55602 | **Primas y gastos de seguro de bienes** |  | 1909.68 |
|  | Factura No. 15937 de la Central de Seguros y fianza, S.A. | |  |
|  | prima de seguro automotores cuota 11/12 de agisto-20l9 | 1452.42 |  |
|  | Factura No.15938 de la Central de Seguros y fianza, S.A. | |  |
|  | prima de seguro automotores cuota 12/12 | $ 152.42 |  |
|  | Factura No.15935 de la Central de Seguros y fianza, S.A. | |  |
|  | de prima de seguro de automotores cuota 9/12 | $ 152.42 |  |
|  | Factura 15936 de la Central de Seguiros y fianza, S.A. por | |  |
|  | fianza deseguro de automotores 10/12 | $ 152.42 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 56304 | **A personas naturales** |  | $ 300.00 |
|  | Factura No. 0049 de Funerales Mas alla del Sol, por |  |  |
|  | servicio funerario para sepultar los restos Maria Manuela |  |  |
|  | Álvarez | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 064 de Funerales Mas alla del Sol, servicio |  |  |
|  | funerario para sepultar los restos Maria Leonor Monge de | |  |
|  | Martínez | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 048 de Funerales Mas alla del Sol, servicio |  |  |
|  | por un servicio funerario para sepultar los restos Juan |  |  |
|  | Antonio Rivas Zelaya | $ 100.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61101 | **Mobiliarios** |  | $ 700.00 |
|  | Factura No. 4617 de Comercial Deras, por un estante |  |  |
|  | metálico para guardar archivo de la Unida Medio ambiente | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 4620 de Comercial Deras, por dos estantes | |  |
|  | metálicos para guardar archivo de la Unidad del CAM | $ 140.00 |  |
|  | Factura No. 4616 de Comercial Deras, por un escritorio |  |  |
|  | y un estante para guardar archivos en torería | $ 210.00 |  |
|  | Factura No. 4618 de Comercial Deras, por un estante |  |  |
|  | metálico para guardar archivo de la Unida Proyección Social | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 4619 de Comercial Deras, por un estante |  |  |
|  | metálico para guardar archivo del Despacho | $ 210.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | GAST0S DE PROYECTOS |  |  |
|  | **Mantenimiento de 70.75 m de Pasaje Peatonal** |  |  |
|  | **Los Mangos, Barrio San AntonioChalatenango** |  | $ 16.00 |
| 54107 | Factura No. 470 de Rinconcito Ferretero, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 16.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Ornato, señalización y mantenimiento en** |  |  |
|  | **portales del Centro Histórico Ciudad de** |  |  |
|  | **Chalatenango** |  | $ 5,023.95 |
|  | Planilla 2 del 27 DE ENERO AL 8 de FEBRERO-2019 | $ 1,200.00 |  |
|  | Factura No. .467 de El Rinconcito Ferretería, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 3,798.75 |  |
|  | 54107 $ 370.05 |  |  |
|  | 54199 $ 3.50 |  |  |
| 54111 | Factura No. 468 de El Rinconcito Ferretería, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 25.20 |  |
|  | SUMAS | $ 16,997.02 | $ 16,997.02 |

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

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Juan Ramón MenjivarLandaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor PropietarioSegunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro,Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria, Sexta Regidora Propietaria.-

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda NavarreteSr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia,Licda. Julissa Isamar Alas García,

TerceraRegidora Suplente CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO CINCO.- En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las diez hora y treinta minutos del día seis de Febrerode 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 RegidoraPropietaria**, 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): señora **Rosa Cándida Alas de Menjivar,** Quinta Regidora Propietaria**,**señorita **Ana Dubón,** Sexta Regidora Propietaria**;** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): 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, OctavoRegidorPropietario;** 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,** TerceraRegidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**CuartaRegidora Suplente**.-**Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: Otoniel Rauda Erazo, de Gerencia Financiera, licenciada Ana Cecilia Viscarra Valladares, de la UACI, del Ingeniero Miguel Angel Serrano Jefe de Proyectos, Ingeniero Jonathan Eliseo Moran, 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 CUARENTA Y UNO**

El Concejo Municipal habiendo revisado el presupuesto Municipal para el Ejercicio que inicia el primero de enero y finaliza el 31 de Diciembre del año dos mil veinte, en la modalidad de AREAS DE GESTION, este concejo en usos de las facultades legales que le confiere el numeral 7 del Art. 30 del código Municipal, relacionado con el Presupuesto del Municipio y Art. 3 numeral 2, y Arts. 72, 73, 74, 75, 76 y 77 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio de Chalatenango, **por áreas de gestión,** con sus disposiciones generales para el ejercicio que inicia el primero de enero y finaliza el treinta y uno de Diciembre de dos mil veinte con 6 votos a favor y cuatro en contra de la fracción del FMLN y GANA.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Gerencia para los efectos de Ley.

**ACUERDO NUMERO CUARENTA Y DOS**

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 CUARENTA Y TRES**

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:

**Mantenimiento de Calles Rurales 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 CUARENTA Y TRES-A-**

El Concejo Municipal en vista del Informe de la Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se han presentaron tres oferentes para el suministro de materiales y construcción del proyecto: **REMODELACION DE BODEGA PARA INSTALACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE CHALATENANGO,** ofertando las siguientes empresas

**Ferretería San Diego** $ 7,347.90

**Ferretería Felipe**  $ 7,910.00

**El Rinconcito Ferretero** $ 6,285.50

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes el Rinconcito Ferretero, presenta el mejor precio y cumple con todos los materiales. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar el suministro de materiales a El Rinconcito Ferretero, para la ejecución del proyecto: **REMODELACION DE BODEGA PARA INSTALACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE CHALATENANGO.**Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CUATRO**

El Concejo Municipal en vista del Informe de Proyecto donde manifiesta se presentaron tres oferentes para la prestación de servicio de maquinaria y suministro de materiales, para el proyecto **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio de Chalatenango, 2020,c**on lasofertas tas siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SERVICIO DE MAQUINARIA** | **RODO**  **liso 10**  **Tonadas hora** | **ALQUILER de camiones**  **dia** | **Motoniveladora hora** | **M3 de Material Balastro** | **M3 DE Material selecto** | **Acarreo de matariles** | **Trasporte individual de maquinaria** | **Total**  **oferta** |
| 1 | **Multiservicio y Terracería Guardado S.A. de C.V.** | $ 65.00 | $ 180.00 | $ 80.00 | $ 20.00 | $18.00 | $60.00 | $ 250.00 | $ 673.00 |
| 2 | **GOLBAL PARTS**  **Alquiler de maquinaria pesada desalojos de tierras Terracería para todos tipo de construcción** | $ 75.00 | $ 195.00 | $ 88.00 | $27.50 | $ 22.50 | $ 75.00 | $300.00 | $ 783.00 |
| 3 | **TERRA CONSTRA, S.A DE C.V.** | 70.00 | $ 185.00 | 85.00 | $25.00 | 20.00 | 65.00 | 275.00 | $ 725.00 |

La Comisión de proyectos manifiesta que dentro de los oferentes; **Multiservicio y Terracería Guardado S.A. de C.V**., presenta el precio más bajoy se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a la empresa**Multiservicio y Terracería Guardado S.A. de C.V.,** servicio de maquinaria y suministro de materiales, para el proyecto **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio de Chalatenango, 2020**. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CINCO**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51105 | **Dietas** | |  | $ 920.00 |
|  | Planilla de dietas del concejo del mes de Feb. -2020 | | $ 920.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 51201 | **Sueldos** | |  | $ 15,245.81 |
|  | **Planilla** de **salario del concejo** del mes de FEB-2020 | | $ 10,120.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  | **Planilla de salario del personal por contrato a prueba** | | |  |
|  | **de tres meses del mes de Febrero.-2020** | | $ 5,125.81 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 51202 | **Salario por Jornal** | |  | $ 1,465.00 |
|  | Recibo de **Yancy Yamileth Jiménez Molina**, | |  |  |
|  | cubriendo vacaciones anuales ANUELES de Sandra Patricia | |  |  |
|  |  | | $ 190.00 |  |
|  | Recibo de **José Dagoberto LópezGalán**, cubriendo | |  |  |
|  | incapacidad del señor José RicardoAntonioGalán | | $ 435.00 |  |
|  | Recibo de F**ERNANDO Alexis TobíasGranados,** | |  |  |
|  | cubriendo vacaciones anuales del señor Rodolfo | |  |  |
|  | Antonio Jiménez | | $ 190.00 |  |
|  | Recibo de Fernando AlexisTobíasGranados, por | |  |  |
|  | cubrir al señor Rodolfo Antonio Jiménez, que goza de vacaciones | | |  |
|  | vacacionesanuales | | $ 190.00 |  |
|  | Recibo de **Andrés Pineda Hernández**,por trabajo | |  |  |
|  | realizados en el mantenimiento de Canchas de la | |  |  |
|  | Sierpe del 20 al 29 de febrero de este año. | | $ 100.00 |  |
|  | Recibo de José{e Antonio Menjivar, ortrabajos | |  |  |
|  | realizados en el mantenimiento de Canchas de la Sierpe | |  |  |
|  | del l al l0m de febrero-2020. | | $ 100.00 |  |
|  | Recibo de **José Luis Alvarado Zepeda,** cubriendo l | |  |  |
|  | vacaciones anuales de MARIA AMPARO Benítez | |  |  |
|  | melgar | | $ 190.00 |  |
|  | Recibo de **José Dagoberto López Galán**, cubriendo | |  |  |
|  | incapacidad del señor Carlos Remberto Ortiz y Hugo | |  |  |
|  | Reynaldo López | | $ 70.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54101 | **Alimentos para personas** | |  | $ 3,427.35 |
|  | Factura No.0811 de **Comedor Carmary,** por 47 | |  |  |
|  | desayunos, almuerzos y refrigerios en taller de | |  |  |
|  | comisiones | | $ 329.00 |  |
|  | Factura No.056 de C**omedor, y Popusería Niña Chabe** | |  |  |
|  | por 17 almuerzos, en sesión de concejo el 6-02-2020 | | $ 59.50 |  |
|  | Factura No.059 de C**omedor, y Popusería Niña Chabe** | |  |  |
|  | por 30 Refrigerios 30 refrigerios en reunión de Jefaturas | |  |  |
|  | con el señor Alcalde | | $ 37.50 |  |
|  | factura No. 569de **Comedor y Popusería niña chave** | |  |  |
|  | 30 Refrigerios para personal en trabajos de archivo | | $ 37.50 |  |
|  | Para cancelar a **Grupo Mana, S.A de C.V.** por 20 | |  |  |
|  | REFRIGERIOS PARA en reuni9bn de mes de transporte | |  |  |
|  | el día 3 de marzo 20920 | | $ 53.00 |  |
|  | factura N0. 75 de **Comedor y Popusería niña chabe** | |  |  |
|  | por 150 refrigerios para el eventos Ordenamiento | |  |  |
|  | vehicular en Chalatenango | | $ 215.50 |  |
|  | Recibo de **Yeymi Johana Alemán oliva,** por 150 | |  |  |
|  | desayunos en la celebración de adulto mayor | |  |  |
|  | en las fiestas de Reubicación 1 | | $ 225.00 |  |
|  | Recibo de **Ana Julia Menjivar Morales**, por 16 | |  |  |
|  | almuerzos en reunión de Concejo el 31-01-2020 | | $ 128.00 |  |
|  | Recibo de **Ana Julia Menjivar Morales**, por 17 | |  |  |
|  | almuerzos en reunión de Concejo el 28-01-2020 | | $ 119.00 |  |
|  | Recibo de **Ana Julia Menjivar Morales**, por 17 | |  |  |
|  | almuerzos en reunión de Concejo, 15-2-2020 | | $ 102.00 |  |
|  | Recibo de **Ana Julia Menjivar Morales**, por 1500 | |  |  |
|  | refrigerios celebración del Adulto Mayor en la | |  |  |
|  | Cancha La Maraña | | $ 750.00 |  |
|  | Factura No.2998 de **DIHARE, S.A. DE C.V.** por | |  |  |
|  | productos consumo | | $ 348.95 |  |
|  | Factura No. 133 DE **ACLA DE R.L** . por 12 libras para | |  |  |
|  | libras de café para uso interno de la municipalidad | | $ 47.40 |  |
|  | Para cancelar factura de grupo **Mana, S. A de C.V.** | |  |  |
|  | por boquitas para invitados a acto de rendición de | |  |  |
|  | cuentas | | $ 975.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54107 | **Productos químicos** | |  | $ 1,623.85 |
|  | Factura No. 0880 de Eventos San Gabriel, por 12 | |  |  |
|  | docenas de cohete de vara para fiestas religiosas de | |  |  |
|  | CANTÓN Guarjila | | $ 150.00 |  |
|  | Factura No. 0881 de Eventos San Gabriel, por 12 | |  |  |
|  | docenas de cohete de vara para fiestas del caserío | |  |  |
|  | el Chuptal | | $ 150.00 |  |
|  | Factura No. 839 de **Ferretería Felip**e, por 6 pares | |  |  |
|  | de botas para el personal de campo | | $ 95.70 |  |
|  | Factura No. 833 de Ferretería Felipe por cloro y tubos | |  |  |
|  | PVC utilizados en el servicio de agua del Aguacatillo | | $ 892.90 |  |
|  | Factura No. 838 de **Ferretería Felipe**por materiales | |  |  |
|  | y herramientas para la Unida de Medio Ambiente | | $ 77.40 |  |
|  | Factura No. 859 de **Ferretería Felipe**por materiales | |  |  |
|  | utilizados en mantenimiento de agua potable del | |  |  |
|  | cantón San José | | $ 153.15 |  |
|  | Factura No. 838 de **Ferretería Felipe**por materiales | |  |  |
|  | y herramientas para la Unida de Medio Ambiente | | $ 77.40 |  |
|  | Factura No. 705 de **DIHARE, S.A** DE C.V por | |  |  |
|  | fardos de legía, para baños públicos del nuevo | |  |  |
|  | parqueo municipal | | $ 24.50 |  |
|  | Factura No.3052 de DIHARE, S.A. DE C.V. por | |  |  |
|  | productos consumo | | $ 2.80 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54110 | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | |  | $ 4,610.60 |
|  | **PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO/2020** | |  |  |
|  | **Facturas de Gasolinera $ 2,343.00** | |  |  |
|  | Factura No. 50170 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 50137 | | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 50484 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 50562 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 50566 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 50640 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No 50591 | | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 50781 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 50771 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 50873 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 50875 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 51007 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 51037 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 51065 | | $ 41.00 |  |
|  | Factura No. 51157 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 51169 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 51173 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 51208 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 51640 | | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 51735 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 51727 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 51804 | | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 51836 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No 51828 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 51897 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 52139 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 52382 | | $ 200.00 |  |
|  | Factura No. 52197 | | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 52175 | | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 52495 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 52491 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 52513 | | $ 80.00 |  |
|  | Factura No. 52617 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 52600 | | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 52691 | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 52804 | | $ 5.00 |  |
|  | Factura No. 52805 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 52824 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 52819 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No 52980 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 52971 | | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 53645 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 53220 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 53395 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 43492 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 53497 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 53670 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 53669 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 53641 | | $ 50.00 |  |
|  | Factura No 53626 | | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 53666 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 53747 | | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 53767 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 53820 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 53083 | | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 83164 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 54165 | | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 54141 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 54185 | | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 54161 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 54109 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 54108 | | $ 50.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  | camiones reclectres mes d enero $ 2,055.00 | |  |  |
|  | Factura No. 50481 | | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 50766 | | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 50764 | | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 50610 | | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 50735 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 50754 | | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 51178 | | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 51025 | | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 51453 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 51549 | | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 51554 | | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 52095 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 51832 | | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 51032 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 52012 | | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 52178 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 52155 | | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 52149 | | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 92412 | | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 52578 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 52947 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 52045 | | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 52637 | | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 52797 | | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 52957 | | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 53061 | | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 53508 | | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 53796 | | $ 100.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  | Factura No. 52981-50681, DIHARE, S.A. DE C.V. | |  |  |
|  | por lubricantes e al Pick up placa N 3998 | | $ 9.80 |  |
|  | Facturas No.53886-53887, DIHARE S. A DE C.,V, | |  |  |
|  | PPOR Una lata de gas trolpara EL CAMUION | |  |  |
|  | PLACA 167616, | | $ 95.00 |  |
|  | Factura No. 53495-534981, DIHARE, S.A. DE C.V. | |  |  |
|  | combustible para retroexcvadora | | $ 107.80 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54111 | **Minerales No metálicos y productos** | |  | $ 163.50 |
|  | **derivados** | |  |  |
|  | Factura No. 833 de Ferretería Felipe por materiales | |  |  |
|  | utilizados en el servicio de agua del Aguacatillo | | $ 163.50 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54112 | **Minerales metálicos y productos derivados** | |  | $ 458.66 |
|  | Factura No. 705 de **Ferretería Felip**e, por productos | |  |  |
|  | Varios | | $ 9.60 |  |
|  | Factura No. 820 de Ferreteria Felipe por materiales | |  |  |
|  | para ser utilizados en el camión Placa 16716 | | $ 79.00 |  |
|  | Factura No. 859 de **Ferretería Felipe**por materiales | |  |  |
|  | utilizados en enmantenimiento de agua potable del | |  |  |
|  | cantón San José | | $ 275.65 |  |
|  | Factura No. 0858 de **Ferretería Felipe** por una broca | |  |  |
|  | utilizados en diferentes oficinas | | $ 11.85 |  |
|  | FCTURA No. 670 de **Ferretería San Diego** por | |  |  |
|  | materiales utilizado en el bomper del kia placa N10203 | | $ 82.56 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54114 | **Materiales de Oficina** | |  | $ 813.15 |
|  | Factura No. 068 de Confección Papelería y | |  |  |
|  | **Variedades DANY**, por material utilizado para | |  |  |
|  | uso interno de la municipalidad | | $ 525.00 |  |
|  | Par cancelar a **INNOVARTE, S.A de C.V.**  , por 300 | |  |  |
|  | lapiceros con impresión de Gobierno Municipal | | $ 288.15 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54115 | **Materiales informáticos** | |  | $ 270.00 |
|  | Factura No. 03482 de División de CALETC, S.A DE C.V. | |  |  |
|  | ´por tóner para multifuncional Konica Minolta de BH 20 | |  |  |
|  | de Tesorería | | $ 270.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** | |  | $ 2,294.88 |
|  | Facturas No.53886-53887, DIHARE S. A DE C.,V, | |  |  |
|  | PPOR UN PAR DE GEMENLOS PARA EL CAMUION | |  |  |
|  | PLACA 167616, | | $ 33.00 |  |
|  | Factura No.3052 de DIHARE, S.A. DE C.V. por | |  |  |
|  | productos consumo | | $ 5.20 |  |
|  | Factura No. 0609 de **Industrias Parts S.A de C.V.** por | |  |  |
|  | la repuestos de RETRLOEXC AVADORA de | |  |  |
|  | esta Alcaldia | | $ 1,524.48 |  |
|  | Factura No. 843-837 de **Ferretería Felip**e, por | |  |  |
|  | productos de limpieza | | $ 80.80 |  |
|  | Factura No. 834 de **Ferretería Felip**e, por | |  |  |
|  | accesorio automático bomba de flotador | | $ 60.80 |  |
|  | Factura No. 838 de **Ferretería Felipe**por materiales | |  |  |
|  | y herramientas para la Unida de Medio Ambiente | | $ 132.60 |  |
|  | Factura No. 0858 de **Ferretería Felipe** por una broca | |  |  |
|  | utilizados en diferentes oficinas | | $ 19.95 |  |
|  | Factura No. 838 de **Ferretería Felipe**por materiales | |  |  |
|  | y herramientas para la Unida de Medio Ambiente | | $ 132.60 |  |
|  | Factura No. 671 deFerretería**San Diego,** por | |  |  |
|  | una pala punta cuadrada, con mango para camión | |  |  |
|  | placa 2571 | | $ 15.45 |  |
|  | Factura No. 0821 de **Taller Leo,** por repuestos para | |  |  |
|  | los camiones p´laca N 16716 y 8962 | | $ 290.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54119 | **Materiales eléctricos** | |  | $ 95.85 |
|  | FCTURA No. 670 de **Ferretería San Diego** por una | |  |  |
|  | caja de electrodos para soldar bomper del camión KIA | |  |  |
|  | Placa N 10203 | | $ 5.50 |  |
|  | Factura No. 705 de **Ferretería Felip**e, por productos | |  |  |
|  | Varios | | $ 11.90 |  |
|  | Factura No. 0858 de **Ferretería Felipe** por una broca | |  |  |
|  | utilizados en diferentes oficinas | | $ 78.45 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** | |  | $ 1,107.85 |
|  | Factura No.2105,1888,1893, 1895, 2101 y 1876 | |  |  |
|  | de Agua Fria por 92 garrafones de agua | | $ 161.00 |  |
|  | Para cancelar factura de grupo **Mana, S. A de C.V.** | |  |  |
|  | por boquitas para invitados a acto de rendición de | |  |  |
|  | cuentas | | $ 395.00 |  |
|  | Factura No.2998 de **DIHARE, S.A. DE C.V.** por | |  |  |
|  | productos consumo | | $ 17.80 |  |
|  | Factura No.3052 de DIHARE, S.A. DE C.V. por | |  |  |
|  | productos consumo | | $ 58.40 |  |
|  | Factura No.3053 d e DIHARE, S.A. DE C.V. por | |  |  |
|  | productos varios | | $ 208.20 |  |
|  | Factura No. 212 de **Floristería Las Gardenias** por una | |  |  |
|  | corona fúnebre, para los restos de Milagrito Pineda | |  |  |
|  | infante en cantón San Bartolo el día 20-08-2017 | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 222. de **Floristería Las Gardenias** por | |  |  |
|  | 2 piñatas y 2 bolsas de dulces, en la celebración del | |  |  |
|  | Amor y la Amistad | | $ 22.50 |  |
|  | Factura No.75 de Comedor y Popusería Niña Chabe | |  |  |
|  | por bebida para personal de Ordenamiento vehicular | | $ 28.00 |  |
|  | Factura No. 838 de **Ferretería Felipe**por materiales | |  |  |
|  | y herramientas para la Unida de Medio Ambiente | | $ 19.95 |  |
|  | Factura No. 0191 de **SERVYQUINM** S A DE C.V.por | |  |  |
|  | papel y desodorantes ambientales par uso de los | |  |  |
|  | sanitarios municipales | | $ 112.00 |  |
|  | Recibo de William Geovany MeléndezMenjivar, | |  |  |
|  | Porun arreglo floral de flores naturales para los restos | |  |  |
|  | de Yeni Leticia Santos Aguilar | | $ 60.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54301 | **Mantenimiento y reparación de bienes** | |  |  |
|  | **muebles** | |  | $ 123.10 |
|  | Factura No. 1217, de CALTEC,S.A DE C.V, por | |  |  |
|  | repuestos para fotocopiadora BROther DCP 8085dh | | $ 50.85 |  |
|  | Recibo de William Armando López por la Reparación de | |  |  |
|  | tv en el parqueo municipal | | $ 55.00 |  |
|  | Factura No. 53112, 53885 de **DIHARE, S,A de C.V.** | |  |  |
|  | por reparaciones de llantas a la Retroexcavadora | | $ 17.25 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54302 | **Mantenimiento y reparación de** | |  |  |
|  | **Vehículos** | |  | $ 777.50 |
|  | Factura No. 0822 de T**alleres Leo**, por la reparación de los | |  |  |
|  | camiónplacas 16716, y 8962 | | $ 185.00 |  |
|  | Factura No. 2967 de **CENTRAL HIDRAHULICA S.A** | |  |  |
|  | DE C.V. M mantenimiento de camión placa N 2588 | | $ 310.00 |  |
|  | Para cancelar a INNOVARTE,S,A de C.,V, por | |  |  |
|  | impresión en lona | | $ 282.50 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54313 | **Impresiones publicaciones y reproducciones** | |  | $ 961.36 |
|  | Factura No. 00426 de Impresos Leo, por 10 | |  |  |
|  | talonarios para uso de Bodega | | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 00495 de Impresos Leo, por 10 block de i | |  |  |
|  | formulario único para solicitudes en la UACI | | $ 130.00 |  |
|  | Para cancelar Factura a E**ditora El Mundo** aviso de | |  |  |
|  | resultado de licitación 06/2019 proyecto Concreteado | |  |  |
|  | Hidráulico de Pasajes de colonia Primavera II | |  |  |
|  | Chalatenango | | $ 81.36 |  |
|  | Para cancelar a **GCLICK Diseño y Publicidad** por | |  |  |
|  | 500 revistas de Rendiciones de cuentas | | $ 650.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54314 | **Atenciones oficiales** | |  | $ 320.00 |
|  | Para cancelar arreglos florares decorativos para el | |  |  |
|  | evento de Rendición de Cuentas en la Plaza ] | |  |  |
|  | San Antonio | | $ 320.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54317 | **Arrendamiento de Bienes Inmuebles** | |  | $ 735.00 |
|  | Factura No. 0234 de DIHARE, S,A DE C.V.,POR | |  |  |
|  | arrendamiento de local para la realización de Acto de | |  |  |
|  | Rendición de Cuenta Municipal | | $ 735.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** | |  | $ 9,981.32 |
|  | Factura No. 0127 de **PRO NOBIS, S.A de C. V,** por | |  |  |
|  | 275.4070 toneladas de desechos sólidos producidos | |  |  |
|  | en Chalatenango, pago del 16 al 31 de Enero- 2020 | | $ 5,188.67 |  |
|  | Factura No. 0148 de **PRO NOBIS, Sa de C. V,** por | |  |  |
|  | 254.3867 toneladas de desechos sólidosproducidos | |  |  |
|  | Chalatenango del 1 al 15 de FEBRERO.-2020 | | $ 4,792.65 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** | |  | $ 9,180.09 |
|  | Recibo de **Cristian Alejandro Landaverde Quijada,** | |  |  |
|  | por arrendamiento de 65 mesa con sus respectivos | |  |  |
|  | manteles en la celebración del adulto mayor en | |  |  |
|  | las fiestas deReubicación 1 | | $ 182.00 |  |
|  | Recibo de **Juan Jesús JiménezRamírez** por servicio, | |  |  |
|  | de Sonido en las fiestas de Reubicación l | | $ 390.00 |  |
|  | Recibo de Sandra Marili Rivera Cartagena por la | |  |  |
|  | confeccion de dos bandas para reina de y rey del | |  |  |
|  | adulto mayor | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 0182 de Tienda y Fotocopia Loren, por | |  |  |
|  | por decoración de las plaza San Antonio en las Fiestas | |  |  |
|  | navideñas de los empleados municipales | | $ 150.00 |  |
|  | Recibo de Gracia CarolinaCarballo por presentación | |  |  |
|  | artética en el jaripeo de Reubicco1 | | $ 170.00 |  |
|  | Recibo de **WillianAlfredo Dubón Melgar**, por | |  |  |
|  | sonido en el plan de Ordenamiento Vehicular en | |  |  |
|  | Chalatenango | | $ 75.00 |  |
|  | Recibo de **Wilson Daniel Palma Calles**, por presentación | | |  |
|  | presentaciónartética en las fiestas religiosas de | |  |  |
|  | Reubicación 1 | | $ 250.00 |  |
|  | Recibo de **Wilson Daniel Palma Calles**, por presentación | | |  |
|  | artética en lasa fiestas de Reubicación 1 | $ 250.00 | |  |
|  | Recibo de **Williams Alfredo Dubón Melgar,** por |  | |  |
|  | presentaciónartística en las fiestas delCaserío |  | |  |
|  | Chuptal | $ 50.00 | |  |
|  | Recibo de **Williams Alfredo Dubón Melgar,** por |  | |  |
|  | contratación de sonido en las fiestas religiosa de |  | |  |
|  | Reubicación 1 | $ 75.00 | |  |
|  | Recibo de **Williams Alfredo Dubón Melgar,** por |  | |  |
|  | contratación de sonido en las fiestas religiosas |  | |  |
|  | de Reubicación 1 | $ 50.00 | |  |
|  | Recibo de **Lorenzo Armando Córdoba Serrano**, por |  | |  |
|  | servicio de toreadores y montadores y arrendamiento de |  | |  |
|  | ganado en el jaripeo del Caserío Chuptal | $ 2,110.00 | |  |
|  | Recibo de **Lorenzo Armando Córdoba Serrano**, por |  | |  |
|  | servicio de toreadores y montadores y arrendamiento de |  | |  |
|  | ganado en el jaripeo de Reubicación 1 | $ 2,110.00 | |  |
|  | Recibo **Wilfredo Enrique Hernández M.** Por |  | |  |
|  | animador en las fiestas de Reubicación 1 | $ 167.00 | |  |
|  | Recibo de **JuanJesús Jiménez Ramírez**, por sonido |  | |  |
|  | en jaripeo en las Fiestas del caserío el Chuptal | $ 390.00 | |  |
|  |  |  | |  |
|  | Recibo de **Mauricio Alfredo Calderón Amaya**, por |  | |  |
|  | presentación artística en las fiestas del Chuptal | $ 167.00 | |  |
|  | Recibo de **Juan JesúsJiménezRamírez,** por |  | |  |
|  | Disco Móvil en las fiestas del Caserío El Chuptal | $ 888.00 | |  |
|  | Recibo de **Daniela Melissa Calles Mejía,**  por |  | |  |
|  | sonido en tarde recreativa en el Caserío El Chuptal | $ 75.00 | |  |
|  | Recibo de **Wilfredo Enrir4que Hernández**, por |  | |  |
|  | animación en el Jaripeo del caserío el Chuptal | $ 167.00 | |  |
|  | Factura No. 0609 de **Industrias Parts S.A de C.V.** por |  | |  |
|  | la reparación de RETRLOEXC AVADORA de esta Alcaldía | $ 550.00 | |  |
|  | Factura No. 611 de **Industrias Parts S.A de C.V.** por |  | |  |
|  | la reparación de MOTONIVVELAdora de esta Alcaldía | $ 884.09 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 54403 | **Viáticos por comisión interna** |  | | $ 97.00 |
|  | Planilla de viáticos de 6 Empleados Municipales viáticos |  | |  |
|  | del mes de enero 2020. | $ 97.00 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 56303 | **A Organismos sin fines de lucro** |  | | $ 345.00 |
|  | Factura No. 0675 de **Ferretería Felip**e, para donar 15 |  | |  |
|  | laminas y cuartones al señor Gerardo Coronado Ramírez |  | |  |
|  | Ticas quien fue afectado por las tormentas del 20 de |  | |  |
|  | 20 de junio de 2019 | $ 345.00 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 56304 | **A personas naturales** |  | | $ 100.00 |
|  | Factura No. 0063 de Funerales Mas allá del Sol, por |  | |  |
|  | servicio funerario para sepultar los restos José Adán |  | |  |
|  | Andrades | $ 100.00 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 61101 | **Mobiliarios** |  | | $ 170.05 |
|  | Factura No. 4828 de Comercial Deras, por una silla |  | |  |
|  | secretarial para auxiliar de Registro del Registro |  | |  |
|  | del Esterado Familiar | $ 80.05 | |  |
|  | Factura No. 4828 de Comercial Deras, por una silla |  | |  |
|  | secretarial para la Unidad de Presupuesto | $ 90.00 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 61104 | **Equipos informáticos** |  | | $ 685.90 |
|  | Para cancelar**Bussinnes& Desarrollo, S.A de C.V.** |  | |  |
|  | **por una computadora completa para uso admon de4l CAM** | $ 685.90 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 61108 | **Herramientas y Repuestos Principales** |  | | $ 3,438.14 |
|  | Factura No. 611 de **Industrias Parts S.A de C.V.** por |  | |  |
|  | la reparación de MOTONIVELAdora de esta Alcaldía | $ 3,438.14 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 61199 | **Bienes muebles diversos** |  | | $ 70.00 |
|  | Factura No. 4832 de Comercial Deras, por un ventilador |  | |  |
|  | para la oficina del mercado municipal | $ 70.00 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  | **Apoyo a la Primera infancia en el Municipio de** |  | |  |
|  | **Chalatenango** |  | | $ 5,116.50 |
| **51107** | **Planilla del CBI** ,de GUANCORA DEL MES |  | |  |
|  | de ENERO. de este año | $ 200.00 | |  |
| **51107** | **Planilla del CBI** ,de GUANCORA DEL MES |  | |  |
|  | de FEBRERO. de este año | $ 200.00 | |  |
| **51107** | **Planilla de Educadoras** Proyecto CAFPIM de |  | |  |
|  | Reubicación Núcleo 1, 2 y 3, Los Amates, El Limón |  | |  |
|  | y Las Mesas por el mes de ENERO- 2020 | $ 1,830.00 | |  |
| **51107** | **Planilla de Educadoras** Proyecto CAFPIM de |  | |  |
|  | Reubicación Núcleo 1, 2 y 3, Los Amates, El Limón |  | |  |
|  | y Las Mesas por el mes de FEBRERO- 2020 | $ 1,830.00 | |  |
| 54101 | Recibo de **Rosa Morena Rodríguez**, por 196. |  | |  |
|  | refrigerios consumidos en el CAFPIM de |  | |  |
|  | Reubicación1.enero | $ 196.00 | |  |
|  | Recibo de **IndiraGladimirMejíaChavarría** por |  | |  |
|  | 80 refrigerios consumidos en el CAFPIM de |  | |  |
|  | ReubicaciónNúcleo 2 | $ 80.00 | |  |
|  | Recibo de **Yesica Marilu** Guardado Casco por 200 |  | |  |
|  | refrigerios consumidos en el CAFPIM de |  | |  |
|  | Reubicación 3 | $ 200.00 | |  |
|  | Recibo de **Esmeralda Borja,** por 71 refrigerios |  | |  |
|  | consumidos en el CAFPIM de Caserío Los Amates, |  | |  |
|  | C/San José de enero 2020 | $ 71.00 | |  |
|  | Recibo de **Velky Lucia Salazar**, por 392 refrigerios |  | |  |
|  | para Cafpim No. 5 en Caserío El Limón | $ 39.00 | |  |
| 54101 | Recibo de J**uana Agustina Cerón de Zepeda** |  | |  |
|  | por 70 refrigerios en la Inauguración del cafpim del |  | |  |
|  | Plam de las Mesas de enero 2020 | $ 70.00 | |  |
|  | Factura No. 455 El Rinconcito Ferretería, por materiales |  | |  |
|  | Varios | $ 348.45 | |  |
|  | 54107 $ 326.50 |  | |  |
|  | 54118 $ 21.95 |  | |  |
|  | Factura No. 463El Riconcito Ferretería, por materiales |  | |  |
|  | Varios | $ 52.05 | |  |
|  | 54107 $ 48.75 |  | |  |
|  | 54118 $ 3.30 |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  | **Construcción de Fajas de Concreto y** |  | |  |
|  | **Empedrado Fraguado en tramo de de calle a la** |  | |  |
|  | **Chácara, barrio El Calvario Ciudad de** |  | |  |
|  | **Chalatenango** |  | | $ 90.70 |
|  | Planilla 5 del 28 al 31 de Enero 2020 | $ 60.00 | |  |
| 54110 | Gallinera UNO, por galones de combustible para |  | |  |
|  | cortadora de concreto en el proyecto | $ 15.35 | |  |
| 54110 | Factura No. 54015 Gasolinera UNO, por |  | |  |
|  | combustible para cortadora de concreto | $ 15.35 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  | **Mejoramiento de 95 metros de calle ONUSAL** |  | |  |
|  | **con nivelado de base y capa de rodadura de** |  | |  |
|  | **concreto hidráulico, CtonGuarjila Chalatenango** |  | | $ 160.25 |
| 54110 | Factura No. 50734,51155, 52778 Gasolinera UNO, por |  | |  |
|  | combustible para Retroexcavadora, concretera | $ 160.25 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  | **Mantenimiento de 70.75 m de Pasaje Peatonal** |  | |  |
|  | **Los Mangos, Barrio San AntonioChalatenango** |  | | $ 7,507.05 |
|  | Planilla 3 del 10 al 22 de Febrero-2020 | $ 1,446.00 | |  |
|  | Planilla 4 del 24 al 28 de Febrero-2020 | $ 610.00 | |  |
| 54399 | Recibo de Dagoberto del Carmen Sánchezpor la |  | |  |
|  | elaboración de un rotulo del proyecto |  | |  |
|  | Factura No. 475 de Rinconcito Ferretero, por |  | |  |
|  | materiales varios | $ 526.00 | |  |
|  | 54111 $ 504.00 |  | |  |
|  | 54103 $ 11.25 |  | |  |
|  | 54112 $ 10.75 |  | |  |
| 54107 | Factura No. 477 de Rinconcito Ferretero, por |  | |  |
|  | materiales varios | $ 44.50 | |  |
|  | Factura No. 471 de Rinconcito Ferretero, por |  | |  |
|  | materiales varios | $ 2,041.00 | |  |
|  | 54112 $ 1,041.00 |  | |  |
|  | 54119 $ 59.00 |  | |  |
|  | 54107 $ 35.00 |  | |  |
|  | Factura No. 473 de Rinconcito Ferretero, por |  | |  |
|  | materiales varios | $ 168.25 | |  |
|  | 54111 $ 114.00 |  | |  |
|  | 54107 $ 52.25 |  | |  |
|  | 54112 $ 2.00 |  | |  |
| 54112 | Factura No. 478 de Rinconcito Ferretero, por |  | |  |
|  | materiales varios | $ 15.00 | |  |
| 54107 | Factura No. 486 de Rinconcito Ferretero, por |  | |  |
|  | materiales varios | $ 472.00 | |  |
|  | Factura No. 493 de Rinconcito Ferretero, por |  | |  |
|  | materiales varios | $ 752.00 | |  |
|  | 54111 $ 708.00 |  | |  |
|  | 54107 $ 44.00 |  | |  |
| 54107 | Factura No. 4489 de Rinconcito Ferretero, por |  | |  |
|  | materiales varios | $ 76.00 | |  |
|  | Factura No. 492 de Rinconcito Ferretero, por |  | |  |
|  | materiales varios | $ 194.00 | |  |
|  | 54111 $ 114.00 |  | |  |
|  | 54107 $ 80.00 |  | |  |
| 54107 | Factura No. 494 de Rinconcito Ferretero, por |  | |  |
|  | materiales varios | $ 168.00 | |  |
| 54119 | Factura No. 494 de Rinconcito Ferretero, por |  | |  |
|  | materiales varios | $ 9.00 | |  |
|  | Factura No. 496 de Rinconcito Ferretero, por |  | |  |
|  | materiales varios | $ 411.00 | |  |
|  | 54112 $ 375.00 |  | |  |
|  | 54118 $ 36.00 |  | |  |
|  | Factura No. 497 de Rinconcito Ferretero, por |  | |  |
|  | materiales varios | $ 470.00 | |  |
|  | 54111 $ 450.00 |  | |  |
|  | 54107 $ 20.00 |  | |  |
|  | Factura No. 500 de Rinconcito Ferretero, por |  | |  |
|  | materiales varios | $ 104.30 | |  |
|  | 54111 $ 100.80 |  | |  |
|  | 54118 $ 3.50 |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  | **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio** |  | |  |
|  | **de Chalatenango 2020** |  | | $ 22,391.40 |
|  | Gasolinera UNO DIHARE, S.A DE C.V. por |  | |  |
|  | combustible y lubricantes para Retroexcavadora |  | |  |
|  | motoniveladora | $ 1,241.40 | |  |
|  | Factura No. 0016 de **Multiservicios y Terracería** |  | |  |
|  | Guardado, S.A de C.V. por arrendamiento de Rodo |  | |  |
|  | liso, material balasto y sumisito de agua en caserío |  | |  |
|  | Las Mesas, el Chuptal col, Santa Emilia y Totolco | $ 4,950.00 | |  |
|  | Factura No. 0017 de **Multiservicios y Terraceria** |  | |  |
|  | Guardado, S.A de C.V. por suministro de agua en |  | |  |
|  | camión material balasto en Caserio,Las Mesas | $ 9,900.00 | |  |
|  | Factura No. 0019 de **Multiservicios y Terraceria** |  | |  |
|  | Guardado, S.A de C.V. por suministro de agua en |  | |  |
|  | camióncisterna, material balasto QUE SE UTILIZO EN |  | |  |
|  | Colonia Fátima, Caserío El Chuptal, cancha la Sierpe |  | |  |
|  | Colonia Los Almendros Caserío El Limón, Y Lotificación |  | |  |
|  | La Gramita | $ 2,040.00 | |  |
|  | Reubicación No. 1, Lotificación GALICIA, y colonia |  | |  |
|  | Los Almendros | $ 4,260.00 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  | **Ornato, señalización y mantenimiento en** |  | |  |
|  | **portales del Centro Histórico Ciudad de** |  | |  |
|  | **Chalatenango** |  | | $ 819.45 |
|  | Planilla 2 del 3 AL 15 de FEBRERO-2019 | $ 180.00 | |  |
| 54118 | Factura No. 474 de El Rinconcito Ferretería, por |  | |  |
|  | materiales varios | $ 12.00 | |  |
| 54107 | Factura No. 476 de El Rinconcito Ferretería, por |  | |  |
|  | materiales varios | $ 67.00 | |  |
| 54199 | Factura No. 479 de El Rinconcito Ferretería, por |  | |  |
|  | materiales varios | $ 87.50 | |  |
|  | Factura No. 488 de El Rinconcito Ferretería, por |  | |  |
|  | materiales varios | $ 74.55 | |  |
|  | 54105 $ 2.50 |  | |  |
|  | 54107 $ 61.75 |  | |  |
|  | 54199 $ 10.00 |  | |  |
| 54107 | Factura No. 490 de El Rinconcito Ferretería, por |  | |  |
|  | materiales varios | $ 195.00 | |  |
| 54111 | Factura No. 491 de El Rinconcito Ferretería, por |  | |  |
|  | materiales varios | $ 8.40 | |  |
| 54107 | Factura No. 487 de El Rinconcito Ferretería, por |  | |  |
|  | materiales varios | $ 195.00 | |  |
|  | SUMAS | $ 95,566.31 | | $ 95,566.31 |

**ACUERDO NUMERO CUARENTA Y SEIS**

Que el concejo municipal considerando

1. Que habiendo recibido el informe presentado por el Ingenieros Miguel Angel Serrano, Jefe de Proyectos e Ingeniero Jonathan Eliseo Moran, auxiliar de proyectos, ambos Administradores de Contrato del Proyecto **Construcción de puente vehicular sobre el rio Chiquito, en calle hacia caserío el Chuptal.**
2. Quea partir del 30 de Agosto de año 2019, finalizo el periodo contractual para la entrega final del proyecto, iniciando a continuación el día 31 de Agosto del año en mención, con la aplicación de la multa por incumplimiento de acuerdo a lo establecido en el Art. 85 de la LACAP, para el constructor Coto Escobar y Asociados S.A de C.V.
3. A la fecha del cierre contractual, la empresa responsable de la construcción del puente **Coto Escobar y Asociados S.A de C.V**., contaba con un porcentaje de avance de 80.16%
4. Que Transcurrido cinco meses al día 3l de de enero de este año, el porcentaje de avance alcanzado ha sido del 91.45% lo que se traduce en un trabajo ineficiente e irresponsable.
5. En Diciembre de 2019, se presento una reprogramación de las obras pendientes de ejecutar adquiriendo un compromiso de terminar el proyecto el día 3l de enero de 2020, sin embargo, ha concluido esta fecha incumpliendo una vez más con el compromiso adquirido con esta municipalidad
6. Que los administradores de contrato conociendo la irresponsabilidad de la empresa y tomando en cuenta que la obra pendiente de ejecutar suman el 8.55%, sugiere a esta municipalidad se les otorgue un plazo para finalizar con las actividades pendientes teniendo como fecha límite para la entrega del proyecto el día 18 de de febrero de este año y de no cumplirse esta disposición, se recomienda; comenzar con el procedimiento legal para hacer efectiva las Garantías, cobro y retenciones a la empresa.

La municipalidad tomando en cuenta que la obra pendiente de ejecutar suman el 8.55%, según informe presentado por la Supervisión del Proyecto y revisado por la Unidad Técnica Municipal y atendiendo a la recomendación hecha por los Administradores del Proyecto, este concejo usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 Código Municipal, ACUERDA: Otorgar como fecha límite de entrega del proyecto por parte de la Empresa **Coto Escobar y Asociados S.A de C.V**., el día 18 de febrero del corriente año. El incumplimiento de dicho plazo habilitara el inmediato reclamo de las Garantías. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO CUARENTA Y SIETE**

Que la municipalidad vista la solicitud presentada por el señor JOSE ROBERTO ROMERO QUIJADA, representante legal de AF SANTA FE, S.A DE C.V. relativa a que se le autorice una venta de licores nacionales y extranjeros dentro del negocio SUPER LOS ALMENDROS, ubicado en Lotificación El Limón, km 71, carretera a Chalatenango, este concejo en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Calificar partir del 15 de febrero de este año, el negocio de Abarrotería en el Negocio SUPER “LOS ALMENDROS”, para la venta de licores nacionales y extranjeros quien deberá pagar los derechos siguiente

Impuesto, mensual por venta de licores fraccionados $ 12.12

Licencia para este año $ 319.38

De la Ley Tributaria Municipal

Art. 90.- Los contribuyentes, responsables y terceros, estarán obligados al cumplimiento de losdeberes formales que se establezcan en esta Ley, en leyes u ordenanzas de creación de tributosmunicipales, sus reglamentos y otras disposiciones normativas que dicten las administraciones Tributarias EN LOS SIGUIENTES INCISOS:

3º Informar sobre los cambios de residencia y sobre cualquier otra circunstancia que modifique o pueda hacer desaparecer las obligaciones tributarias, dentro de los treintadías siguientes a la fecha de tales cambios;

7º El contribuyente que **ponga fin a su negocio** o actividad, por cualquier causa, **lo informarápor escrito**, a la autoridad tributaria municipal, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de finalización de su negocio o actividad; presentará, al mismo tiempo, las declaraciones pertinentes, el balance o inventario final y efectuará el pago de los tributos adeudados sin perjuicio de que la autoridad tributaria pueda comprobar de oficio, en forma fehaciente, el cierre definitivo de cualquier establecimiento.

Certifíqueseel presente acuerdo y remítase a la UATM e Interesado para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CUARENTA Y OCHO**

Que la municipalidad vista la solicitud presentada por la señora**Maria Inés Carbajal Galdámez**, propietaria del “**Restaurante Lupitas”**. Quien solicita permiso para venta de **bebida Alcohólicas fraccionada,** en dicho negocio y permiso para la colocación de un rotulo que identifica el Restaurante, ubicado Caserío El Limón, carretera a Chalatenango, este concejo en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 35 Código Municipal, y Art. 33 de La Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, ACUERDA: Calificar partir del 15 de febrero de este año, el negocio de Restaurante para su funcionamiento y para la venta fraccionada de licores nacionales y extranjeros en dicho restaurante, quien deberá pagar los derechos siguientes:

Licencia para venta de bebidas alcohólicas al año. $ 319.38

Licencia por instalación de rotulo de 2m de

Doble cara ……………………………………. $ 100.00

Por funcionamiento de Restaurante cada mes …. $ 3.00

Por venta de licores fraccionados cada mes.. $ 12.12

Por el funcionamiento del rotulo de 2m

Doble cara cada mes ………………..…… $ 12.60

TOTAL A PAGAR …………………………… $ 447.10

De la Ley Tributaria Municipal

Art. 90.- Los contribuyentes, responsables y terceros, estarán obligados al cumplimiento de losdeberes formales que se establezcan en esta Ley, en leyes u ordenanzas de creación de tributosmunicipales, sus reglamentos y otras disposiciones normativas que dicten las administraciones Tributarias EN LOS SIGUIENTES INCISOS:

3º Informar sobre los cambios de residencia y sobre cualquier otra circunstancia que modifique o pueda hacer desaparecer las obligaciones tributarias, dentro de los treintadías siguientes a la fecha de tales cambios;

7º El contribuyente que **ponga fin a su negocio** o actividad, por cualquier causa, **lo informarápor escrito**, a la autoridad tributaria municipal, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de finalización de su negocio o actividad; presentará, al mismo tiempo, las declaraciones pertinentes, el balance o inventario final y efectuará el pago de los tributos adeudados sin perjuicio de que la autoridad tributaria pueda comprobar de oficio, en forma fehaciente, el cierre definitivo de cualquier establecimiento.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UATM e Interesado para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMEROCUARENTA Y NUEVE**

Que la municipalidad habiendo recibido nota de donación de 1,500 cubetas de pintura base agua de diferentes colores valorada en Ochenta y dos mil quinientos dólares ($ 82,500.00), de la Empresa Inversiones Lemus S.A de C.V. con numero de Nit.0614-140700-101-4 este concejo, ACUERDA: aceptar y recibir la donación de 1,500.00cubetas de pintura base agua de la Empresa Inversiones Lemus S.A de C.V. y agradecer el noble gesto del Licenciado Walter Santos Gerente General de la mencionada empresa.

**ACUERDO NUMERO CINCUENTA**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Art. Art. 3 numeral 5 y 34 Código Municipal, ACUERDA **APROBAR LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE FUNCIONES Y ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL d**e la Alcaldía Municipal de Chalatenango.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UATM e Interesado para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y UNO**

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:

**Mantenimiento de Calles Rurales 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 CINCUENTA Y DOS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 Código Municipal, ACUERDA: Autorizar aumento a partir del primero de febrero a los siguientes empleados

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | NOMBRE | CARGO | SALARIA ACTUAL | INCREMENTO SALARIO | TOTAL |
| 1 | Josseline Vanesa Rivas Tobías | Encargado de Comunicaciones | $ 305.00 | $ 145.00 | $ 450.00 |
| 2 | Vilma Eloisa Palacios Hernández | **Unidad de la INFORMACION Publica** | $ 305.00 | $ 195.00 | $ 500.00 |
|  |  |  |  |  |  |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Tesorería Recursos Humanos par los efectos de ley

**ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y TRES**

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:

**Mantenimiento de Calles Rurales 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 CINCUENTA Y CUATRO**

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 en el Banco SCOTIABANK, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 500.00 del 75% FODES del Proyecto:

**REMODELACION DE ESTADIO JOSE GREGORIO MARTINEZ, FASE 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 CINCUENTA Y CINCO**

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 en el Banco SCOTIABANK, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 500.00 del 75% FODES del Proyecto:

**Remodelación de Bodega para instalación de Archivo Municipal**

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 JuanRamón 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 CINCUENTA Y SEIS**

El Concejo Municipal en vista del Informe de Proyecto donde manifiesta que se han se presentaron tres oferentes para la hechura de barandales de caño tipo pesado para la protección de peatones, descripción de Barandal caño vertical a cada 2 metros, dos caños horizontales a separación de 40m centímetros de distancia de la parte superior en el proyecto: **Mejoramiento de 70.75 m de pasaje. Peatonal “Los Mangos” Barrio San Antonio, Chalatenango,** ofertando los siguiente mecánicos

William Efraín Núñez Menjivar ………….. $ 3,137.50

Bayardo Antonio Aguirre ………………… $ 3,388.50

Raúl Antonio Rivas ………………………. $ 3,765.00

La Comisión de proyectos manifiesta que dentro de los oferentes; William Efraín Núñez Menjivar, presenta el precio más bajoy se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar alseñor **William Efraín Núñez Menjivar**, el material y mano de obra en el proyecto **Mejoramiento de 70.75 m de pasaje. Peatonal “Los Mangos” Barrio San Antonio, Chalatenango.**Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y SIETE**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 30,000.00 de la CUENTA CORRIENTE No. **4740015902,** del 75% de Inversión para la corriente No.**4740015910**, del 25% funcionamiento, para cubrir planilla de empleados del mes de febrero de este año.

**ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y OCHO**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 10,000.00 de la cuenta corriente No. **4740015910**, del 25%funcionamiento para la cuenta corriente No.**4740017417**, de Fondos propios Planillera, para completar pago de planilla salarial del mes de febrero de este año.

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

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Juan Ramón MenjivarLandaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor PropietarioSegunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro,Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria, Sexta Regidora Propietaria.-

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda NavarreteSr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia,Licda. Julissa Isamar Alas García,

TerceraRegidora Suplente CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMEROSEIS.- En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las diez hora y treinta minutos del día veintisiete de Febrero 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 RegidoraPropietaria**, 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): señora **Rosa Cándida Alas de Menjivar,** Quinta Regidora Propietaria**,**señorita **Ana Dubón,** Sexta Regidora Propietaria**;** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): 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, OctavoRegidorPropietario;** 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,** TerceraRegidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**CuartaRegidora Suplente**.-**Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: Otoniel Rauda Erazo, de Gerencia Financiera, licenciada Ana Cecilia Viscarra Valladares, de la UACI, del Ingeniero Miguel Angel Serrano Jefe de Proyectos, Ingeniero Jonathan Eliseo Moran, 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 CINCUENTA Y NUEVE**

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 del Código, Municipal, 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NOMBRE DEL INSCRITO** | **NO. DE FOLIO** | **NO. DE PARTIDA** | **AÑO** |
|  | CARLOS MARTINEZ | 115 | 205 | 1949 |
|  | ROSA ESMERALDA JIMENEZ | 331 | 660 | 1979 |
|  | JOSE ARNULFO MORALES | 4 | 8 | 1968 |
|  | MARTA LILIAN RAUDA | 260 Y 261 | 421 | 1975 |
|  | JESUS BALTAZAR MORAN | 20 | 40 | 1968 |
|  | TEODORA RAFAELA ORELLANA | 224 Y 225 | 388 | 1936 |
|  | OLGA GISELA MORALES | 1 | 1 | 1977 |
|  | OSVALDO ALAS MONGE | 312 | 568 | 1967 |
|  | ROSA YANETH CRUZ | 56 | 110 | 1982 |
|  | HENRY VLADIMIR HERNANDEZ MENJIVAR | 142 | 282 | 1984 |
|  | MARIA ANTONIA ORELLANA | 41 Y 42 | 75 | 1974 |
|  | RODRIGO ANTONIO HUEZO | 168 | 335 | 1982 |
| 1. - | JUAN FRANCISCO GOMEZ ALVARENGA | 24 | 48 | 1931 |
|  | MANUEL ANTONIO RIVAS | 20 | 38 | 1949 |
|  | ROSELIA AGELINA ALAS | 227 Y 328 | 578 | 1972 |
|  | FERNANDO ANTONIO ALAS | 343 | 614 | 1970 |
|  | JESUS GARCIA ORELLANA | 210 | 418 | 1941 |
|  | ANDRES SAUL URRUTIA | 129 | 253 | 1968 |
|  | RODOLFO ALAS | 124 | 246 | 1955 |
|  | MARIA DEL ROSARIO AYALA | 21 | 52 | 1959 |
|  | JOSE SALVADOR NUÑEZ | 73 | 147 | 1956 |
|  | MANUEL ANTONIO CALLES | 41 | 105 | 1957 |
|  | MARIA ALICIA MORALES | 235 | 483 | 1952 |
|  | MIGUEL ANTONIO GUARDADO | 291 | 720 | 1959 |
|  | MARIA BENITA ORELLANA | 229 Y 230 | 404 | 1972 |
|  | JOSE DOMINGO ORELLANA | 444 | 881 | 1978 |
|  | JOSE ROMEO | 118 | 204 | 1972 |
|  | DELMA ANGELINA NUÑEZ | 130 | 257 | 1978 |
|  | INES ANTONIA LOZANO | 159 | 274 | 1964 |
|  | JOSE MARCIAL SERRANO | 121 | 229 | 1969 |
|  | EDITH BARTOLA GUARDADO | 333 | 647 | 1976 |
|  | CAROLINA EVELYN ALBERTO | 161 | 302 | 1976 |
|  | OSCAR ANTONIO SANTOS | 208 | 523 | 1960 |
|  | CARMEN ELENA VENTURA | 500 | 867 | 1974 |
|  | MARIA BRAULIA | 58 | 115 | 1943 |
|  | BERTA SUSANA GONZALEZ | 73 Y 74 | 550 | 1971 |
|  | MARTA ROSARIO PALMA | 453 Y 454 | 742 | 1975 |
|  | OTMARO AYALA MOLINA | 219 Y 210 | 514 | 1958 |
|  | MARIA ANA LANDAVERDE | 180 | 358 | 1982 |
|  | BERNARDO AGUILAR | 274 | 678 | 1960 |
|  | MARIA DEL ROSARIO MALDONADO | 360 | 719 | 1977 |
|  | FLOR DE MARIA GUARDADO | 381 | 719 | 1969 |
|  | JORGE ALBERTO FIGUEROA | 331 Y 332 | 593 | 1970 |
|  | ROSA MIRIAM MEJIA | 238 Y 239 | 563 | 1958 |
|  | GLORIA MELISA GUARDADO | 232 | 462 | 1982 |
|  | RAMON HUMBERTO ORELLANA | 336 | 457 | 1968 |
|  | FRANCISCO MISAEL FUENTES | 241 Y 242 | 485 | 1956 |
|  | MAURICIO ALAS | 4 | 6 | 1970 |
|  | AMALIA GUARDADO | 175 | 347 | 1953 |
|  | PEDRO NUÑEZ | 85 | 183 | 1958 |
|  | MARIA DEL CARMEN ALAS | 339 Y 340 | 607 | 1970 |
| 53. | NERI NOEMY GOMEZ | 430 | 858 | 1979 |
| 54. | MARIA TOMASA GUARDADO | 269 | 465 | 1936 |

Certifíquese el prsente acuerdo y remítase al Registro del Estadio Familiarpara los efectos deley.

**ACUERDO NUMERO SESENTA**

El Concejo Municipal considerando: I Que Monseñor Eduardo Antonio Alas Alfaro, vino a Chalatenango el 27 de febrero de 1988, como Obispo de la Diócesis de Chalatenango. II Que su trayectoria en esta ciudad, formó parte de la fe católica Chalateca. III Que en vista que este día ha fallecido y que por la tarde serán recibido sus restos para su velación en esta Catedral de Chalatenango, este concejo ACUERDA: **Decretar tres días de duelo en la ciudad y municipio de Chalatenango los días 27, 28 y 29 de febrero de este año**.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase al Proyección Social y comunicaciones, para los efectos deley.

**ACUERDO NUMERO SESENTA Y UNO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto Contra partida:

**Iluminación de cancha de futbol La Sierpe Chalatenango**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 SESENTA Y DOS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto Contra partida:

**MEJORAMIENTO DE 136 M DE PASAJE Y AVENIDA FAJARDO, BARRIO SAN JOSÉ, CHALATENANGO**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 SESENTA Y TRES**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Compra de camión cisterna**

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 SESENTA Y CUATRO**

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 A**dministrador de Contrato,** del Proyecto**: PROYECTO” REMODELACION DE ESTADIO JOSE GREGORIO MARTINEZ, FASE II**

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

**ACUERDO NUMERO SESENTA Y CINCO**

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** |  | $ 289.73 |
|  | Planilla de vacaciones anuales de 4 empleados, 3 del |  |  |
|  | CAM, 1 barrendero de calles los días 1al 19 de marzo |  |  |
|  | y delk 6 al 26 de marzo 20p20. | $ 289.73 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51202 | **Salario por Jornal** |  | $ 45.00 |
|  | Recibo de **Yancy Yamileth Jiménez Molina**, por |  |  |
|  | tres días laborados como barrendera de calle en el |  |  |
|  | evento de velación del arzobispo Eduardo alas. | $ 45.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54101 | **Alimentos para personas** |  | $ 543.60 |
|  | Factura No.088 de **Comedor Carmary,** por 25 |  |  |
|  | almuerzos enreunión de Primera Infancia | $ 100.00 |  |
|  | Factura No.0051de C**omedor, y Popusería Niña** |  |  |
|  | **Chabe**por 200 Refrigerios en las fiestas del caserío |  |  |
|  | el Limón | $ 220.00 |  |
|  | factura No. 0085 **Comedor y Popusería niña chave** |  |  |
|  | 26 Refrigerios para personal en trabajo en el archivo | $ 50.00 |  |
|  | Recibo de **Ana Julia Menjivar Morales**, por 25 |  |  |
|  | refrigerios para personal que laboro en el Archivo | $ 75.00 |  |
|  | Factura No.3311 de **DIHARE, S.A. DE C.V.** por |  |  |
|  | productos consumo | $ 3.93 |  |
|  | Factura No.3236 de DIHARE, S.A. DE C.V. por |  |  |
|  | productos consumo | $ 94.67 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54103 | **PRODUCTOS Agropecuarios y forestales** |  | $ 36.00 |
|  | Factura No. 947 de **Fg Flores de Guatemala**  por 3 |  |  |
|  | arreglos florales para el consejo Pastoral del Caserío |  |  |
|  | El Limón | $ 36.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54104 | **Productos textiles vestuario** |  |  |
|  | Factura No. 597 de Ferretería**San Diego**, por 2 yardas |  |  |
|  | de nyilon para la concretera | $ 6.00 |  |
|  | Recibo e José Amides Ayala Urbina, por 48 metros de |  |  |
|  | Niylon para poner bandera en el mercado |  |  |
|  | Recibo de Sandra rivera de Cartagena | $ 75.00 |  |
|  |  | $ 81.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54107 | **Productos químicos** |  | $ 91.84 |
|  | Factura No. 0898 de Eventos San Gabriel, por 6 docenas |  |  |
|  | de cohete de vara para fiestas religiosas del caserío El |  |  |
|  | Limón | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 0672 de Ferretería **San Diego**, por |  |  |
|  | materiales UTULKISADOS EN PROYECTOS | $ 5.00 |  |
|  | Factura No. 2895 de **DIHARE, S.A** DE C.V por |  |  |
|  | Vaso desechables | $ 6.24 |  |
|  | Factura No.3311 de **DIHARE, S.A. DE C.V.** por |  |  |
|  | productos consumo | $ 5.60 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54111 | **Minerales No metálicos y productos** |  |  |
|  | **derivados** |  | $ 29.75 |
|  | Factura No. 0733 de Ferretería**San Diego,** por |  |  |
|  | cuatro bols de cal chapina para pinta de arboles | $ 29.75 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54112 | **Minerales metálicos y productos derivados** |  | $ 65.95 |
|  | Factura No. 883 de **Ferretería Felip**e, por productos |  |  |
|  | varios | $ 12.95 |  |
|  | Factura No. 0672 de Ferretería **San Diego**, por |  |  |
|  | materiales Utilizados EN PROYECTOS | $ 13.00 |  |
|  | Factura No. 200 de **Floristeria Las Gardenias** por |  |  |
|  | por un set de cetro y corona para reina de las fiestas |  |  |
|  | del Caserío El Limón | $ 40.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54114 | **Materiales de Oficina** |  | $ 34.65 |
|  | Factura No. 863 de Ferretería**Felipe,**  por materiales |  |  |
|  | UTILIZADOS EN la pinta de los cordones |  |  |
|  | las cunetas del cassco urbano | $ 34.65 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54115 | **Materiales informáticos** |  | $ 417.50 |
|  | Factura No. 03580 de División de CALTEC, S.A DE C.V. por |  |  |
|  | dos tóner BROTHER tn 885 fotocopiadora BH 20de uatm | $ 135.00 |  |
|  | Factura No. 3579 de División de CALTEC, S.A DE C.V. por |  |  |
|  | dos toner para fotocopiadora de UATM | $ 282.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** |  | $ 375.95 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Para cancelar a **latinos Racing S.A de C.V.** por l,a reparación |  |  |
|  | pickup placas 3202 | $ 325.00 |  |
|  | Factura No. 882 de **Ferretería Felipe** por unn RASH |  |  |
|  | para reparar bancos de la plaza | $ 29.95 |  |
|  | Factura No. 735 de Ferretería **San Diego,** por |  |  |
|  | DOS CINTAS METRICAS, para la Unidad de |  |  |
|  | supervisión. | $ 21.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54119 | **Materiales eléctricos** |  | $ 344.86 |
|  | Factura No. 884 de Ferretería Felipe por 3 electrodos |  |  |
|  | para bomba sumergible | $ 119.85 |  |
|  | Factura No. 3549 de MytecCaltgec S.A de C.-V. |  |  |
|  | por y un regulador de voltaje,para sindicatura | $ 225.01 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** |  | $ 267.01 |
|  | Factura No. 882 de**Ferretería Felipe p**or un Rash |  |  |
|  | utilizados para la reparación de los bancos de la plaza | $ 29.95 |  |
|  | Factura No. 863 de**Ferretería Felipe p**or ,materiales |  |  |
|  | utilizados en proyectos | $ 12.50 |  |
|  | Factura No. de La **Cocina de Doña Luis**, por 16 |  |  |
|  | Factura No.3311 de **DIHARE, S.A. DE C.V.** por |  |  |
|  | productos consumo | $ 53.52 |  |
|  | Factura No.3236 de DIHARE, S.A. DE C.V. por |  |  |
|  | productos consumo | $ 150.29 |  |
|  | Factura No. 210 de **Floristería Las Gardenias** por |  |  |
|  | 2 piñatas y 2 bolsas de dulces, en la celebración del |  |  |
|  | de las fiestas religiosa del Caserío El Limón | $ 20.75 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54302 | **Mantenimiento y reparación de** |  |  |
|  | **Vehículos** |  | $ 3,379.47 |
|  | Factura No. 03127 de **Auto Repuesto Mena,** por |  |  |
|  | repuestos para el Pick Up Mtsubishi Placa N3989 | $ 722.47 |  |
|  | Para cancelar a **latinos Racing S.A de C.V.** por l,a |  |  |
|  | reparación pickup placas 3202 | $ 2,462.00 |  |
|  | Factura No. 427 de **Auto Electrónica Diesel**, por |  |  |
|  | repuestos para el camión placa N 3989 | $ 195.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54313 | **Impresiones publicaciones y reproducciones** |  | $ 250.00 |
|  | Para cancelar a **GCLICK Diseño y Publicidad** por |  |  |
|  | 500 tarjetas y sobre de invitación de Rendición cuentas | $ 250.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  |  |
|  | Recibo de M**erlin Javier Henríquez Guardado** |  |  |
|  | Mejía, por servicio, Discomóvilpara actividad Bailable |  |  |
|  | del CaseríoGuarjila | $ 444.00 |  |
|  | Recibo de **Gino Alcides** Turcios Flores, por servicio |  |  |
|  | de Disco Móvil por actividad bailable en el marco de |  |  |
|  | las fiestas de Cantón Upatoro | $ 1,667.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61101 | **Mobiliarios** |  | $ 2,100.00 |
|  | Factura No. 4857 de Comercial Deras, por dos |  |  |
|  | estantes metálicos para la Tesorería | $ 140.00 |  |
|  | Factura No. 4852 de Comercial Deras, por 4 estantes |  |  |
|  | para la Unidad desecretaria | $ 280.00 |  |
|  | Factura No. 4862 de Comercial Deras, por 12 estantes |  |  |
|  | para Registro del Estado Familiar | $ 840.00 |  |
|  | Factura No. 4858 de Comercial Deras, por un estante |  |  |
|  | metálico para Unidad de de Deporte | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 4855 de Comercial Deras, por un estante |  |  |
|  | metálico para guardar archivo del Parqueo nuevo | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 4856 de Comercial Deras, por un estante |  |  |
|  | metálico para archivo de Supervisión de proyectos | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 4863 de Comercial Deras, por 2 estantes |  |  |
|  | metálico para Recursos Humanos | $ 140.00 |  |
|  | Factura No. 4863 de Comercial Deras, por 8 estantes |  |  |
|  | metálico para Proyecto | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 4853 de Comercial Deras, por 3 estantes |  |  |
|  | para Registro del Estrado Familiar | $ 210.00 |  |
|  | Factura No. 0447 de Ferretería San Diego por 3 |  |  |
|  | estantes metálico para Contabilidad | $ 210.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61104 | **Equipos informáticos** |  | $ 1,356.71 |
|  | Factura 3549 de MYTEC CALTEC, S.A. de C.V. por |  |  |
|  | un multifuncional marca Brother MFC L6900DW y un |  |  |
|  | regulador de voltaje ,para Sindicatura | $ 1,356.71 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mantenimiento de 70.75 m de Pasaje Peatonal** |  |  |
|  | **Los Mangos, Barrio San Antonio Chalatenango** |  | $ 706.65 |
|  | Factura No. 003 de Rinconcito Ferretero, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 668.50 |  |
|  | 54119 $ 314.60 |  |  |
|  | 54112 $ 338.25 |  |  |
|  | 54107 $ 15.65 |  |  |
| 54112 | Factura No. 0002 de Rinconcito Ferretero, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 38.15 |  |
|  |  |  | $ 10,334.67 |

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

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Juan Ramón MenjivarLandaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor PropietarioSegunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro,Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria, Sexta Regidora Propietaria.-

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda NavarreteSr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia,Licda. Julissa Isamar Alas García,

TerceraRegidora Suplente CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO SIETE.- 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 cinco de Marzo 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 RegidoraPropietaria**, 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 (GANA): 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, OctavoRegidorPropietario;** 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,** TerceraRegidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**CuartaRegidora Suplente**.-Sinlaasistencia de losseñoresconcejales: 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,** TerceraRegidora 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 tecnica: 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, Ing. Miguel Angel Serrano Jefe de Proyecto, 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 SESENTA Y SEIS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Construcción de puente peatonal en calle a caserío Los Calles, cantón Las Minas, Municipio de Chalatenango**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 SESENTA Y SIETE**

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

**Construcción de puente peatonal en calle a caserío Los Calles, cantón Las Minas, Municipio de Chalatenango**

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

**ACUERDO NUMERO SESENTA Y OCHO**

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 A**dministrador de Contrato,** del Proyecto**: PROYECTO” CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE A CASERÍO LOS CALLES, CANTÓN LAS MINAS, MUNICIPIO DE CHALATENANGO**

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

**ACUERDO NUMERO SESENTA Y NUEVE**

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” CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE A CASERÍO LOS CALLES, CANTÓN LAS MINAS, MUNICIPIO DE CHALATENANGO**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 SETENTA**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal, ACUERDA: Delegar a la Arq. Ana Heidi Bran Romero, la supervisión del Proyectos, **CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE A CASERÍO LOS CALLES, CANTÓN LAS MINAS, MUNICIPIO DE CHALATENANGO**

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

**ACUERDO NUMERO SETENTA Y UNO**

El Concejo Municipal en vista que la comunidad del Cantón San José de la jurisdicción del municipio de Chalatenango ha solicitado la perforación de un pozo para mejoramiento de agua potable en el mencionado cantóny que dicho pozo se realizara en terrenos del señor **Fabiel Rauda Erazo**, quien ofrece en comodato un área de DIECISEIS PUNTO CERO METROS CUADRADOS , equivalente a veintidós punto ochenta y nueve varas cuadrados que se describe a si: Partiendo del vértice Sureste del inmueble se describen los siguientes rumbos y distancias. **LINDERO ORIENTE**: Está formado por un tramo; Tramo uno, Sur veinticinco grados cero minutos cincuenta y un segundos Oeste con una distancia de cuatro punto cero metros; Colindando con Resto del Inmueble General. **LINDERO SUR**: Está formado por un tramo; Tramo uno, Norte sesenta y cuatro grados catorce minutos doce segundos Oeste con una distancia de cuatro punto cero metros; Colindando con terrenos de Luis Pérez Orellana, camino vecinal de por medio. **LINDERO PONIENTE**: Está formado por un tramo; Tramo uno, Norte veinticinco grados cero minutos treinta y seis segundos Este con una distancia de cuatro punto cero metros; Colindando con servidumbre de paso que conecta con calle principal. **LINDERO NORTE**: Está formado por un tramo; Tramo uno, Sur sesenta y cuatro grados catorce minutos trece segundos Este con una distancia de cuatro punto cero metros; Colindando con Resto del Inmueble General. Así se llega al vértice Sureste, que es donde se inició la presente descripción Y SERVIDUNBRE DE PASO A FAVOR DE DEL SEÑOR FABIEL RAUDA ERAZO POR EL RUMBO PONIENTE,este concejo, en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 30 *numerales* 8 y 18 y Art. 34 del Código Municipal, ACUERDA: Delegar al señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, para que firme y reciba comodato a favor de esta Municipalidad de Chalatenango, para un periodo de quince años, para la realización del Proyecto Perforación de pozo de agua potable del cantón San José.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Departamento jurídico para la elaboración comodato, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO SETENTA Y DOS**

El Concejo Municipal considerando I.-) Que a la **Asociaciónde Desarrollo Comunal La Sierpe,** le fue autorizado el proyecto Perforación de un pozo para el mejoramiento de la Agua Potable en la Sierpe. II.-) Que habiéndose realizado dicho proyecto por parte de la comunicad, es necesario establecer la responsabilidad de consumo de energía eléctrica que genera la bomba de este apozo. II.-) Y con la finalidad de autorizar la administración del proyecto de agua potable , es necesario establecer la **administración del servicio y distribución de agua** a la **Asociaciónde Desarrollo Comunal La Sierpe,** por tanto: este concejo, en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 30 numerales 8 y 18 y Art. 34 del Código Municipal, ACUERDA: Delegar al señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, para que firme escritura en calidad de comodato para quince años a favor de la **Asociación de Desarrollo Comunal La Sierpe**, de una porción de terreno de la Descripción técnica de la porción de inmueble a otorgar en comodato de la propiedad de Alcaldía Municipal de Chalatenango, ubicado en el barrio La Sierpe, municipio de Chalatenango, departamento de Chalatenango, con una extensión superficial de sesenta y siete punto cero seis metros cuadrados.

**LINDERO NORTE** partiendo del vértice Nor Poniente está formado por un tramo con la siguiente distancia: Tramo uno, con una distancia de once punto cincuenta metros.

**LINDERO ORIENTE** partiendo del vértice Nor Oriente está formado por un tramo con la siguiente distancia: Tramo uno, con una distancia de cuatro punto sesentametros.

**LINDERO SUR** partiendo del vértice Sur Oriente está formado por tres tramos con las siguientes distancias: Tramo uno, con una distancia de siete punto cincuenta metros; Tramo dos, con una distancia de tres punto cincuenta y cuatro metros;Tramo tres, con una distancia de cuatro punto cero cero metros.

**LINDERO PONIENTE** partiendo del vértice Sur Poniente está formado por un tramo con la siguiente distancia: Tramo uno, con una distancia ocho punto catorce metros. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es donde se inició la descripción.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Departamento jurídico para la elaboración comodato, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO SETENTA Y TRES**

Que la municipalidad en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar a la Empresa **TOBAR, S.A. de C.V**. el valor de PRIMER ANTICIPO para Ejecución del Proyecto **CONCREATADO HIDRAULICO DE PASAJES DE COLONIA PRIMAVERA II así:**

|  |
| --- |
| **PRIMERA ESTIMACION $ 66,715.12** |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a proyectos, al FISDL y Tesorería, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO SETENTA Y TRES-A-**

Que la municipalidad en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar contrato con Patricia Celeste Dubón Guardado, para que inicie sus labores a partir de 3 de marzo 2020 al 31 de diciembre 2021, para el Proyecto Recuperando cinturas, clases de aérobicos, control nutricional en horarios de 5 a 6 a.m y jornadas Comunitarias de 8 a:m a 3:00 p.m para control de peso y nutrición a personal técnico administrativo de la Alcaldía con un salario mensual de $ 333.00.

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

**ACUERDO NUMERO SESENTA Y CUATRO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Mejoramiento puente peatonal, Caserío Los Menjivar San José, Ciudad de Chalate nango**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 SETENTA Y CINCO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 51202 | **Salario por Jornal** |  | $ 882.80 |
|  | Rcibo de **Walter Armando** Caravantes Jiménez, |  |  |
|  | cubriendo incapacidad de Juan A brego Bonilla |  |  |
|  | del 17 de febrero al 9 de Marzo- 2020. | $ 210.00 |  |
|  | Recibo de **José Dagoberto López Galan**, cubriendo |  |  |
|  | incapacidad del señor José Guillermo Calles del |  |  |
|  | 27 de febrero al 12 de Marzo-2020 | $ 225.00 |  |
|  | Recibo de **Juan Abrego Bonilla**, barrendero de parque |  |  |
|  | central. | $ 157.80 |  |
|  | Recibo de **Gabriel David Monterrosa Monterrosa** |  |  |
|  | cubriendo vacaciones anuales de Pedro Monterrosa |  |  |
|  | Rauda del 16 Febn, al 15 de marzo-20. | $ 190.00 |  |
|  | Recibo de **Edgar Domingo**Suarez Jiménez, cubriendo |  |  |
|  | Carlos Remberto Ortiz, y William Roberto Cartagena |  |  |
|  | pro consulta medica | $ 70.00 |  |
|  | Recibo de José Luis Alvarenga Zepeda , por laborar los |  |  |
|  | 27 y 28 de febrero como barrenderos | $ 30.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51701 | **Al personal de servicio permanente** |  | $ 18,003.03 |
|  | Recibo de Ana Jesús claros Quintanilla, por retiro |  |  |
|  | voluntario, durante 28 años, 5 meses y 30 días desde |  |  |
|  | 15-05-1990 al 31-10-2018 | $ 8,940.66 |  |
|  | Recibo de Jimmy Alexander Rodríguez Pineda por retiro |  |  |
|  | voluntario, durante 2 años, 0 meses y 15 días desde |  |  |
|  | 16-12-2016 al 31-12-2018. | $ 372.99 |  |
|  | Recibo de José Daniel Regalado Sales, por retiro |  |  |
|  | voluntario, durante 3 años, 9 meses y 3 dias desde |  |  |
|  | 13-04-2015 al 16-01-2019. | $ 687.93 |  |
|  | Recibo de Jeffer JeanVelásquezValladares, por retiro |  |  |
|  | voluntario, durante 7 años, 1 meses y 15 dias desde |  |  |
|  | 175-01-2012 al 02-03-2019. | $ 1,317.08 |  |
|  | Recibo de Mariela Beatriz Pénate Rivas, por retiro |  |  |
|  | voluntario, durante 11 años, 0 meses y 9 dias desde |  |  |
|  | 1-03- 2008 al 10-03-2019. | $ 2,158.42 |  |
|  | Recibo de Audelio Tobar Rivas, por retiro |  |  |
|  | voluntario, durante 31 años, 4 meses y 17 días desde |  |  |
|  | 31-01- 2008 al 17-06-2019. | $ 2,336.86 |  |
|  | Recibo de Critcia Elizabeth Palma Ibáñez, por retiro |  |  |
|  | voluntario, durante 03 años, 4 meses y 25 días desde |  |  |
|  | 6-04- 2016 al 31-08-2019. | $ 816.24 |  |
|  | Recibo de Juana de la Cruz Sandoval, por retiro |  |  |
|  | voluntario, durante 07 años, 8 meses y 30 días desde |  |  |
|  | 01-04- 2012 al 31-12-2019. | $ 1,372.85 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** |  | $ 531.46 |
|  | Factura No. 017263 de **Industrias Parts, S.A de C.V** |  |  |
|  | por reemplazar cinco puntas del Cucharon de |  |  |
|  | Yretroexcavadra cinco pines G.E.T. para la misma | $ 531.46 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54301 | **Mantenimiento y reparación de bienes** |  |  |
|  | **muebles** |  | $ 2,049.13 |
|  | Factura No. 17281de **Compañía General** de Equipos. |  |  |
|  | Por mantenimiento de Motoniveladora 120 K de esta |  |  |
|  | Alcaldía por reparación de tornamesa | $ 2,049.13 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54304 | **Transporte, Fletes y Almacenamientos** |  | $ 60.75 |
|  | Recibo de Erick Antonio Monterrosa Gavarrete |  |  |
|  | por 27 viajes de materiales para el nacimiento de |  |  |
|  | AGUA de del Aguacatillo | $ 60.75 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 7,380.53 |
|  | Recibo de Josefino Raquel Hernández, por contratación |  |  |
|  | de la Banda La Primera para el sector ganadero | $ 3,888.00 |  |
|  | Recibo de M**erlin Javier Henríquez Guardado** |  |  |
|  | Mejía, por servicio, Discomovilpara actividad Bailable |  |  |
|  | del CANTON Guarjila | $ 888.00 |  |
|  | factura No. 116 de Solventa S.A de C.V. por servicios |  |  |
|  | de cobranza de diciembre 2019 y enero 2020- | $ 2,604.53 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54403 | **Viáticos por comisión interna** |  | $ 109.00 |
|  | Planilla de viáticos de Luis Anibal Monterrosa y |  |  |
|  | Francisco Carballo Díaz, por viajes a diferentes oficina |  |  |
|  | en misión oficial | $ 109.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | GAST0S DE PROYECTOS |  |  |
|  | **Construcción de puente peatonal en Caserío** |  |  |
|  | **Los Calles, cantón Las Minas, Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango** |  | $ 1,997.00 |
|  | Planilla de No,. 1 del 4 al 14 de marzo-2020. | $ 1,997.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio** |  |  |
|  | **de Chalatenango 2020** |  | $ 7,098.85 |
|  | Gasolinera UNO DIHARE, S.A DE C.V. por |  |  |
|  | combustible y lubricantes para Retroexcavadora |  |  |
|  | motoniveladora | $ 768.85 |  |
|  | Factura No. 024 de **Multiservicios y Terracería** |  |  |
|  | Guardado, S.A de C.V. por arrendamiento de |  |  |
|  | motoniveladora y material selecto para el proyecto | $ 1,290.00 |  |
|  | 54316 $ 260.00 |  |  |
|  | 54399 $ 180.00 |  |  |
|  | 54111 $ 600.00 |  |  |
|  | 54304 $ 250.00 |  |  |
|  | Factura No. 22 de **Multiservicios y Terracería** |  |  |
|  | Guardado, S.A de C.V. por arrendamiento de |  |  |
|  | y material selecto para el proyecto | $ 5,040.00 |  |
|  | 54199 $ 520.00 |  |  |
|  | 54102 $ 1,080.00 |  |  |
|  | 54111 $ 2,940.00 |  |  |
|  | 54304 $ 500.00 |  |  |
|  | **SUMAS** | $ 38,112.55 | $ 38,112.55 |

**ACUERDO NUMERO SETENTA Y SEIS**

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 Arq.**Haydi Elizabeth Menjivar de Hernández,**Aux.de proyectos, como a**dministrador de contrato,** del proyecto**: proyecto” Mejoramiento puente peatonal, Caserío Los Menjivar San José, Ciudad de Chalatenango**

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

**ACUERDO NUMERO SETENTA Y SIETE**

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 2% FODES del Proyecto:

**Mejoramiento puente peatonal, Caserío Los Menjivar San José** Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 SETENTA Y OCHO**

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. Jonathan Eliseo Moran Gutiérrez**,**Auxiliar de Proyectos, como A**dministrador de Contrato,** del Proyecto**: PROYECTO” REMODELACIÓN DE BODEGA PARA INSTALACIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL**Certifíquese el presente acuerdo y remítase a proyectos y UACI, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO SETENTA Y NUEVE**

El Concejo Municipal en vista del acuerdo tomado por los Municipios de CHALATENANGO, COMALAPA, LA LAGUNA, Las vueltas, El Carrizal, Ojos de Agua y Concepción Quezaltepeque o**Asociación Mancomunidad La Montañoña**, de incremento de aporte económico d Setecientos dólares de los Estado Unidos, de América ( $ 700.00), en donde solicitan que dicho aporte se haga a través del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) este concejo de 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 descuente la **CUOTA MENSUAL A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN MANCOMUNIDAD LA MONTAÑOÑA**,**la cantidad de Setecientos Dólares de los Estados Unidos de América ( $ 700.00), que corresponden a los once meses de febrero a diciembre de este año. Dicho fondos serán descontados del** 25% de fondo FODES, del Fondo de Desarrollo Económico y Social. Certifiques el presente acuerdo y remítase a Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal “ISDEM” y Mancomunidad La Montañoña, para los efectos de ley. COMUNÍQUESE

**ACUERDO NUMERO OCHENTA**

El Concejo Municipal en vista del Informe de LA Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se han presentaron tres oferentes para el suministro de materiales para construcción del proyecto:**CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE A CASERÍO LOS CALLES, CANTÓN LAS MINAS, MUNICIPIO DE CHALATENANGO,** ofertando las siguiente empresas

Luis Alonso Guardado, Multiservicios Guardado $ 19,883.50

Melvin Vladimir Quijada Alvarado……… $ 23,045.50

Elmer Mejia …. ………………………. $ 26,540.50

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes; Luis Alonso Guardado, Multiservicios Guardado,presenta el precio más bajo y se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar al**SEÑOR LUIS ALONSO GUARDADO, de Multiservicios Guardado**, el suministro de material y mano de obra en la construcción del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE A CASERÍO LOS CALLES, CANTÓN LAS MINAS, MUNICIPIO DE CHALATENANGO.**Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO OCHENTA Y UNO**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamo por la cantidad de $ 10,000.00, de la CUENTA CORRIENTE No. corriente No.**474001591**0 del 25%, de funcionamiento, para la cuenta corriente No.**4740017417**, fondos propios planillera para pago retenciones AFP Y RENTA del mes de febrero de este año.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Oficina Financiera y Tesorería, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO OCHENTA Y DOS**

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:

**Bacheo con Concreto Hidráulico en el Casco Urbano del 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 OCHENTA Y TRES**

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

**proyecto” Mejoramiento puente peatonal, Caserío Los Menjivar San José, Ciudad de Chalatenango**

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

**ACUERDO NUMERO OCHENTA Y CUATRO**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal, ACUERDA: Delegar a la Arq. Ana Heidi Bran Romero, la supervisión de los proyectos siguientes:

1. **Bacheo con Concreto Hidráulico en el Casco Urbano del Municipio de Chalatenango 2020**
2. **PROYECTO” Remodelación de bodega para instalación de archivo municipalproyecto” remodelación de bodega para instalación de archivo municipal**
3. **Mejoramiento puente peatonal, Caserío Los Menjivar San José, Ciudad de Chalatenango**
4. **Concreteado hidráulico de pasajes de colonia primavera ii así:**
5. **Remodelación de estadio JOSE GREGORIO MARTINEZ, FASE II**
6. **Construcción de puente peatonal en calle a caserío los calles, cantón las minas, municipio de Chalatenango**

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

**ACUERDO NUMERO OCHENTA Y CINCO**

El Concejo Municipal en vista del Informe de LA Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se han presentaron tres oferentes para el suministro de materiales para construcción del proyecto: **MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN BARRIO LA SIERPE, CHALATENANGO,** ofertando las siguientes empresas

Ferretería San Diego $ 944.95

Ferretería La Popular $ 927.00

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes; Ferretería La Popular, ´presenta el precio mas bajo y se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar el suministro de materiales a Ferretería La popular, para la ejecución del proyecto:**MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN BARRIO LA SIERPE, CHALATENANGO.**Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO OCHENTA Y SEIS**

El Concejo Municipal en vista del Informe de la Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se han presentaron tres oferentes para el suministro de materiales eléctricos y construcción del proyecto: **MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN BARRIO LA SIERPE, CHALATENANGO,** ofertando las siguientes empresas

JIREH SUMINISTROS ELECTRICOS $ 20,906.90

GRUPO MEW S.A DE C-V. … $ 22,426.25

CORPORACION LEMUS, S.A DE C.V. $ 2,770.53

GRUPO PELSA, S. A DE C.V $ 21,182.71

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes; GRUPO MEW S.A DE C-V. cumple con todos los materiales para su entrega inmediata mientras que JIREH SUMINISTROS ELECTRICOS no cuenta con el material disponible de entrega inmediatas, lo mismo que Grupo PELSA, S.A de C.V. y Corporaciones Lemus S.A de C.V. no cumplió con lo solicitado por esta razón se recomienda su contratación a GRUPO MEW S.A DE C.V. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar el suministro de materiales a GRUPO MEW S.A DE C.V., para la ejecución del proyecto: **MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN BARRIO LA SIERPE, CHALATENANGO.**Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO OCHENTA Y SIETE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 30 numeral 8 y 34 Código Municipal, ACUERDA: Autorizar contrato PARA LA ELABORACION DE ROTULOS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

1. **Mejoramiento puente peatonal, Caserío Los Menjivar San José, Ciudad de Chalatenango, COSTO $ 300.00**
2. **Construcción de puente peatonal en calle a caserío los calles, cantón las minas, municipio de ChalatenangoCOSTO $ 300.00**

Certifíquese el presente acuerdo remítase a PROYECTOS, para la elaboración de contrato, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO OCHENTA Y OCHO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Art.30 numeral 20 y Art. 34 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar al Dr. **José Rigoberto MejíaMenjivar**, Alcalde Municipal del Municipio de Chalatenango, para que pueda salir del país y asista **al “Intercambio práctico para conocer experiencias Turística en Bolivia”,** a realizarse del 9 al 15 de Marzo de este año. Saliendo el 8 de Marzo y regresando el 15 de marzo-2020.

**Objetivo del viaje: conocer las iniciativas y proyectos turísticos que ha puesto en marcha el CEPAD, en los últimos años, en el destino Misiones Jesuíticas**, de Chiquitos.

El intercambio busca aprender de experiencias de Gestión Turística Municipal el desarrollo de destinos yproductosturísticas y la Organización de Eventos turísticosproductivos en losMunicipios de Roboré y San José de Chiquitos departamento de la Santa Cruz, Bolivia.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase al Señor Alcalde Municipal, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO OCHENTA Y NUEVE**

El concejo Municipal en vista que el señor Alcalde Municipal Dr, **José Rigoberto Mejía Menjivar**, Alcalde Municipal del Municipio de Chalatenangoviajara a Bolivia, del 8 al 15 de Marzo en Misión oficial **al “Intercambio práctico para conocer experiencias Turística en Bolivia”,** a realizarse del 9 al 15 de Marzo de este año. Saliendo el 8 de Marzo y regresando el 15 de marzo-2020, este concejo en usos de las facultades legales que le confiere el Art. Art. 34 y Art. 49del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar al señor Juan Ramón Menjivar Landaverde, Primer Regidor Propietario, para que sustituya al Dr. **José Rigoberto Mejía Menjivar**, Alcalde Municipal, a partir del8 al 15 de marzo de este año. Quien devengara las remuneraciones que estable el Presupuesto Municipal en Vigencia.

**ACUERDO NUMERO NOVENTA**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar becados Ciclo 1-2020 en la Universidad ANDRES BELLO:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CICLO 1-2020 ESTUDIANTES BECADOS POR ALCALDIA DE CHALATENANGO** | | | | | | | | |
|  |
| **Nº** | **APELLIDOS** | | **NOMBRES** | | **CARRERA** | **MATRICULA** | **CARGOS ADMON** | **CUOTA**  **MENSUAL** | **TOTALMONTO**  **DE ENERO A**  **Dic-2020-** |
| **1** | ROSA RAMIREZ | | WILLIAN ADONAY | | ING EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 41.25** | **$ 247.50** |
| **2** | MONGE RAUDA | | JULIO CESAR | | ING EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 49.50** | **$ 297.00** |
| **3** | GIRON MIRA | | GERSON NOE | | LIC ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **4** | BERNAL MENDEZ | | JORGE ALEXANDER | | LIC ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **5** | MENJIVAR DELGADO | | KENIA MELANI | | LIC ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **6** | CERROS ESCOBAR | | GLADIS GUADALUPE | | LIC ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **7** | ALVARENGA HERNANDEZ | | JAIRO SAMAEL | | LIC ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 39.75** | **$ 238.50** |
| **8** | RODRIGUEZ ESCOBAR | | CLAUDA CAROLINA | | LIC ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 48.75** | **$ 292.50** |
| **9** | ALAS GUILLEN | | ROSA ELENA | | LIC ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 48.75** | **$ 292.50** |
| **10** | JIMENEZ GUEVARA | | JORGE LUIS | | LIC CIENCIAS JURIDICAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 45.00** | **$ 270.00** |
| **11** | GOMEZ RAMIREZ | | JENNIFER STEFANY | | LIC CIENCIAS JURIDICAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 45.00** | **$ 270.00** |
| **12** | ALAS ALAS | | ADA BEATRIZ | | LIC CIENCIAS JURIDICAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 45.00** | **$ 270.00** |
| **13** | MENDOZA MENJIVAR | | EMELY DARLIN | | LIC CIENCIAS JURIDICAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 45.00** | **$ 270.00** |
| **14** | RIVAS RAMIREZ | | ROSA ISELA | | LIC CIENCIAS JURIDICAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 45.00** | **$ 270.00** |
| **15** | AYALA RAMIREZ | | CESAR EDUARDO | | LIC CIENCIAS JURIDICAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 45.00** | **$ 270.00** |
| **16** | ALVAREZ DE HERNANDEZ | | ANA VERONICA | | LIC CIENCIAS JURIDICAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 45.00** | **$ 270.00** |
| **17** | CODOVA POSADA | | KATHERINE TATIANA | | LIC CIENCIAS JURIDICAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 45.00** | **$ 270.00** |
| **18** | CALDERON GUARDADO | | CAROLINA LISSETH | | LIC ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 48.75** | **$ 292.50** |
| **19** | DELGADO SERRANO | | JOSE RODOLFO | | LIC TRABAJO SOCIAL | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 39.75** | **$ 238.50** |
| **20** | RIVAS RAMOS | | ARIEL EDENILSON | | LIC TRABAJO SOCIAL | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 39.75** | **$ 238.50** |
| **21** | ORTEGA ROMERO | | BRENDA ELIZABETH | | LIC TRABAJO SOCIAL | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 39.75** | **$ 238.50** |
| **22** | NUÑEZ NUÑEZ | | KATHERINE ABIGAIL | | LIC TRABAJO SOCIAL | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 39.75** | **$ 238.50** |
| **23** | MENJIVAR MENJIVAR | | CLARISSA DEL CARMEN | | LIC TRABAJO SOCIAL | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 48.00** | **$ 288.00** |
| **24** | FRANCO LANDAVERDE | | JENIFFER CAROLINA | | LIC RELACIONES PUBLICAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **25** | ALAS ROSALES | | MORELIA EUNICE | | LIC RELACIONES PUBLICAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 41.25** | **$ 247.50** |
| **26** | GARCIA RAUDA | | KAREN GISELLE | | LIC RELACIONES PUBLICAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 45.75** | **$ 274.50** |
| **27** | ALMENDAREZ BORJA | | KAREN BELLINI | | LIC ENFERMERIA | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 58.65** | **$ 351.90** |
| **28** | ORELLANA MEJIA | | YENI ESPERANZA | | LIC ENFERMERIA | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 59.50** | **$ 357.00** |
| **29** | SERRANO GUARDADO | | RENE ENRIQUE | | LIC CONTADURIA PUBLICA | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **30** | QUINTANILLA GUARDADO | | KATHERINE LISSETH | | LIC CONTADURIA PUBLICA | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 45.00** | **$ 270.00** |
| **31** | SORIANO GUTIERREZ | | DOUGLAS RIGOBERTO | | LIC CONTADURIA PUBLICA | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **32** | ESCOBAR DUBON | | JOSE ANTONIO | | LIC CONTADURIA PUBLICA | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **33** | FLORES MENA | | RAUL ANTONIO | | LIC CONTADURIA PUBLICA | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **34** | GUARDADO MENJIVAR | | ELIZABETH MARIA | | LIC NUTRICIÓN | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 46.50** | **$ 279.00** |
| **35** | LANDAVERDE ESCOBAR | | ALEXA MARIA | | LIC NUTRICIÓN | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 53.55** | **$ 321.30** |
| **36** | HERNANDEZ AGUILAR | | ROBERTO DAVID | | LIC MERCADEO | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 43.50** | **$ 261.00** |
| **37** | GUARDADO GUARDADO | | IRENE YAMILETH | | LIC MERCADEO | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 43.25** | **$ 259.50** |
| **38** | ROMERO AGUILAR | | NATHALY ALEXANDRA | | LIC CIENCIAS JURIDICAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 45.00** | **$ 270.00** |
| **39** | HERNANDEZ GALINDO | | JAQUELINE MARILU | | LIC CIENCIAS JURIDICAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 45.00** | **$ 270.00** |
| **40** | ALBERTO NUÑEZ | | DAYANA PATRICIA | | LIC CONTADURIA PUBLICA | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **41** | ALVARENGA MIRANDA | | YOSELINE LISETH | | LIC TRABAJO SOCIAL | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 39.75** | **$ 238.50** |
| **42** | ALVARENGA GOMEZ | | DENNIS ALEXANDER | | LIC CONTADURIA PUBLICA | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 39.75** | **$ 238.50** |
| **43** | ACOSTA MELENDEZ | | KATERINE ELIZABETH | | LIC CONTADURIA PUBLICA | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **44** | SOLORZANO ERAZO | | ARIEL NAIROBI | | LIC NUTRICIÓN | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 52.70** | **$ 316.20** |
| **45** | GOMEZ ALMENDAREZ | | TATIANA ALEJANDRA | | LIC CONTADURIA PUBLICA | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **46** | LOPEZ MELGAR | | ERIKA STEFANY | | LIC NUTRICIÓN | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 51.85** | **$ 311.10** |
| **47** | GUZMAN SANCHEZ | | JORGE ALEXANDER | | LIC CIENCIAS JURIDICAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 45.00** | **$ 270.00** |
| **48** | SANCHEZ HERCULES | | KATHERINE GABRIELA | | LIC TRABAJO SOCIAL | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 39.75** | **$ 238.50** |
| **49** | HERNANDEZ DUBON | | ANIBAL ANTONIO | | TEC IDIOMA INGLES | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 42.75** | **$ 256.50** |
| **50** | ERAZO ALAS | | JOHANA ELIZABETH | | LIC MERCADEO | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **51** | RIVERA PALMA | | GERSON STANLEY | | LIC MERCADEO | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **52** | SOLORZANO NAVARRO | | JESSY MAYERLY | | LIC CIENCIAS JURIDICAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 45.00** | **$ 270.00** |
| **53** | RAUDA HERNANDEZ | | NEREYDA BERENICE | | LIC NUTRICIÓN | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 51.85** | **$ 311.10** |
| **54** | MOLINA OLIVA | | ALEX ENRIQUE | | LIC MERCADEO | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **55** | HERNANDEZ SERRANO | | JOSE ULISES | | LIC ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **56** | LANDAVERDE ALMENDAREZ | | KELLY BEATRIZ | | TEC EN ENFERMERIA | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 51.00** | **$ 306.00** |
| **57** | OLIVA GUZMAN | | JOSE JAVIER | | LIC CONTADURIA PUBLICA | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **58** | LEON ALVARENGA | | KENIA ESMERALDA | | LIC NUTRICIÓN | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 51.85** | **$ 311.10** |
| **59** | ALVARENGA MENJIVAR | | RAMON ANTONIO | | LIC ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **60** | CARDOZA CERON | | RAFAEL ADONIS | | LIC CONTADURIA PUBLICA | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **61** | MENJIVAR CORDOVA | | DAMARIS REBECA | | LIC ENFERMERIA | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 55.25** | **$ 331.50** |
| **62** | RAMIREZ RAMIREZ | | AMILCAR ALCIDES | | LIC COMPUTACION | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 48.00** | **$ 288.00** |
| **63** | RAMOS SANCHEZ | | JENIFFER ELIZABETH | | LIC CIENCIAS JURIDICAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 45.00** | **$ 270.00** |
| **64** | HERRERA HERNANDEZ | | KAREN LISSETTE | | LIC ENFERMERIA | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 55.25** | **$ 331.50** |
| **65** | NAVARRO LANDAVERDE | | DANIELA MICHELLE | | LIC CONTADURIA PUBLICA | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 39.75** | **$ 238.50** |
| **66** | GALDAMEZ MEJIA | | ANDREA PAOLA | | LIC ENFERMERIA | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 59.50** | **$ 357.00** |
| **67** | TORRES RECINOS | | SADIE ANDREA | | LIC CIENCIAS JURIDICAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 45.00** | **$ 270.00** |
| **68** | GUARDADO OLIVA | | MAYBELINE ABIGAIL | | LIC NUTRICIÓN | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 51.00** | **$ 306.00** |
| **69** | RIVAS LOPEZ | | KENIA LISBETH | | LIC NUTRICIÓN | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 51.00** | **$ 306.00** |
| **70** | LOPEZ HERRERA | | JORGE EDUARDO | | LIC ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **71** | ESCOBAR ALEMAN | | JOSE ALFREDO | | LIC CIENCIAS JURIDICAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 45.00** | **$ 270.00** |
| **72** | ALVARADO SANTOS | | KENNYA JAZMIN | | LIC TRABAJO SOCIAL | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 47.25** | **$ 283.50** |
| **73** | RIVAS ROMERO | | ROCIO CRISTABEL | | LIC NUTRICIÓN | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 49.30** | **$ 295.80** |
| **74** | HERCULES ABREGO | | JAIME ISAC | | LIC. LABORATORIO CLINICO | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 56.10** | **$ 336.60** |
| **75** | GUARDADO MENA | | SOFIA ESPERANZA | | LIC MERCADEO | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **76** | RIVAS CHAVARRIA | | MEYBEL YOSMERY | | LIC LABORATORIO CLINICO | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 56.10** | **$ 336.60** |
| **77** | VELASQUEZ MENJICAR | | JOSELINE ELIZABETH | | LIC TRABAJO SOCIAL | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 39.75** | **$ 238.50** |
| **78** | JIMENEZ RIVERA | | JUAN JESUS | | LIC COMPUTACION | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **79** | JIMENEZ GOMEZ | | GERARDO ELIAS | | LIC COMPUTACION | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **80** | CAÑAS GOMEZ | | ALEJANDRA GUADALIPE | | LIC ENFERMERIA | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 51.00** | **$ 306.00** |
| **81** | MONGE GALDAMEZ | | VANESSA GUADALUPE | | LIC RELACIONES PUBLICAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 41.25** | **$ 247.50** |
| **82** | SANTOS JIMENEZ | | ARNULFO JOSUE | | LIC COMPUTACION | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **83** | LEIVA MIRANDA | | JOSE WUILIAN | | ING EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 41.25** | **$ 247.50** |
| **84** | MEJIA ESCOBAR | | JEYMY BELLYNI | | LIC CIENCIAS JURIDICAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 45.00** | **$ 270.00** |
| **85** | PEREZ SIBRIAN | | PAOLA MAYERLI | | LIC MERCADEO | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **86** | ORTEZ ORELLANA | | WILLIAMS DE JESUS | | LIC ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **87** | GRADY MENJIVAR | | MARILY ADRIANA | | LIC ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **88** | VENTURAS SOLORZANOS | | IDANIA IZAMAR | | LIC CONTADURIA PUBLICA | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **89** | CALLES AGUILAR | | ELIZABETH YANELY | | LIC CIENCIAS JURIDICAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 45.00** | **$ 270.00** |
| **90** | JIMENEZ GUARDADO | | JAQUEILINE MILAGRO | | LIC NUTRICIÓN | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 49.30** | **$ 295.80** |
| **91** | ARTEAGA VASQUEZ | | REINA MELIFLOR | | LIC ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **92** | RAMIREZ MONTERROSA | | EUNICE YAMILETH | | LIC CIENCIAS JURIDICAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 45.00** | **$ 270.00** |
| **93** | ZEPEDA CERON | | WUENDY GUADALUPE | | LIC TURISMO | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 41.25** | **$ 247.50** |
| **94** | BERNAL MENDEZ | | CLAUDIA IVONNE | | LIC ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 40.50** | **$ 243.00** |
| **95** | SALGERO MORALES | | WALTER JOSUE | | LIC CIENCIAS JURIDICAS | **$ 80.00** | **$ 10.00** | **$ 45.00** | **$ 270.00** |
| **96** | SUMAS | |  | |  |  |  | **$ 4,244.25** | **$ 25,465.50** |
| **TOTAL** | | | | |  | **$ 7,600.00** | **$950.00** |  | **$ 8,640.00** |
|  | | TOTAL PAGO DE BECAS | |  |  |  |  |  | **$ 34,105.50** |

**ACUERDO NUMERO NOVENTA Y UNO**

El Concejo Municipal considerando que con fecha 14 de Abril de este año, fue elegido por los empleados y trabajadores el **Comité de Seguridad y Salud Ocupacional Municipal,** en cumplimiento al Art. 13 y 16de la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, y Art. 20 y 22 del Reglamento de Gestión de Riesgos de la Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y Normas Técnicas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el cual quedó reestructurado y vigente para dos años, periodo 21 de Febrero del 2020 al 21 de Febrero de 2022, habiéndose elegido de la siguiente manera:

**Comité de seguridad y salud ocupacional Alcaldia Municipal**

Presidente y Delegado de Prenvencion Prof. Juan Carlos Rivera Chacón,

Secretario y Delegado de Prevencion Lic. Francisco Alberto Carballo

Vocal y Delegada de prevención Norma Carolina Rodriguez Sibrian

Vocal Jocelyn Yamileth Grande Melara

Vocal YancyGissella Anaya Menjivar,

Vocal Héctor David Ruano Martínez

Vocal Rosa Noemy Martínez de Henríquez,

Vocal Juan Félix Quintanilla

**Comité de seguridad y salud ocupacional Mercado Municipal**

Presidente y delegado de Prevencion Reyes de Jesus Rivas Guardado

Secretaria Ana Raquel Alberto de Alberto

Vocal Oscar Omar Zavala Alas

Vocal Alma Coralia Monge de Castro

**Comité de seguridad y salud ocupacional del Cuerpo de AgentesMunicipales (CAM)**

Presidente Danilo Alexander Jimenez

Secretaria y delegada de prevención Yanira del Carmen Urbina

Vocal Roxana Isabel Ramos( Agente del CAM)

Vocal José Franklin Escobar ( Agente del CAM)

Este Concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 30 numeral 3, 34 del Código Municipal, ACUERDA: Reconocer a los miembros que integran el **Comité de Seguridad y Salud Ocupacional Municipal,** en cumplimiento a las Normas Técnicas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los cuales fueron electos para dos años, periodo 21 de Febrero del 2020 al 21 de Febrero de 2022, quienes darán seguimiento a los planes y programas que le sean encomendados en la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores de esta Alcaldía. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Recursos Humanos para de efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO NOVENTA Y DOS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar 30 becados para el Ciclo 1-2020 en los Institutos Nacionales INFRAN E INJOS por el monto de $7,500.00, en convenio con PLAN INTERNACIONAL

Certifíquese el presen te acuerdo y remítasea la encargada de la Unidad de Primera Infancia niñez y Adolescencia para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO NOVENTA Y DOS -A-**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar la cantidad de $ 3,705.00 por 13 becas para el Ciclo 1-2020, en la **Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero.**

Certifíquese el presen te acuerdo y remítase a la encargada de la Unidad de Primera Infancia niñez y Adolescencia para los efectos de ley.

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

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Juan Ramón MenjivarLandaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor PropietarioSegunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro,Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria, Sexta Regidora Propietaria.-

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda NavarreteSr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia,Licda. Julissa Isamar Alas García,

TerceraRegidora Suplente CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO OCHO.- 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 diecisiete de Marzo de dos mil veinte. Sesión Ordinaria, Celebrada por el Concejo Municipal Pluralista de Chalatenango, convocada y presidida por el señor **Juan Ramón Menjivar Landaverde,**  e integrados por el instituto político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)Profesor **Juan Carlos Rivera Chacón**, Síndico Municipal**, 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): Rosa Candida Alas de Menjivar, inta Regidora Propietraria, Ana dubon, sewxta Regidora Propietaria, del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): 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 (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**Cuarta Regidora Suplente**.-** Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte tecnica: 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, Ing. Miguel Angel Serrano Jefe de Proyecto, 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 NOVENTA Y TRES

Que el Concejo Municipal, considerando que la Tesorería Municipal de Chalatenango, a aperturado cuentas de proyectos para su ejecución, quedando pendiente la firma del señor Alcalde Municipal en funciones y que debido al decreto de cuarentena Emitido por el Gobierno Central el señor Alcalde Municipal se encuentra incomunicado y restringido el acceso a su persona, ya que se vio afectado por el procesos de cuarentena por su ingresos desde Bolivia, a el país el día sábado l4 de de marzo de 2020, este concejo en usos de las facultades legales que le confiere el Art.30 numeral 14 y Art. 34 del Código Municipal ACUERDA:

I.\_ Solicitar al Banco Scotiabank, sucursal Chalatenango, para que cancele las cuentas de los proyectos siguientes:

1. **Construcción de puente peatonal en calle a Caserío Los Calles, cantón Las Minas municipio de Chalatenango Cuenta No., 4740035032-**
2. **Mejoramiento de puente peatonal caserío Los Menjivares, San José Ciudad de Chalatenango Cuenta No., 4740035113-**
3. **Bacheo con concreto Hidráulico en Casco Urbano en el Municipio de Chalatenango Cuenta No., 4740035105-**

**II,** Solicitar al Banco Scotiabank, sucursal Chalatenango, para quereintegre el saldo de dichas cuenta a las siguientes cuentas:

1. Reintegrar el fondo del proyecto: Bacheo con concreto Hidráulico en Casco Urbano en el Municipio de Chalatenango. No 4740035105-, **a la cuenta del 75% de Inversión cuenta 4740015902.**
2. Reintegrar el fondo del proyectos: **Construcción de puente peatonal en calle a Caserío Los Calles, cantón Las Minas municipio de Chalatenango Cuenta No. 4740035032-, a la cuenta No 4740034575 fondos FODES 2%**
3. Reintegrar el fondo del proyectos: Mejoramiento de puente peatonal caserío Los Mendigares, San José Ciudad de Chalatenango Cuenta No., 4740035113-, **a la cuenta No 4740034575 fondos FODES 2%**
4. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Oficina Financiera para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO NOVENTA Y CUATRO-A-**

Vista la nota de la señora Flor Maribel López Alas, donde manifiesta que no puede seguir pagando un local en el Parqueo Municipal, motivo por el cual hace entrega al Administrador del Parqueo dicho local, este concejo en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 35 del Código Municipal ACUERDA: Ordenar el cierre de cuenta de la señora Flor Maribel López Alas, a partir del 9 de marzo de este año. Certifíquese el presente acuerdo y pase a la UATM, para que verifique si se encuentra solvente de Tasas e impuestos Municipales.

**ACUERDO NUMERO NOVENTA Y CUATRO-B-**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del código, acuerda: Comtratar a prueba tres meses a los señores Adan Alexander Franco Orellana y Oscar Alberto Cartagena como agentes del CAM, con el salario mensual de $ 305.00. a partir del 12 de marzo al 12 de junio de este año.

**ACUERDO NUMERO NOVENTA Y CUATRO**

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 $ 5,000.00 del 2% FODES del proyecto:

**Mejoramiento puente peatonal, caserío los Menjivar San José, ciudad de Chalatenango.**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% FODES, para lo cual este concejo nombra al señor alcalde municipal Interino. Juan Ramón Menjivar Landaverde, como responsable en el manejo de los fondos y a la señora 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 NOVENTA Y SEIS**

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 $ 5,000.00 del 75% FODES del Proyecto:

**Bacheo con concreto hidráulico en el casco urbano del municipio de Chalatenango 2020**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 75% FODES, para lo cual este concejo nombra al señor alcalde municipal Interino. Juan Ramón Menjivar Landaverde, como responsable en el manejo de los fondos y a la señora 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 NOVENTA Y SIETE**

El concejo Municipal en vista que el Dr, **José Rigoberto Mejía Menjivar**, Alcalde Municipal del Municipio de Chalatenango,regreso el 14 de Marzo del este año, quien se encontraba en misión oficial invitado por el señor Rubens BarberyKnaudt, presidente de CEPAD de Bolivia, y que debido al decreto de cuarentena Emitido por el Gobierno Central,por la pandemia del COVID 19; el señor Alcalde Municipal se encuentra cumpliendo con la cuarentana quien asistió **al “Intercambio práctico para conocer experiencias Turística en Bolivia”,**razón por lo que se hace necesario ampliar el tiempo del las funciones del Alcalde Interino mientras dure la cuarentena, este concejo en usos de las facultades legales que le confiere el Art. Art. 34 y Art. 49 del Código Municipal, ACUERDA: Ampliar el mandato de funciones de Alcalde Interino del señor **Juan Ramón Menjivar Landaverde, Primer Regidor Propietario**, para que sustituya al Dr. **José Rigoberto Mejía Menjivar**, Alcalde Municipal, a partir del 16 de marzo al 30 de abril de este año, mientras dure su cuarentena. Quien devengara las remuneraciones que establece el Presupuesto Municipal en Vigencia. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Gerencia Financiera para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO NOVENTA YOCHO**

El Concejo Municipal en vista del Informe de la Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se ha presentado único oferente paraproyecto: **Compra de Camión Cisterna para uso de esta Alcaldíapresentando la** siguiente oferta

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OFERENTE** | **OFERTA TECNICA** | **OFERTA ECONOMICA** | **50 %** | **PODERACION TOTAL** |
| **Ing. Miguel Angel Ortega.** | **Camión marca HINO, año 20l0, color blanco, MOTOR**  **Tipo de camión cisterna 2 ejes** | **$ 23,000.00+IVA**  **TOTAL $ 25,990.00** | **50%** | **100.00%** |

La Comisión manifiesta queESTA OFERTA ES UNICA Y QUE CUMPLE CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA,y se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar LA COMPRA DE CAMION CISTERNA PARA USO DE ESTA ALCALDIA. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO NOVENTA Y NUEVE**

Que la municipalidad CONSIDERANDO que el coronavid 19, es una pandemia que afecta la salud de la población salvadoreña y como municipio es necesario tomar algunas decisiones que venga a favorecer en parte a la población del municipio de Chalatenango, este concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 4 numeral 5, Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Priorizar compra de artículos e insumos y productos de primera necesidad para apoyar a la población de mayor necesidad en estos momentos que vive el país. De lo cual se hará uso del FODES 25% PARA SUFRAGAR GASTOS INICIALES Y POSTERIORMENTE SE APERTURA CUENTA PARA HACER USO DE FODES 75%

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

**ACUERDO NUMERO CIEN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 51107 | **Beneficios Adicionales** |  | $ 590.50 |
|  | Planilla de vacaciones anuales de 3 empleados, de |  |  |
|  | agentes del CAM, del 27 ,de marzo al 16 de abril |  |  |
|  | de este año. | $ 223.23 |  |
|  |  |  |  |
|  | Planilla de vacaciones 5 empleados, ordenanza Colectores, | |  |
|  | Barrenderos | $ 367.27 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54101 | **Alimentos para personas** |  | $ 2,186.00 |
|  | Factura No.0051de C**omedor, y Popusería Niña Chabe** |  |  |
|  | por 200 Refrigerios en las fiestas del Barrio El |  |  |
|  | calvario | $ 220.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No.093 de C**omedor, y Popusería Niña Chabe** |  |  |
|  | por 60 refrigerios para jóvenes que compañalimpieza de |  |  |
|  | del rio Gualchoco | $ 75.00 |  |
|  | Factura No.0030 de C**omedor, y Popusería Niña Chabe** |  |  |
|  | por 300 almuerzo para la celebración del adulto |  |  |
|  | mayor en el barrio Calvario | $ 840.00 |  |
|  | Factura No.0011 de C**omedor, y Popusería Niña Chabe** |  |  |
|  | por 150 refrigerios en las fiestas del Barrio el |  |  |
|  | calvario | $ 165.00 |  |
|  | Factura No.0062 de C**omedor, y Popusería Niña Chabe** |  |  |
|  | por 100 refrigerios para laS FIESTAS del Chuptal | $ 110.00 |  |
|  | Factura No.0100 de C**omedor, y Popusería Niña Chabe** |  |  |
|  | por 20 Refrigerios convocadas al ex centro de |  |  |
|  | formación | $ 40.00 |  |
|  | Recibió de Alonso Ernesto Martínez 150refrigerios |  |  |
|  | para las fiestas religiosas del cantón Upatoro | $ 225.00 |  |
|  | Recibo de Delmy Antonia Flores de Castellanos, |  |  |
|  | por 23 cenas y desayunos a personas Consumidas |  |  |
|  | por la PNC: por in cumplir cuarentena | $ 92.00 |  |
|  | Recibo de **Susana Marlyn Jacobo**, presentación |  |  |
|  | en las fiestas del cantón Upatoro | $ 170.00 |  |
|  | FACTURA No. 0117 de**SorbeteriaGalán** por 2 caja de |  |  |
|  | sorbetes en las fiestas religiosas del Barrio El calvario | $ 24.00 |  |
|  | Recibo de **rosa Margarita Carranza Rodríguez,** |  |  |
|  | por 75 refrigerios para la inauguración de la Unidad de |  |  |
|  | Mediación municipal | $ 225.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54103 | **PRODUCTOS Agropecuarios y forestales** |  | $ 535.00 |
|  | Factura No. 1054 de **Fg Flores de Guatemala**  por 2 |  |  |
|  | coronas para el Dr. Rafael Figueroa | $ 120.00 |  |
|  | Factura No. 1053 de **Fg Flores de Guatemala**  por 1 |  |  |
|  | coronas para el señor Andrés Oliva | $ 40.00 |  |
|  | Recibo e Gerardo Alv arenga Serrano, por 250 postes |  |  |
|  | de teca para la ZONA VCERDE LOS Naranjos y el |  |  |
|  | refugio del cantón San Bartriolo | $ 375.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54104 | **Productos textiles vestuario** |  | $ 1,720.00 |
|  | Factura No. 00116 de Confección Papelería y |  |  |
|  | **Variedades DANY**, por 100 pares de cinta para ser |  |  |
|  | utilizados por la municipalidad | $ 65.00 |  |
|  | Recibo de Miguel Alexander Sánchez Guardado por 50 |  |  |
|  | camisetas para personal que entregaronvíveres por emergencia | |  |
|  | de coronavirus 19 en el municipio. | $ 275.00 |  |
|  | Recibo de Luis Antonio SánchezCandray, por 35 mascarillas | |  |
|  | doble filtro para el personal | $ 280.00 |  |
|  | Para cancelar a José Heriberto Guirola García por suministro | |  |
|  | de 500 marcadillas tapaboca | $ 1,100.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54105 | **Productos de papel y cartón** |  | $ 123.75 |
|  | Factura No. 0098 de **Variedades DANY** ,por materiales |  |  |
|  | utilizados en en el duelo de monseñor Alas | $ 28.00 |  |
|  | Factura No. 00116 de Confección Papelería y |  |  |
|  | **Variedades DANY**, por 15 post it para ser |  |  |
|  | utilizados porf la municipalidad | $ 86.25 |  |
|  | Factura No. 00115 de **Variedades DANY** ,por materiales |  |  |
|  | utilizados en la municipalidad | $ 9.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54107 | **Productos químicos** |  | $ 47,749.50 |
|  | Factura No. 0879 de Eventos San Gabriel, por un combo |  |  |
|  | de pólvora china, para las fiesta religiosas de Colonia |  |  |
|  | Reubicación 1 | $ 200.00 |  |
|  | Factura No. 900 de Eventos San Gabriel, por un combo |  |  |
|  | de pólvora china, para las fiesta religiosas del Barrio el |  |  |
|  | Calvario | $ 200.00 |  |
|  | Factura No. 899 de Eventos San Gabriel, por 1 gruesa |  |  |
|  | de cohete de vara para fiestas religiosas del barrio |  |  |
|  | El Calvario | $ 150.00 |  |
|  | Factura No. 0159 de Eventos San Gabriel, por10 docenas |  |  |
|  | de cohete de vara y dos toritos para fiestas religiosas del |  |  |
|  | cantón SanJosé | $ 197.00 |  |
|  | Factura No. 0876 de Eventos San Gabriel, por 12 |  |  |
|  | docenas de cohete de vara para fiestas religiosas de |  |  |
|  | Reubicación 1 | $ 150.00 |  |
|  | Factura No. 0896 de Eventos San Gabriel, por 12 |  |  |
|  | docenas de cohete de vara para fiestas del iglesia |  |  |
|  | Reubicación 1 | $ 150.00 |  |
|  | Factura No. 00206 de **DIAVETSA. S.A D C.V.** por |  |  |
|  | 10 CUBET DE BIO SAFE SANITIZADOR para ser |  |  |
|  | entregados a 3000 familias del municipio de |  |  |
|  | Chalatenango | $ 1,412.50 |  |
|  | Factura No. 410 de **SERVYQUINM** S A DE C.V.por |  |  |
|  | tapates de para urinarios enlos baños de la municipalidad | |  |
|  | por suministro de 12 Galones de alcohol Geo y 3 cajas |  |  |
|  | de alcohol gel | $ 384.00 |  |
|  | Para cancelar a OsuryNainContreras, por suministro de | |  |
|  | 30 galones de Alcohol Gel | $ 540.00 |  |
|  | Para cancelar factura de **Medical Sistems, de Norma** |  |  |
|  | Romero, por 25por 25 galones de alcohol Gel | $ 437.50 |  |
|  | Para cancelar a Elmer Giovanni MartínezHércules, |  |  |
|  | por suministro de por suministro de 400 botes de |  |  |
|  | alcohol Gel | $ 360.00 |  |
|  | Para cancelar a Ddith Elizabeth Umaña Julián, por |  |  |
|  | suministro de 20 cajas de guantes 200 botes vacios |  |  |
|  | para alcohol gel par protección de los empleados | $ 481.60 |  |
|  | Para cancelar a Ddith Elizabeth UmañaJulián, por |  |  |
|  | suministro de 200 botes vaciosplásticos para entregar |  |  |
|  | a las comunidades para alcohol gel | $ 148.00 |  |
|  | Factura No. 0091 de **GRUPO CACERESD. S.A D C.V.** |  |  |
|  | POR 25 galones de SANITIZADOR para ser aplicar |  |  |
|  | espacios publico | $ 367.25 |  |
|  | Factura No. 955 de **Ferretería Felip**e, por 10 |  |  |
|  | abrazaderasplásticas para banner | $ 5.00 |  |
|  | Factura No. 6665 de **PURIFASA,** por productos de |  |  |
|  | consumo varios | $ 550.00 |  |
|  | FCTURA No.00734 de **Ferretería San Diego** por |  |  |
|  | materiales utilizado en las cisternasmunicipales | $ 24.30 |  |
|  | Factura No. 890 y 891 de **Ferretería Felipe** por |  |  |
|  | cicafleX manguera de 25 metros para mantenimiento |  |  |
|  | mantenimiento del mercado | $ 95.50 |  |
|  | Factura No. 0888 de **Ferretería Felipe**, por 2 tubos |  |  |
|  | PVC utilizados en tarima de velación de Monseñor Alas | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 002 de **Inversiones Lemus, S.A de C.V.** |  |  |
|  | por donación de 750 cubetas de pintura a esta Alcaldía | $ 41,250.00 |  |
|  | Factura No.3475 de DIHARE, S.A. DE C.V. por |  |  |
|  | productos consumo | $ 38.80 |  |
|  | Para pagar a FacturaFarmaciasAncalmo S.A de C.V. |  |  |
|  | 25 galones de alcohol Gel | $ 453.25 |  |
|  | recibo de Ariel Nairobi Solórzano Erazo por cajas |  |  |
|  | de guantes y y n60, botes de alcohol gel | $ 114.00 |  |
|  | Factura No.3713 de DIHARE, S.A. DE C.V. por |  |  |
|  | productos consumo | $ 34.80 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54109 | **Llantas y Neumáticos** |  | $ 2,488.50 |
|  | Factura No. 0018 Lubricentro El Limón por 2 llantas |  |  |
|  | 245.170R 16 nuevas para el Pick up placa 8962 | $ 250.00 |  |
|  | Factura No. 0017 Lubricentro El Limón por 2 llantas |  |  |
|  | 11R22.5 para el camión placa 2595 | $ 700.00 |  |
|  | Factura No. 0020 Lubricentro El Limón por 2 llantas |  |  |
|  | nuevas 11R22.5 para el camiónplaca 2588 | $ 400.00 |  |
|  | Facturas 0019 Lubricentro**El Limón** por 2 llantas |  |  |
|  | nuevas 700x15 y protector 700x15 para el camión |  |  |
|  | placa N2571 | $ 320.00 |  |
|  | Factura No. 890 y 891 de **Ferretería Felipe** por |  |  |
|  | 20 llantas de 8x8 y ruedaslocas para el |  |  |
|  | mantenimiento delmercado | $ 818.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** |  |  |
| 54110 | **PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE febrero/2020** |  |  |
|  | **Facturas de Gasolinera UNO CHALATENANGO** |  |  |
|  | por $ 3,115.00 |  | $ 7,954.55 |
|  | Factura No. 54757 | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 54475 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 54474 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 54554 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 54469 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 54628 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 54625 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 54809 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 54807 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 55338 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 55068 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 55061 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 55395 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 55412 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 55400 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 55406 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 0001 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 55496 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 0884 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 0130 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 0190 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 1234 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 54442 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No 0284 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 0387 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 0460 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 0479 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 0509 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 0588 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 0816 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 0885 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 0815 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 0806 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 1128 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 1129 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 0795 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 0928 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 0929 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No 0952 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 0971 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 1067 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 1068 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 1126 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 1223 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 1222 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 1228 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 1358 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 1356 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No 1361 | $ 4.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 1402 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 1352 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 1382 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 1694 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 1709 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 2065 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 1855 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 1971 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 1865 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 1954 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 1936 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 2031 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 2040 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 2060 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 2210 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 2182 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 2186 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 2360 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 2445 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 2483 | $ 35.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 008 de **Lubricentro El Limón**, por aceites |  |  |
|  | 15W40 para camión P 2595 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 010 Lubricentro El Limón por un quinto |  |  |
|  | de Aceite para camiones recolectores placa N 2595 | $ 400.00 |  |
|  | Factura No. 0221 Lubricentro El Limón por 2 galones |  |  |
|  | aceite 15W40 yfiltro para camión P 2588 |  |  |
|  | Factura No. 023 Lubricentro El Limón por un quinto |  |  |
|  | aceite Hidráulicotrasegado para camión P N 16716 | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 0009 Lubricentro El Limón por 3 galones |  |  |
|  | aceite 10W30 motul para Pickup Placa N 2595 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 022 Lubricentro El Limón por un quinto |  |  |
|  | de Aceite para camiones recolectores placa N 16716 | $ 80.00 |  |
|  | Factura No. 0012 Lubricentro El Limón por 2 galones |  |  |
|  | aceite 15W40, filopos para corona camión P 8962 | $ 85.00 |  |
|  | Factura No. 016 Lubricentro El Limón por un quinto |  |  |
|  | aceite 10W40motul para Pickup Placa N 2588 | $ 230.00 |  |
|  | Facturas No.55039,55482- 432. DIHARE S. A DE C.,V, |  |  |
|  | POR lubricantes para EL CAMION placa N2171-2588- |  |  |
|  | PLACA 16716, | $ 250.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | Facturas No.110,55029. DIHARE S. A DE C.,V, |  |  |
|  | combustible del mes de febrero 2020. | $ 50.00 |  |
|  | Facturas No.55059, 0918, 1869, 25521 DIHARE S. A |  |  |
|  | DE C.,V,combustible del mes de febrero 2020. | $ 185.75 |  |
|  | Factura de Edith Elizabeth Umaña de Palacios, por |  |  |
|  | 500 botes de atomizadores y 400 botes plásticos |  |  |
|  | para entregar a las comunidades y empleados en la |  |  |
|  | emergencia nacional | $ 1,046.00 |  |
|  | Factura de Edith Elizabeth Umaña de Palacios, por |  |  |
|  | compra de l240 botes con válvulas 1 litro y 400 botes |  |  |
|  | plásticosvacios y dos cajas de guantes latex para |  |  |
|  | entregar a las comunidades y empleados en la |  |  |
|  | emergencia nacional | $ 2,337.80 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54111 | **Minerales No metálicos y productos** |  |  |
|  | **derivados** |  | $ 768.90 |
|  | Factura No. 890 y 891 de **Ferretería Felipe** por una |  |  |
|  | caja d electrodos para mantenimiento de mercado | $ 11.90 |  |
|  | Para cancelar factura a AF Santa Fe, S.A de C.V. por |  |  |
|  | una cisterna plástica de 2500 litros para ser instalada |  |  |
|  | en Reubicación 2 | $ 227.00 |  |
|  | Factura No. 3300 de Agrocasal S.A de C.V. por una |  |  |
|  | cisternaplástica y una manguera de media para |  |  |
|  | ser instalada en reubicación | $ 255.00 |  |
|  | Factura No. 6053 de Ferretería**Carlitos**, por una |  |  |
|  | para ser instalada ebncaseríoChacahuaca del |  |  |
|  | Cantón Upatoro | $ 275.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54112 | **Minerales metálicos y productos derivados** |  | $ 87.45 |
|  | Factura No. 890 y 891 de **Ferretería Felipe** por |  |  |
|  | válvulas chorros pernos y arandelas para |  |  |
|  | mantenimiento del mercado | $ 87.45 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** |  | $ 283.35 |
|  | Factura No. 890 y 891 de **Ferretería Felipe** por un |  |  |
|  | disco para hierro para mantenimiento de mercado | $ 69.55 |  |
|  | Factura No. 893 de **Ferretería Felipe** por una cadena |  |  |
|  | para motocierra, y limas para motocierra | $ 43.80 |  |
|  | Factura No. 0021 Lubricentro**El Limón, por filtro** |  |  |
|  | para diesel para el camión Placa H 2588 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 00006 Lubricentro**El Limón, por filtro** |  |  |
|  | de aire para el camión Placa H 2588 | $ 150.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54119 | **Materiales eléctricos** |  | $ 303.80 |
|  | Factura No. 881 de **Ferretería Felip**e, por una lámpara |  |  |
|  | led para servicios generales | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 5889 de**Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en la ´laza peatonal de astas ciudad | $ 278.80 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** |  | $ 2,401.44 |
|  | Factura No.2105,1888,1893, 1895, 2101 y 1876 |  |  |
|  | de Agua Fria por 92 garrafones de agua |  |  |
|  | Factura No.2142de Agua Fria por 22 Garrafones de agua | $ 38.50 |  |
|  | Factura No.2137 de Agua Fria por 16 Garrafones de agua | $ 28.00 |  |
|  | Factura No.2121 de Agua Fria por 20 garrafones de agua | $ 35.00 |  |
|  | Factura No.2113 de Agua Fria por 10 garrafones de agua | $ 17.50 |  |
|  | Factura No.2124 de Agua Fria por 11 garrafones de agua | $ 19.25 |  |
|  | Factura No.2109 de Agua Fria por 22 Garrafones de agua | $ 33.50 |  |
|  | Factura No.2133 de Agua Fria por 18 Garrafones de agua | $ 31.50 |  |
|  | Factura No.2143 de Agua Fria por 25 fardos de agua | $ 25.00 |  |
|  | Factura No.2120 de Agua Fria por 155 fardos de agua | $ 155.00 |  |
|  | Factura No.2125 de Agua Fria por 10 fardos de agua | $ 10.00 |  |
|  | Factura No, 483 de Restaurante **Doña Luisa** por 15 |  |  |
|  | almuerzos y bebida en reunion del concejo 17-03-20. | $ 96.00 |  |
|  | Factura No. 0096 de **Variedaes DANY** ,por materiales |  |  |
|  | utilizados en la municipalidad | $ 237.00 |  |
|  | Factura No. de La **Cocina de Doña Luis**, por 16 |  |  |
|  | Factura No.3257 de **DIHARE, S.A. DE C.V.** por |  |  |
|  | faRDOS DE BOTELLA D AGUA | $ 6.60 |  |
|  | Factura No.3475 de DIHARE, S.A. DE C.V. por |  |  |
|  | productos consumo | $ 61.00 |  |
|  | Factura No.3583 de DIHARE, S.A. DE C.V. por |  |  |
|  | productos consumo | $ 95.00 |  |
|  | Factura No.4141 d e DIHARE, S.A. DE C.V. por |  |  |
|  | productos varios | $ 11.23 |  |
|  | Factura No.3632 de DIHARE, S.A. DE C.V. por |  |  |
|  | productos varios | $ 100.62 |  |
|  | Factura No. 3360 de DIHARE, S.A. DE C.V. por |  |  |
|  | 24 escobas plásticas | $ 36.00 |  |
|  | Factura No. 3407 de DIHARE, S.A. DE C.V. por |  |  |
|  | productos varios | $ 16.10 |  |
|  | Factura No. 3359 de DIHARE, S.A. DE C.V. por |  |  |
|  | productos varios | $ 36.00 |  |
|  | Factura No. 2688 de DIHARE, S.A. DE C.V. por |  |  |
|  | productos varios | $ 4.24 |  |
|  | Factura No. 2897 de DIHARE, S.A. DE C.V. por |  |  |
|  | productos varios | $ 408.05 |  |
|  | Factura No. 199 **Floristería Las Gardenias** por |  |  |
|  | 4 piñatas y 4 bolsa sde dulces para fiesta del barrioo |  |  |
|  | El calvario | $ 45.00 |  |
|  | Factura No. 194 de **Floristería Las Gardenias** por |  |  |
|  | 4 piñatas y 4 bolsa de dulces para iglesia pastoral |  |  |
|  | de Reubicación 1 | $ 45.00 |  |
|  | Factura No. 183 de **Floristería Las Gardenias** por 4 |  |  |
|  | piñatas y 4 bolsas, para fiesta religiosa de Reubicación |  |  |
|  | un o | $ 45.00 |  |
|  | Factura No. 00214 de **Floristería Las Gardenias** por |  |  |
|  | 4 piñatas y 4 bolsa de dulces para tarde recreativa de |  |  |
|  | Niñas y niños en las fiestas del Chuptal | $ 45.00 |  |
|  | Factura No. 890 y 891 de **Ferretería Felipe** por |  |  |
|  | una docena de canastas para lava trastos para el |  |  |
|  | mantenimientodelmercado | $ 83.40 |  |
|  | Factura No. 908 de **Ferretería Felipe** por uin dado |  |  |
|  | Tocino para la UASTM | $ 4.95 |  |
|  | Factura No. 231 de **SERVYQUINM** S A DE C.Vpor |  |  |
|  | bolsadasjardinera, papel y desodorantes ambientales |  |  |
|  | par uso de los sanitarios municipales | $ 632.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54201 | **Servicio de EnergíaEléctrica** |  | $ 511.95 |
|  | Para cancelar a CAESS servicio de energíaeléctrica |  |  |
|  | en la municipalidad y sus dependencias l en el mes de |  |  |
|  | marzo 2020. | $ 511.95 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54203 | **servicio de Telecomunicaciones** |  | $ 2,318.96 |
|  | **Factura No. 29225376 de Telecom Personal** |  |  |
|  | **TeléfonoMóvil No. 7851-5205, por** |  |  |
|  | **Red telefoníaMóvil para empleados de esta Alcaldía** | |  |
|  | **del periodo del 1 al 31 de enero -2020** |  |  |
|  | **79872477 . 79872498 - 79873727 -** |  |  |
|  | **78516641 - 77470742 - 78517154 -** |  |  |
|  | **7851563 - 78518557 - 78516302 -** |  |  |
|  | **78515993 - 78517177 - 76044000 -** |  |  |
|  | **78516393 - 78516900 - 78515707 -** |  |  |
|  | **78516738 - 78515413 - 78515501 -** |  |  |
|  | **78517232 - 78515294 - 78515718 -** |  |  |
|  | **78518344 - 78515205 - 78515811** |  |  |
|  | **7601423 - 76011425- 76012286 -** |  |  |
|  | **76013225 - 76011414- 76011414 -** |  |  |
|  | **76015376 - 76014382 - 76013303 -** |  |  |
|  | **76013285 - 76013272 - 76012339** |  |  |
|  | **76013283 - 76012392 - 78600122** |  |  |
|  | **77400559 - 77401106 - 77406911** | $ 1,159.51 |  |
|  | **y Numero 29461837 del mes de febrero-2020.** | $ 1,159.45 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54301 | **Mantenimiento y reparación de bienes** |  |  |
|  | **muebles** |  | $ 200.01 |
|  | Factura de No. 0135 de PRODINFO JAIME Quintanilla |  |  |
|  | Saracay, por la reparación de cinco maquinas de |  |  |
|  | escribir manuales de Tiangue | $ 200.01 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54302 | **Mantenimiento y reparación de** |  |  |
|  | **Vehículos** |  | $ 1,194.25 |
|  | Factura No. 083.2 de **Taller Leo, por varios** |  |  |
|  | repuestos para el Pick up placa N3989 | $ 380.00 |  |
|  | Factura No. 0831 de **Taller Leo, por varios** |  |  |
|  | repuestos para el Pick up placa N11437 | $ 160.00 |  |
|  | Factura No. 54896-0916 de **DIHARE, S,A de C.V. por** |  |  |
|  | reparaciones de llantas en el mes de febrfero-2020 | $ 4.25 |  |
|  | Factura No. 0014 Lubricentro**El Linón,** por lubricantes |  |  |
|  | para mantenimiento del Pick up placa N10204 | $ 105.00 |  |
|  | Factura No. 0007 Lubricentro**El Linón,** por agua |  |  |
|  | refrigerante para el Pick up placa N 3989 | $ 24.00 |  |
|  | Factura No. 0011 Lubricentro**El Linón,** por lubricantes |  |  |
|  | para mantenimiento del camión placa N10203 | $ 86.00 |  |
|  | Factura No. 0013 Lubricentro**El Linón,** por lubricantes |  |  |
|  | para mantenimiento del Pick up placa N 3989 | $ 131.00 |  |
|  | Factura No. 0015 Lubricentro**El Linón,** por lubricantes |  |  |
|  | para mantenimiento del camión placa N 2571 | $ 97.00 |  |
|  | Factura No. 0024 Lubricentro**El Linón,** por enrases a |  |  |
|  | los camiones municipales | $ 207.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54304 | **Transporte, Fletes y Almacenamientos** |  | $ 166.66 |
|  | Recibo de **Marco Antonio MartínezArdón**, por |  |  |
|  | transporte a la personas para QUE ASISTAN A Acto de |  |  |
|  | Rendición de cuentas en plaza San Antonio | $ 166.66 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54309 | **Servicios de laboratorio** |  | $ 143.98 |
|  | Para cancelar a Especialidades Industriales S.A. de |  |  |
|  | C.V. por AnálisisfísicoQuímico, en Agua residual de |  |  |
|  | planta de tratamiento de Reubicación 1 | $ 143.98 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54313 | **Impresiones publicaciones y reproducciones** |  | $ 475.00 |
|  | Factura No. 393 de **Diseño Grafico& publicidad** por |  |  |
|  | un banner en los actos de funerarios del monseñor Alas | $ 225.00 |  |
|  | Recibo de Dagoberto del Carmen Sánchez, por elaboración | |  |
|  | 25 rotulas de no botar basura | $ 250.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 9,259.25 |
|  | Factura No. 0158 de **PRO NOBIS, S.A de C. V,** por |  |  |
|  | 249.8898 toneladas de desechos sólidos producidos |  |  |
|  | en Chalatenango, pago del 16 al 29 de Feb- 2020 | $ 4,707.92 |  |
|  | Factura No. 0181 de **PRO NOBIS, Sa de C. V,** por |  |  |
|  | 241.5790 toneladas de desechos sólidosproducidos |  |  |
|  | Chalatenango del 1 al 15 de MARZO.-2020 | $ 4,551.33 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 12,091.50 |
|  | Recibo de **Daniela Melisa Calles Menjivar,**  por |  |  |
|  | por equipo de Sonido en evento cultural realizado por |  |  |
|  | JOVENES en las fiestasdeUpatoro | $ 200.00 |  |
|  | Recibo de **Maricela Elizabeth Méndez,**  por |  |  |
|  | presentaciónartética en las fiestas de cantanUpatoro | $ 334.00 |  |
|  | Recibo de **Juan Carlos MenjivarZamora,** por |  |  |
|  | servicio de equipo de sonido en las fiestas de Upatoro | $ 223.00 |  |
|  | Recibo de **Juan Carlos MenjivarZamora,**  por alquiler |  |  |
|  | de sonido en las fiestas de col. Fátima | $ 223.00 |  |
|  | Recibo de **Juan Alberto Rivera,**  por poda de 33 arboles |  |  |
|  | en situación de riesgo, en pasajes al, Hospital Nacional | $ 44.00 |  |
|  | Par cancelar factura**a Importaciones y Servicios** |  |  |
|  | **Diversos S.A de C.V.** por renta de sanitarios para la |  |  |
|  | velacio0n de Monseñor Alas | $ 640.00 |  |
|  | Recibo de **Wilson Daniel Palma Calles**, por |  |  |
|  | presentaciónartética en las fiestas cantanUpatoro | $ 200.00 |  |
|  | Recibo de **Juan Carlos MenjivarZamora,** alquiler de |  |  |
|  | Sonido en las fiestas del CantanUpatoro | $ 223.00 |  |
|  | Recibo de **Cristóbal Armando Godínez,** por |  |  |
|  | presedntacio9n artística en las fiestas de Col. Fátima | $ 334.00 |  |
|  | Recibo de **Luis Aguirre Melara**, por contratación de |  |  |
|  | grupo musical en la celebración del adulto mayor |  |  |
|  | en las fiestas de Upatoro | $ 156.00 |  |
|  | Factura No. 293 de **JL Security Technologies,** por |  |  |
|  | soportetécnico 7/24/365 pR servidor de Correo, Servidor |  |  |
|  | DNS Y Servidor Web del mes de ENERO-2020. | $ 300.00 |  |
|  | Factura No. 294 de **JL Security Technologies,** por |  |  |
|  | soportetécnico 7/24/365 pR servidor de Correo, Servidor |  |  |
|  | DNS Y Servidor Web del mes de FEBRERO-2020. | $ 300.00 |  |
|  | Recibo de **José Adilio Enamorado López, por** |  |  |
|  | alquiler de camnopys enla velación de monseñor Alas | $ 390.00 |  |
|  | Recibo de **Cristian Alejandro Landaverde Q, por** |  |  |
|  | alquiler de 600 sillas e n la velación de monseñor Alas | $ 336.00 |  |
|  | Recibo de **Cristian Alejandro Landaverde Q, por** |  |  |
|  | alquiler de 25 mesas en la fiestas de Upatoro | $ 125.00 |  |
|  | Recibo de **kevin Boanerges López Santos, por** |  |  |
|  | presentaciónartética en las fiestas de Upatoro | $ 112.00 |  |
|  | Recibo de **kevin Boanerges López Santos, por** |  |  |
|  | sonido en las fiestas del cantón Upatoro | $ 55.00 |  |
|  | Factura No. 077 de**Multiservicio Center,** por 63 |  |  |
|  | viajes de agua en camión cisterna para el caserío, |  |  |
|  | Las Uvitas Reubicación 1, La Sierpe y colonia San |  |  |
|  | francisco | $ 3,780.00 |  |
|  | Factura No. 075 de **Multiservicios Center,** por 27 |  |  |
|  | viajes de agua en camión cisterna para la zona alta de |  |  |
|  | cantón San José | $ 1,620.00 |  |
|  | Recibo de C**ristian Alejandro Landaverde Quijada,** |  |  |
|  | por alquiler de 10 mesas y manteles para la celebración |  |  |
|  | de laas fiestas de Upatoro | $ 28.00 |  |
|  | Recibo de **Daniela Melissa Calles** Menjivar, por |  |  |
|  | sonido en las fiestas del CantónUpatoro | $ 200.00 |  |
|  | Recibo de Santos Galdámez Iraheta por confección |  |  |
|  | de 94 uniformes del CAM | $ 1,668.50 |  |
|  | Factura de NISSI INVERSIONES; S:A DE C:V: por |  |  |
|  | estudio Hidrogeológica o para la perforación de pozo |  |  |
|  | en Lotificación Galicia Cantón San Bartolo | $ 600.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54503 | **Servicios jurídicos** |  | $ 100.00 |
|  | Recibo de JesúsJeovanyMenjivarRivera, por |  |  |
|  | derechos y elaboración de escrituras pozo San José | $ 100.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54599 | **Consultorías, Estudios e Investigaciones** |  |  |
|  | **Diversas** |  | $ 425.00 |
|  | Recibo de JesúsJeovanyMenjivarRivera, por |  |  |
|  | levantamiento topográfico, derechos y elaboración |  |  |
|  | de escrituras pozo San José | $ 425.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 55602 | **Primas y gastos de seguro de bienes** |  | $ 1,043.76 |
|  | Factura No- 18858 de la **Central de Seguiros y fianza** |  |  |
|  | S.A. por CUOTA 11/12 seguro de automotores | $ 72.61 |  |
|  | Factura No- 18855 de la **Central de Seguiros y fianza** |  |  |
|  | S.A. por CUOTA 8/12 seguro de automotores | $ 72.61 |  |
|  | Factura No- 18856 de la **Central de Seguiros y fianza** |  |  |
|  | S.A. por CUOTA 9/12 seguro de automotores | $ 72.61 |  |
|  | Factura No. 18857 de la Central de Seguros y fianza, S.A. | |  |
|  | cuota 10/12 seguro de automotores | $ 72.61 |  |
|  | Factura No.18859 de la Central de Seguros y fianza, S.A. |  |  |
|  | por cuota 12/12 seguro de automotores | $ 72.61 |  |
|  | Facturas No. 14033 de Seguros FEDECREDITO |  |  |
|  | S.A. , pago de póliza de seguro de vehículos municipales |  |  |
|  | del mes de cuota 5/24-2020 | $ 680.71 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 56303 | **A Organismos sin fines de lucro** |  | $ 300.00 |
|  | Para cancelar aporte económico a Asociación de |  |  |
|  | Nacional de Regidoras, Sindicas y Alcaldesas |  |  |
|  | Salvadoreñas (ANDRYSAS)POR FEBRERO 2020. |  |  |
|  |  | $ 100.00 |  |
|  | Para cancelar aporte económico a Asociación de |  |  |
|  | Nacional de Regidoras, Sindicas y Alcaldesas |  |  |
|  | Salvadoreñas (ANDRYSAS)POR ENERO-2020. | $ 100.00 |  |
|  | Para cancelar aporte económico a Asociación de |  |  |
|  | Nacional de Regidoras, Sindicas y Alcaldesas |  |  |
|  | Salvadoreñas (ANDRYSAS)POR MARZO-2020. | $ 100.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61501 | **Proyectos de Construcciones** |  | $ 600.00 |
|  | Factura No. 13 de Arturo Elías Sura Zelaya, por |  |  |
|  | formulación de carpeta técnica del proyecto Perforación |  |  |
|  | pozo profundo en cantón San José | $ 600.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | GAST0S DE PROYECTOS |  |  |
| 61603 | **Apoyo al Deporte en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango en las Ramas de Futbol, futbol** |  |  |
|  | **Sala, Basketbol, Sofbol y Volibol** |  | $ 2,556.40 |
|  | Para pagar a T**orogoz, S.A de C.V**, por trofeos |  |  |
|  | y preseas para ser entregadas en Torneo Municipal | $ 987.20 |  |
|  | Para comprar a T**orogoz, S.A de C.V**, por 9 trofeos |  |  |
|  | 30 medallas y 2 preseas, torneo municipal | $ 964.20 |  |
|  | Recibo de Patrizia Celeste Dubón Guardado, conto |  |  |
|  | nutricionista en el programa aeróbicos en la cancha la |  |  |
|  | maraña y Centro escolar ArnulfoCrespín | $ 330.00 |  |
| 51201 | Recibo de **Diego Josué Abarca Cárcamo**, por 25 dias |  |  |
|  | en aerobicen cancha la maraña, en el mes de |  |  |
|  | Defebrero 2020 | $ 275.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Apoyo a la Primera infancia en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango** |  | $ 3,005.00 |
| **51107** | **Planilla del CBI** ,de GUANCORA DEL MES |  |  |
|  | de MARZO. de este año | $ 200.00 |  |
| **51107** | **Planilla de Educadoras** Proyecto CAFPIM de |  |  |
|  | Reubicación Núcleo 1, 2 y 3, Los Amates, El Linón |  |  |
|  | y Las Mesas por el mes de Marzo- 2020 | $ 1,830.00 |  |
| 54101 | Recibo de **Rosa Morena**Rodríguez, por 232 refrigerios |  |  |
|  | consumidos en el CAFPIM de **ReubicaciónNúcleo 1** | $ 232.00 |  |
|  | Recibo de **indiraGladimirMejíaChavarría** por |  |  |
|  | 135 refrigerios consumidos en el CAFPIM de |  |  |
|  | **ReubicaciónNúcleo 2** | $ 135.00 |  |
|  | Recibo de **xiomaraLisseth Franco Rivas**, por |  |  |
|  | 201 refrigerios consumidos en el CAFPIM de |  |  |
|  | **Reubicación 3** | $ 201.00 |  |
|  | Recibo de **Esmeralda Borja,** por 151 refrigerios |  |  |
|  | consumidos en el CAFPIM de Caserío Los Amates, |  |  |
|  | C/San José de enero 2020 | $ 151.00 |  |
|  | Recibo de **Velky Lucia Salazar**, por 116 refrigerios |  |  |
|  | para CAFPIM No. 5 en Caserío El Linón | $ 116.00 |  |
| 54101 | Recibo de J**uana Agustina Cerón de Zepeda** |  |  |
|  | por 140 refrigerios para el CAFPIM de las Mesas |  |  |
|  | por el mes de febrero | $ 140.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Construcción de puente peatonal en Caserío** |  |  |
|  | **Los Calles, cantón Las Minas, Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango** |  | $ 6,605.80 |
|  | Planilla de No,. 2 del 16 al 21 de marzo-2020. | $ 1,122.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 0974 de Ferretería San Diego por |  |  |
|  | materiales | $ 261.95 |  |
|  | 54111 $ 238.00 |  |  |
|  | 54119 $ 5.95 |  |  |
|  | 54118 $ 18.00 |  |  |
|  | Factura No. 0814 de Ferretería San Diego por |  |  |
|  | materiales | $ 342.85 |  |
|  | 54111 $ 252.00 |  |  |
|  | 54112 $ 62.10 |  |  |
|  | 54118 $ 18.00 |  |  |
|  | 54104 $ 8.75 |  |  |
|  | 54107 $ 20.00 |  |  |
|  | Factura No. 0798 de Ferretería San Diego por |  |  |
|  | materiales | $ 341.00 |  |
|  | 54103 $ 102.00 |  |  |
|  | 54112 $ 239.00 |  |  |
|  | Factura No. 0801 de Ferretería San Diego por |  |  |
|  | materiales | $ 32.45 |  |
|  | 54104 $ 8.00 |  |  |
|  | 54112 $ 3.50 |  |  |
|  | 54119 $ 5.95 |  |  |
|  | 54199 $ 15.00 |  |  |
| 54118 | Factura No. 0802 de Ferretería San Diego por |  |  |
|  | materiales | $ 28.00 |  |
| 54111 | Factura No. 0793 de Ferretería San Diego por |  |  |
|  | materiales | $ 440.00 |  |
|  | Factura No. 0807 Ferretería San Diego por |  |  |
|  | materiales | $ 1,316.50 |  |
|  | 54112 $ 1,151.00 |  |  |
|  | 54103 $ 162.50 |  |  |
|  | Factura No. 0799 de Ferretería San Diego por |  |  |
|  | materiales | $ 678.60 |  |
|  | 54111 $ 520.00 |  |  |
|  | 54112 $ 107-00 |  |  |
|  | 54103 $ 51.00 |  |  |
|  | Factura No. 0792. de Ferretería San Diego por |  |  |
|  | materiales | $ 85.10 |  |
|  | 54112 $ 31-00 |  |  |
|  | 54199 $ 3.50 |  |  |
|  | 54118 $ 41.00 |  |  |
|  | 54107 $ 7.50 |  |  |
|  | 54114 $ 2.10 |  |  |
|  | Factura No. 0080 de Ferretería San Diego por |  |  |
|  | materiales | $ 622.85 |  |
|  | 61102 $ 375-00 |  |  |
|  | 54112 $ 203-50 |  |  |
|  | 54118 $ 13.50 |  |  |
|  | 54119 $ 30.85 |  |  |
|  | Factura No. 0u822 Ferretería San Diego por |  |  |
|  | materiales | $ 872.50 |  |
|  | 54111 $ 860.00 |  |  |
|  | 54118 $ 12.50 |  |  |
| 54103 | Factura No. 823 Ferretería San Diego por |  |  |
|  | materiales | $ 162.00 |  |
| 54399 | Recibo de Recibo de Dagoberto del Carmen Sánchez, por la Dagoberto del CarmenSánchez, por la |  |  |
|  | elaboración de rotulo del proyecto | $ 300.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de puente peatonal, caserío, los** |  |  |
|  | **Menjivares, cantón san José, ciudad de Chalatenango** |  | $ 1,042.00 |
|  | Planilla 1 del 11 al 21 de Marzo-2020 | $ 742.00 |  |
|  | Recibo de Dagoberto del CarmenSánchez, por la |  |  |
|  | elaboración de rotulo del proyecto | $ 300.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio** |  | $ 1,980.00 |
|  | **de Chalatenango 2020** |  |  |
|  | Factura No. 026 de Multiservicio yterracería |  |  |
|  | Guardado S.A de -C,V.por materiales | $ 1,980.00 |  |
|  | 54399 $ 180.00 |  |  |
|  | 54111 $ 1800.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **61603** | **Programas de becas de Educación superior** |  | $ 23,755.50 |
|  | planilla de 94 becados en la Universidad**ANDRES** |  |  |
|  | **BELLO** de Chalatenango, por el mes de ENERO |  |  |
|  | FEBRERO Y MARZO-2020 | $ 21,064.50 |  |
|  | **Planilla de 30 becados de Bachillerato** por Niñas del |  |  |
|  | **INFRAMS e INJOZ** de Chalatenango, por los meses |  |  |
|  | de enero a marzo-2020. | $ 625.00 |  |
| 56305 | Planilla de becas de 9 alumnos del **Instituto** |  |  |
|  | **Tecnología**de Chalatenango, de enero y marzo-2020 | $ 2,066.00 |  |
|  | SUMAS | $ 134,967.76 | $ 134,967.76 |

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

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Juan Ramón MenjivarLandaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor PropietarioSegunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro,Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria, Sexta Regidora Propietaria.-

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda NavarreteSr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia,Licda. Julissa Isamar Alas García,

TerceraRegidora Suplente CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO NUEVE.- En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las nueve hora del día dos de Abril de dos mil veinte. Sesión Ordinaria, Celebrada por el Concejo Municipal Pluralista de Chalatenango, convocada y presidida por el señor **Juan Ramón Menjivar Landaverde,**  e integrados por el instituto político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA Profesor **Juan Carlos Rivera Chacón**, Síndico Municipal **Señor Juan Ramón Menjivar Landaverde,** Primer Regidor Propietario**, Licenciada. Bety Estela Vásquez Pérez,** Segunda RegidoraPropietaria**, 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 (GANA): 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, OctavoRegidorPropietario;** 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,** TerceraRegidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**CuartaRegidora Suplente**.-Sinlaasistencia de losseñoresconcejales: 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,** TerceraRegidora 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 tecnica: 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, Ing. Miguel Angel Serrano Jefe de Proyecto, 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 CIENTO UNO**

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 $ 5,000.00 del75% fondos FODES, para:

**Fondo Especial para cubrir gastos en atención a emergencia producida por la pandemia Covid 19, en el Municipio de Chalatenango**

Consecuentemente acuerda este concejo nombra al Señor Alcalde Municipal en funciones Juan Ramón Menjivar Landaverde, como responsable en el manejo de los fondos y a la Marta Sandra Manzanares de Tobar, Cuarta Regidora propietaria, como refrendarios. Y Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal.

**ACUERDO NUMERO CIENTO DOS**

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 $ 23,000.00 del2% fondos FODES, para proyecto:

**MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN BARRIO LA SIERPE, CHALATENANGO**

Consecuentemente acuerda este concejo nombra al Señor Alcalde Municipal en funciones Juan Ramón Menjivar Landaverde, como responsable en el manejo de los fondos y a la 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 CIENTO TRES**

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. **Jonathan Eliseo Moran,**Auxiliar de Proyectos, como A**dministrador de Contrato,** del Proyecto**: PROYECTO” MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN BARRIO LA SIERPE, CHALATENANGO**

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

**ACUERDO NUMERO CIENTO CUATRO**

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

**proyecto” MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN BARRIO LA SIERPE, CHALATENANGO**Certifíquese el presente acuerdo remítase a la Gerencia, proyecto y UACI, para los efectos de ley.

**CUERDO NUMERO CIENTO CINCO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Delegar a la Arq. Ana Heidi Bran Romero, Supervisora del proyecto:

**MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN BARRIO LA SIERPE, CHALATENANGO**

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

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

Sr. Juan Ramón MenjivarLandaverde Juan Carlos Rivera Chacón

Primer Regodor Propietario Síndico Municipal

, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor PropietarioSegunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro, Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria, Sexta Regidora Propietaria.-

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete Sr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia, Licda. Julissa Isamar Alas García,

TerceraRegidora Suplente CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO DIEZ.- En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las once hora del día dieciséis de Abril de dos mil veinte. Sesión Ordinaria, Celebrada por el Concejo Municipal Pluralista de Chalatenango, convocada y presidida por el señor **Juan Ramón Menjivar Landaverde,**  e integrados por el instituto político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)Profesor **Juan Carlos Rivera Chacón**, Síndico Municipal **Señor Juan Ramón Menjivar Landaverde,** Primer Regidor Propietario**, Licenciada. Bety Estela Vásquez Pérez,** Segunda RegidoraPropietaria**, 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): señora **Rosa Cándida Alas de Menjivar,** Quinta Regidora Propietaria**,**señorita **Ana Dubón,** Sexta Regidora Propietaria,del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): 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,** TerceraRegidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**CuartaRegidora Suplente**.-** Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte tecnica: Ing. Otoniel Rauda Erazo, de la Gerencia Financiera, licenciada Ana Cecilia Viscarra Valladares, de la UACI, Ing. Miguel Angel Serrano Jefe de Proyecto, Ing. Jonathan Eliseo Moran, 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 CIENTO SEIS**

**E**l Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 68,000.00 de la CUENTA CORRIENTE No. **4740015902,** del 75% de Inversión para la corriente No.**4740015910**, del 25% funcionamiento, Para pago de planillas salariales del mes de abril de este año.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la tesorería y oficina financiera para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO SIETE**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 34,000.00, de la CUENTA CORRIENTE No. corriente No.**4740015910** del 25%, para la cuenta corriente No.**4740017417**, de 25% de Fondos propios Planillera, para pago de planillas salariales del mes de ABRIL de este año.

**ACUERDO NUMERO CIENTO OCHO**

EL Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Establecer **retenes sanitarios en los siguientes puntos de entrada al municipio de Chalatenango:**

**1-COLONIA VERACRUZ, FRENTE A TERMINAL DE BUSES DEL COSTADO PONIENTE DEL MUNICIPIO**

**2- ENTRADA COLONIA JOYA LENCA AL COSTADO SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO**

**PARA SANITIZAR LOS VEHICULOS Y Y PASAJEROS QUE ENTRAN Y SALEN DEL Municipio de Chalatenango Y SE AUTRORIZA LA COMPRA DE CUATRO BOMBAS HIDROLAVADORAS PARA SANITIZACION.**

Certifíquese el presente acuerdo y Remítase a en cargado de Medio Ambiente y personal encargado de para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO N UEVE**

Visto el informe de la UACI, donde manifiesta que han ofertado para el Aseguramiento de automotores, por daños a vehículos, choques, colisiones, vuelcos, actos maliciosos, Acción Directa de incendio o rayo, responsabilidad Civil por daños a terceros, en sus bienes, robo o hurto de vehículos, gastos médicos a ocupantes del vehículos con las condiciones presentadas, en las ofertas de los siguientes vehículos:

CAMION MARCA KIA MODELO K 2700 año 2017placa N 10204

CAMION MARCA KIA MODELO K 2700 año 2017placa N 10203

Habiendo presentado las ofertas siguientes:

**CENTRAL DE SEGUROSY FIANZAS, S.A. $ 1.828.90**

**SEGUROS FEDECREDITO, S.A. $ 1.596.96**

**SEGUROS DEL PACIFICO, S.A. $ 3,935.79**

La comisión manifiesta que habiendo revisado las ofertas de los TRES participantes, la comisión manifiesta que la empresa que cumple con las necesidades de la municipalidad es la Empresa **SEGUROS FEDECREDITO, S.A,** presenta las condiciones de cobertura que la municipalidad a solicitado, este concejo en uso de sus facultades legales que le confiriere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: adjudicar el contrato de seguro a la empresa **SEGUROS FEDECREDITO, S.A.** Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UACI, para que continúe con el proceso de contratación.

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

**ACUERDO NUMERO CIENTO NUEVE -A-**

Este Concejo Municipal ACUERDA: recibir en donación de parte de la Sociedad RHA INGENIERIA E INVERSIONES S.A DE C.V, un inmueble de naturaleza rustica, ubicado en caserío Totolco, de esta Ciudad, de la extensión superficial de UNA HECTAREA CUARENTA AREAS, que se describe así: AL ORIENTE, con propiedad de Francisco López Quezada, que antes fue de Nicolas Elías, desde la punta curva de muro de ladrillo y piedra, de ahí en línea recta hacia el Nor-Poniente, hasta llegar a la desembocadura de rio Totolquillo, de ahí hasta llegar a un cerco de piedra y alambre y un árbol de cahulote: AL NORTE, con resto del inmueble del cual se desmembró el que se describe sobre mismo cerco de piedra y alambre antes mencionado, hasta un árbol de copinol propio del inmueble que se describe, AL PONIENTE, con propiedad de Ernesto Avelar que antes fue de Francisco Albergue, antes de Jesús Hungo, camino vecinal de por medio, y AL SUR, colinda con Rio Tamulasco, hasta llegar al punto donde se inició. Así mismo se comisiona al señor alcalde Dr. José Rigoberto Mejía Menjívar, para que comparezca ante notario a recibir dicha donación.

**ACUERDO NUMERO CIENTO DIEZ**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 t 91 del Código Municipal ACUERDA: erogar los siguientes gastos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 51107 | **Beneficios Adicionales** |  | $ 430.29 |
|  | Planilla de vacaciones anuales de 3 empleados, de |  |  |
|  | agentes del CAM, del 29 ,de mayo al 18de junio |  |  |
|  | de este año. | $ 222.60 |  |
|  | Planilla de vacaciones anuales de 3 empleados, de |  |  |
|  | agentes del CAM, del 8 ,de mayo al 28 de mayo |  |  |
|  | de estge año. | $ 207.69 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51202 | **Salario por Jornal** |  | $ 2,065.00 |
|  | Recibo de **Carlos Ernesto DubónSánchez**, por |  |  |
|  | laborar del 22 al 30 de abril en saneamiento |  |  |
|  | temporal de conavd -19 en colonia Veracruz | $ 90.00 |  |
|  | Recibo de **José Luis A**lvarado Zepeda**,**  cubriendo al |  |  |
|  | Cruz AnastacioAlemán Guardado, por cuarentena |  |  |
|  | del 01 al 30-de ab ril-2'020. | $ 300.00 |  |
|  | Recibo de **josa Aparicio SahinasGómez**, por laborar |  |  |
|  | en el camióncisterna como auxiliar dxel 16 al 30 de |  |  |
|  | de a brfil-2020. | $ 150.00 |  |
|  | Recibo de **Luis AlonsoJiménez Colocho**, como |  |  |
|  | motorista en el camióncisterna como auxiliar del |  |  |
|  | 16 al 30 de abrfil-2020. | $ 225.00 |  |
|  | Recibo de **Rafael Peraza Beltrán,** cubriendo |  |  |
|  | cuarentena de Pedro Monterrosa Rauda, del 1 al 30 de a bril-2020 | $ 300.00 |  |
|  | Recibo de **OsmínAlexander**ÑuñusUrbina, cubriendo |  |  |
|  | cuarentenaa Roberto Antonio Alfaro, del l al 30 de |  |  |
|  | abril. | $ 300.00 |  |
|  | Recibo de **Onel Antonio PérezCalles**, cubriendo |  |  |
|  | cuarentena a de José Selvin Henríquez, del l al 30 de |  |  |
|  | del1/3/2020 | $ 300.00 |  |
|  | Recibo de Ana **Ana Elizabeth Doradea de Deras** |  |  |
|  | cubriendo cuarentena deConcepciónMejíaGonzales |  |  |
|  | del 1 al 30 de abril-2020 | $ 300.00 |  |
|  | Recibo de Marco Antonio Henríquez, por laborar del |  |  |
|  | del 21 al 30,deAbril en higienización del mercado | $ 100.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54103 | **PRODUCTOS Agropecuarios y forestales** |  | $ 120.00 |
|  | Recibo e William Geovany MeléndezMenjivar, por |  |  |
|  | una corona floral para los restos de Eduardo Alas. | $ 120.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54104 | **Productos textiles vestuario** |  | $ 150.00 |
|  | Factura No. 0044 de **Fernando Alexander Cano Lara,** |  |  |
|  | por 50 camisas en honor al fallecimiento del Monseñor |  |  |
|  | Eduardo Alas | $ 150.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54107 | **Productos químicos** |  | $ 691.00 |
|  | Factura No. 0154 de Eventos San Gabriel, por un combo |  |  |
|  | de pólvora china, y 16 docenas de cohete de vara |  |  |
|  | para las fiesta religiosas de CantónUpatoro | $ 450.00 |  |
|  | Factura No. 5302 de **DIHARE, S.A** DE C.V por |  |  |
|  | 50 fardos de legía | $ 241.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54109 | **Llantas y Neumáticos** |  | $ 1,710.00 |
|  | Factura No. 316 de **LLANRESAL**, por 2 llantas 116.9 |  |  |
|  | 28 m,traseras, para el tractor Agrícola | $ 1,710.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** |  |  |
| 54110 | **PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE febrero/2020** |  |  |
|  | **Facturas de Gasolinera UNO CHALATENANGO** |  |  |
|  | **por $ 3,628.00** |  | $ 3,724.95 |
|  | Factura No. 2471 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 2737 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 2709 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 2764 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 2710 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 2729 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 2868 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 2904 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 2988 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 2983 | $ 5.00 |  |
|  | Factura No. 3106 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 3028 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 3145 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 3246 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 3297 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 3753 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 3519 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 3754 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 3648 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 3650 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 3757 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 3672 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 3784 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No 4120 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 3901 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 3906 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 3960 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 4499 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 3938 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 4052 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 4121 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 4093 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 4119 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 4250 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 4263 | $ 45.00 |  |
|  | Factura No. 4215 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 4236 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 4493 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No 4492 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 4491 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 4490 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 4468 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 4743 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 4563 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 4752 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 4742 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 4724 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 4857 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No 4868 | $ 30.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 5302 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 4980 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 4961 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 5017 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 5080 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 5072 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 5075 | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 5233 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 5116 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 5172 | $ 116.00 |  |
|  | Factura No. 5376 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 5266 | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 5313 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 5346 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 5375 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 5374 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 5422 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 5473 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 5489 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No 5514 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No 5484 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No 5587 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No 5667 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No 5626 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No 5625 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 5728 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 5396 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 5721 | $ 25.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | Facturas No.1895. DIHARE S. A DE C.,V, |  |  |
|  | combustible par retroexcavadora | $ 96.95 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** |  | $ 275.95 |
|  | Factura No. 317 de **LLANRESAL**, por 2 tubos16.9 x |  |  |
|  | 28 m,traseras, para el tractor Agrícola | $ 156.00 |  |
|  | Factura No. 1614 **Inversiones Maverick,** S.A de C.V. |  |  |
|  | una manguera 5/8 para la retroexcavadora | $ 110.00 |  |
|  | Factura No. 736 de Ferreteria **San Diego,** por |  |  |
|  | repuestos para compresor municipal. | $ 9.95 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** |  | $ 336.75 |
|  | Factura No.2362 de Agua Fría por 16 Garrafones de agua | $ 26.25 |  |
|  | Factura No.2352 de Agua Fría por 14Garrafones de agua | $ 24.50 |  |
|  | Factura No.2145 de Agua Fría por 20 garrafones de agua | $ 35.00 |  |
|  | Factura No.2149 de Agua Fría por 16 garrafones de agua | $ 28.00 |  |
|  | Factura No.21510 de Agua Fría por 4 garrafones de agua | $ 7.00 |  |
|  | Factura No.2153 de Agua Fría por 12 Garrafones de agua | $ 21.00 |  |
|  | Factura No.2358 de Agua Fría por 7 Garrafones de agua | $ 12.25 |  |
|  | Factura No.3775 de Agua Fría por 10 fardos de agua | $ 31.00 |  |
|  | Factura No.23525 de Agua Fría por 16 fardos de agua | $ 28.00 |  |
|  | Factura No.23.59 de Agua Fría por 25 fardos de agua | $ 43.75 |  |
|  | Factura No. 235 de **Floristería Las Gardenias** por |  |  |
|  | un set de corona y cetro coronación de reina en las |  |  |
|  | fiestas religiosas de Upatoro | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 234 de **Floristería Las Gardenias** por |  |  |
|  | 4 bolsa de dulces y 4 piñatas para las fiestas religiosas |  |  |
|  | del cantón Upatoro | $ 45.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 14,764.82 |
|  | Factura No. 0148 de **PRO NOBIS, S.A de C. V,** por |  |  |
|  | 254.3867 toneladas de desechos sólidos producidos |  |  |
|  | en Chalatenango, pago del 1 al 15 de Feb- 2020 | $ 4,792.65 |  |
|  | Factura No. 0192 de **PRO NOBIS, S A de C. V,** por |  |  |
|  | 281.8588 toneladas de desechos sólidosproducidos |  |  |
|  | Chalatenango del 16 al 31 de MARZO.-2020 | $ 5,310.22 |  |
|  | Factura No. 0218 de **PRO NOBIS, Sa de C. V,** por |  |  |
|  | 247.4494 toneladas de manejo integral de desechos |  |  |
|  | sólidos producidos en Municipio de Chalatenango |  |  |
|  | del 1 al 15 de ABRIL.-2020 | $ 4,661.95 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54403 | **Viáticos por comisiónintena** |  | $ 160.00 |
|  | Planilla de viáticos de Luis Aníbal Monterrosa, Wilson |  |  |
|  | Oberto Castro Palacios y Rolan ErnestoLópez viajes |  |  |
|  | a diferentes oficinas en misión oficial en el mes de |  |  |
|  | marzo-2020- | $ 77.00 |  |
|  | Planilla de viáticos de Wilson Oberto Castro Palacios, |  |  |
|  | Luis Anibal Monterrosa, Luis AníbalMonterrosa, y |  |  |
|  | Rolan ErnestoLopez viajes a diferentes oficinas en |  |  |
|  | misión oficial en el mes de Ab rilñ-2020 | $ 83.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 56303 | **A Organismos sin fines de lucro** |  | $ 152.95 |
|  | Factura No. 3363 de **DIHARE, S.A. DE C.V.** por |  |  |
|  | 100 JUGUETES PARA NIÑAS Y NIÑOS, en las fiestas |  |  |
|  | edel cantón Upatoro | $ 152.95 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | GAST0S DE PROYECTOS |  |  |
| 61603 | **Apoyo al Deporte en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango en las Ramas de Futbol, futbol** |  |  |
|  | **Sala, Basketbol, Sofbol y Volibol** |  | $ 6,367.50 |
|  | Factura No. 0416 de F**ernando Alexand**er Casco por |  |  |
|  | 25 uniformes para ser entregados a equipos que |  |  |
|  | participan en torneo municipal, en caja de agua | $ 487.50 |  |
|  | Factura No. 014 de Fernando Alexander Casco por |  |  |
|  | 332 uniformes para torneo papy oro y papy 34 | $ 5,880.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Apoyo a la Primera infancia en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango** |  | $ 2,352.00 |
| **51107** | **Planilla del CBI** ,de GUANCORA DEL MES |  |  |
|  | de ABRIL EN este año | $ 200.00 |  |
| **51107** | **Planilla de Educadoras** Proyecto CAFPIM de |  |  |
|  | Reubicación Núcleo 1, 2 y 3, Los Amates, El Limón |  |  |
|  | y Las Mesas por el mes de ABRIL- 2020 | $ 1,830.00 |  |
| 54101 | Recibo de **Rosa Morena**Rodríguez, por 102 refrigerios |  |  |
|  | consumidos en el CAFPIM de **ReubicaciónNúcleo 1** | $ 102.00 |  |
|  | Recibo de **indiraGladimirMejíaChavarría** por |  |  |
|  | 40 refrigerios consumidos en el CAFPIM de |  |  |
|  | **ReubicaciónNúcleo 2 de marzo** | $ 40.00 |  |
|  | Recibo de**Xiomara Liseth Franco Rivas**, por |  |  |
|  | 71 refrigerios consumidos en el CAFPIM de |  |  |
|  | **Reubicación 3 de marzo** | $ 71.00 |  |
|  | Recibo de **Esmeralda Borja,** por 46 refrigerios |  |  |
|  | consumidos en el CAFPIM de Caserío Los Amates, | $ 46.00 |  |
|  | C/San José de marzo- 2020 |  |  |
|  | Recibo de **Velky Lucia Salazar**, por 32 refrigerios |  |  |
|  | para CAFPIM No. 5 en Caserío El Limón de marzo | $ 32.00 |  |
| 54101 | Recibo de J**uana Agustina Cerón de Zepeda** |  |  |
|  | por 31 refrigerios para el CAFPIM de las Mesas | $ 31.00 |  |
|  | por el mes de marzo |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Construcción de puente peatonal en Caserío** |  |  |
|  | **Los Calles, cantón Las Minas, Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango** |  | $ 1,614.00 |
|  | Planilla de No,. 3 del 27de Ab ril al 09 de Mayo.-2020. | $ 1,614.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de puente peatonal en Caserío** |  |  |
|  | **Los Menjivar, cantón San Joséciudad de** |  |  |
|  | **Chalatenango** |  | $ 1,128.00 |
|  | Planilla de No,. 2 del 27de Ab ril al 09 de Mayo.-2020. | $ 1,128.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Fondo Especial para cubrir gastos en** |  |  |
|  | atención a emergencia producida por la pandemia |  |  |
|  | **Covid 19, en el Municipio de Chalatenango** |  | $ 26,456.05 |
| 54119\* | Factura No. 3775DIHARE S.A DE C.V. por productos |  |  |
|  | varios | $ 31.00 |  |
| 54199 | Para cancelar a Rosa Yamileth Escobar Rodríguez de |  |  |
|  | Clik Digital por porcuatro banner y cuatro stiker | $ 335.00 |  |
|  | Factura de No. 143886 de INMFRA de el Salvador, por |  |  |
|  | lo tensiómetros aneroides para adultos | $ 271.90 |  |
|  | Factura No. 02128 de EPA El Salvador, por 4 hiodro |  |  |
|  | ladoras para salinización | $ 348.00 |  |
|  | Factura No. 0024 de Edith Elizabeth Umaña de |  |  |
|  | Palacios 600 botes de 120 ml y 40 cajas de |  |  |
|  | mascarillas para las comunidades | $ 1,999.60 |  |
|  | Factura de Agua Fría No. 002361 por 60 fardos de |  |  |
|  | agua | $ 60.00 |  |
| 54107 | Factura No. 0139 de CleanAir , S.A de C,V, por |  |  |
|  | 4 kit de desinfección | $ 140.00 |  |
| 54107 | Factura No. 0020 de Edith Elizabeth Umaña de |  |  |
|  | Palacios 600 botes de 120 ml y 200 botes de |  |  |
|  | atomizador para las comunicadas | $ 471.00 |  |
|  | Factura No. 000854 de Ferretería San Diego, por una |  |  |
|  | bomba fumigadoraStils 420 | $ 705.00 |  |
|  | Factura de 3001119 deGemari Escobar S.A de |  |  |
|  | C.V.- por un equipo fumigador con tiro a tractor | $ 6,000.00 |  |
|  | Factura No. 0021 de Edith Elizabeth Umaña de |  |  |
|  | Palacios 600 botes de 120 ml para atomizador |  |  |
|  | atomizador para las comunidades | $ 708.00 |  |
|  | Factura No. 0018 de Edith Elizabeth Umaña de |  |  |
|  | Palacios 500 botes de 120 ml para atomizador |  |  |
|  | atomizador para las comunidades | $ 850.00 |  |
|  | Factura de No. 0218 de farmacias Ancalmo, S.A de |  |  |
|  | C.V. por 30 galones de alcohol GVEL | $ 480.00 |  |
|  | Factura No. 00222 de DIAVETSA, DE C.VC..por 10 |  |  |
|  | canecas de BIO SAFE 5KL | $ 1,412.50 |  |
| 54107 | Factura de No. 020191 de farmacias Ancalmo, S.A de |  |  |
|  | C.V. por 30 galones de alcohol GEL | $ 540.00 |  |
|  | Factura de No. 0214 de farmacias Ancalmo, S.A de |  |  |
|  | C.V. por 15 CUBETS DE SANITIZANTES | $ 2,118.75 |  |
|  | Factura No. 0018 de Edith Elizabeth Umaña de |  |  |
|  | Palacios por 717 botes con atomizador para las |  |  |
|  | comunidades | $ 1,290.60 |  |
|  | Factura No. 6782 de ISLEM, S.A DE C.V., por un barril |  |  |
|  | de 20 litros de alcohol 90°. | $ 508.50 |  |
| 54101 | Recibo de Delmy Antonia Flores, de Castellanos**,** por |  |  |
|  | 350 desayunos y cenas para personal que labora en |  |  |
|  | los puntos de santificación | $ 700.00 |  |
| 54101 | Recibo de Delmy Antonia Floresde Castellanos**,** por |  |  |
|  | 37 almuerzos, para personal que labora en la |  |  |
|  | emergencia del Covd 19 | $ 125.80 |  |
| 54107 | Ferretería Flipepor materiales utilizados en en el |  |  |
|  | arco de santificación en el coloniaVeracruz | $ 78.20 |  |
| 61103 | Recibo de Santos Euclides Alas Serrano, por 6 |  |  |
|  | termómetrosdigitales parauso del personal que |  |  |
|  | esta laborando en los puntos de santificación | $ 900.00 |  |
| 54107 | Factura No. 0020 de Edith Elizabeth Umaña de |  |  |
|  | Palacios por 717 botes de 500 ml con atomizador |  |  |
|  | para las comunidades | $ 1,290.60 |  |
| 54107 | Factura No. 0.26 de Edith Elizabeth Umaña de |  |  |
|  | Palacios por 850 botes de 2000 sin atomizador |  |  |
|  | para alcohol gel, para las comunidades | $ 3,123.00 |  |
|  | Factura No. 0025 de Edith Elizabeth Umaña de |  |  |
|  | Palacios por 717 botes con atomizador para las |  |  |
|  | comunidades | $ 1,290.60 |  |
|  | Factura No. 0027 de Edith Elizabeth Umaña de |  |  |
|  | Palacios por 100 mascarillas N 95 para los empleados |  |  |
|  | del CAM | $ 678.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio** |  |  |
|  | **de Chalatenango 2020** |  | $ 1,800.00 |
| 54111 | Factura No. 0030 de **Multiservicios y Terracería** |  |  |
|  | Guardado, S.A de C.V. por 90m3 de material selecto | $ 1,800.00 |  |
|  | SUMAS | $ 64,299.26 | $ 64,299.26 |

**ACUERDO NUMERO CIENTO ONCE**

Que la municipalidad CONSIDERANDO: Que el coronavid 19, es una pandemia que afecta la salud de la población salvadoreña y como municipio es necesario tomar algunas decisiones que ayuden al distanciamiento social de la población. Que se ha comprobado que las ventas de bebidas alcohólicas,continúan con la venta de estos productos tantos en cantinas, tiendas y restaurantes de la población convirtiéndose en centros de contaminación de todas las persona que compras y consumen bebidas alcohólicas en general, este concejo tomando en cuenta que las medidas tomadas por el gobierno no son acatadas por la población, el Concejo Municipal de Chalatenango, en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 3 numeral 5, Art. 30 numeral 6 y Art. 34 delCódigo Municipal, **ACUERDA**: Aprobar Reforma contravencional para establecer un estado de ley seca en el municipio de Chalatenango, mándese al departamento jurídico para que establezcan el modo y razón jurídica para la implantación del proyecto de ley seca EN EL MUNICIPIO DE Chalatenango, y mándese a publicar en el Diario Oficial, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO DOCE**

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 al señor **Edwin Alexander Guardado Ortez**, **como auxiliar de la UACI**, a partir del primero de mayo de este año, quien se encontraba en la Unidad Tesorería, con el cargo de Auxiliar de control de fondos propios, conservando el mismo salario de 450.00.

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

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

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Juan Ramón MenjivarLandaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor PropietarioSegunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro,Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria, Sexta Regidora Propietaria.-

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete Sr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia,Licda. Julissa Isamar Alas García,

TerceraRegidora Suplente CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO ONCE.- En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las diez hora del día ocho de mayo 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 RegidoraPropietaria**, 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): señora **Rosa Cándida Alas de Menjivar,** Quinta Regidora Propietaria**,**señorita **Ana Dubón,** Sexta Regidora Propietaria**;** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): 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, OctavoRegidorPropietario;** 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,** TerceraRegidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**CuartaRegidora Suplente**.-**Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: Otoniel Rauda Erazo, de Gerencia Financiera, licenciada Ana Cecilia Viscarra Valladares, de la UACI, del Ingeniero Miguel Angel Serrano Jefe de Proyectos, Ingeniero Jonathan Eliseo Moran, 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 CIENTO TRECE**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 11,000.00 de la CUENTA CORRIENTE No. **4740015902,** del 75% de Inversión para la corriente No.**4740015910**, del 25% funcionamiento, Para pago de AFP Y RENTA.

**ACUERDO NUMERO CIENTO CATORCE**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 10,000.00, de la CUENTA CORRIENTE No. corriente No.**4740015910** del 25%, para la cuenta corriente No.**47440017417**, de 25% de Funcionamiento, para pago de AFP Y RENTA.

**ACUERDO NUMERO CIENTO QUINCE**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le establece los artículos 4 numeral 28 y Art. 30 numeral 18 Art. 11 e inciso 3º. del Art. 68 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar al señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, para que firme convenio de cooperación entre el Ministriomde Agricultura y Ganadería MAG, para recibir y distribuir entrega de **Cestas Solidaria y bolsa de Maíz blanco,** en el marco de ayudar a las personas en estado de vulnerabilidad y necesidad, a raíz de la Emergencia Nacional de Pandemia Covid-19.Así mismo se delega como enlace del convenio al Ingeniero José Pedro Alvarenga Gómez, Jefe de Unidad de Medio Ambiente de esta Municipalidad. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Ministerio de Agricultura y Ganadería, para los efectos de ley

**ACUERDO NUMERO CIENTO DIECISEIS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto Contra partida de $ 10,000.00 para el proyecto:

**Proyecto de riesgo en zonas verdes del Municipio de Chalatenango**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 proyectos para los efectos de ley.

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

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Juan Ramón MenjivarLandaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor PropietarioSegunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro, Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria, Sexta Regidora Propietaria.-

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda NavarreteSr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia,Licda. Julissa Isamar Alas García,

TerceraRegidora Suplente CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO DOCE.- En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las nueve hora del día dieciocho de mayo 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 RegidoraPropietaria**, 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): señora **Rosa Cándida Alas de Menjivar,** Quinta Regidora Propietaria**,**señorita **Ana Dubón,** Sexta Regidora Propietaria**;** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): 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, OctavoRegidorPropietario;** 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,** TerceraRegidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**CuartaRegidora Suplente**.-**Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: Otoniel Rauda Erazo, de Gerencia Financiera, licenciada Alba Nubia Coreas Portillo, de la Gerencia de Desarrollo,e Ingeniero Miguel Angel Serrano Jefe de Proyectos, 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 CIENTO DIECISIETE**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le establece los artículos 4 numeral 28 y Art. 30 numeral 18 Art. 11 e inciso 3º. del Art. 68 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar al señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, para que firme convenio de cooperación entre LA Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para la realización de proyectos.Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la oficina cooperante, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO DIECIOCHO**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 80,000.00 de la CUENTA CORRIENTE No. **4740015902,** del 75% de Inversión para la corriente No.**4740015910**, del 25% funcionamiento, Para pago de PLANILLAS SALARIALES DEL MES DE MAYO 2020.

**ACUERDO NUMERO CIENTO DIECIOCHO-A-**

Este Concejo Municipal ACUERDA: dar en comodato por el plazo de TRES AÑOS, a la Sociedad VILLEGAS CRUZ ASOCIADOS S.A DE C.V, un inmueble municipal de naturaleza rustica, ubicado en caserío Totolco, de esta Ciudad de la extensión superficial de UNA HECTAREA CUARENTA AREAS, que se describe así: AL ORIENTE, con propiedad de Francisco López Quezada, que antes fue de Nicolas Elías, desde la punta curva de muro de ladrillo y piedra, de ahí en línea recta hacia el Nor-Poniente, hasta llegar a la desembocadura de rio Totolquillo, de ahí hasta llegar a un cerco de piedra y alambre y un árbol de cahulote: AL NORTE, con resto del inmueble del cual se desmembró el que se describe sobre mismo cerco de piedra y alambre antes mencionado, hasta un árbol de copinol propio del inmueble que se describe, AL PONIENTE, con propiedad de Ernesto Avelar que antes fue de Francisco Albergue, antes de Jesús Hungo, camino vecinal de por medio, y AL SUR, colinda con Rio Tamulasco, hasta llegar al punto donde se inició. Dicho comodato se otorga con las condiciones siguientes: a) que se realicen mejoras en dicho inmueble. b) mejorar el sistema de procesamiento de aguas negras de Ciudad Totolco, c) mejor y ampliar la planta de tratamiento de aguas negras existente en dicho inmueble, d) generar condiciones que permitan ampliar el proyecto de tratamiento de aguas negras, que contribuya a futuras conexiones en los proyectos de vivienda a realizarse. e) contar con los permisos Medio Ambientales y de cualquier otra institución que lo requiera para la construcción y mejoramiento del sistema de aguas negras. Así mismo se comisiona al señor alcalde Dr. José Rigoberto Mejía Menjívar, para que comparezca ante notario a otorgar el instrumento de comodato.

**ACUERDO NUMERO CIENTO DIECINUEVE**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 30,000.00, de la CUENTA CORRIENTE No. corriente No.**4070015910** del 25%, para la cuenta corriente No.**4740017417**, de 25% de Funcionamiento, para pago planilla salariales y factura de CAESS del mes de MARZO de este año.

**ACUERDO NUMERO CIENTO DIECINUEVE-A-**

El Concejo Municipal habiendo recibido la donación de maíz blanco en “**Acta de Recepción de Maíz Blanco en presentación de 25 Libras y compromiso de Entrega a los Beneficiarios del Municipio”,** recibido a las ocho horas con cincuenta minutos del día quince de mayo de este año**,** con el fin de darle cumplimiento al Convenio, para la entrega de Cestas Solidarias y Bolsas de 25 libras de maíz a beneficiarios afectados económicamente por no contar con un vínculo laboral o ningún tipo de ingresos permanente, en él marco de la Pandemia COVID 19. CONVENIO SUSCRITO entre el Minieterio de Agricultura y la Alcaldia Municipal de Chalatenango, recibido por delegación por el Ingeniero Pedro Alvarenga Gómez, de la Unidad de Medio Ambiente y entregado por el señor Jorge Eusesbio Argueta Martinez. Delegado del MAG. Este concejo, ACUERDA: **Primero** darle ingresos a las 6,227.00 cestas solicidarias mas la bolsa de maíz, por un valor simbólico de $ 15.00, cada paquete, haciendo un total de $ 93,405.00, de la donación recibida. **Segundo** establecer calendario de entregas a las diferentes comunidades los días 15, 16, 18,20 y 22, de mayo de este año.

Certifiquese el presente acuerdo y remitase a la Unidad de Medio Ambiente para su estricto cumplimiento.

**ACUERDO NUMERO CIENTO VEINTE**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 t 91 del Código Municipal ACUERDA: erogar los siguientes gastos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54104 | **Productos textiles vestuario** |  | | $ 10.00 |
|  | Factura No. 930 de **Ferretería Felipe** por dos 21/2 |  | |  |
|  | yardas de cordel para arranque | $ 10.00 | |  |
|  |  |  | |  |
| 54107 | **Productos químicos** |  | | $ 273.95 |
|  | Factura No. 0005 de E**L Rincito Ferretero,**  por 25 |  | |  |
|  | para de guantes para personal de los camiones | $ 148.75 | |  |
|  | Factura No. 938 de **Ferretería Felipe** por camisas |  | |  |
|  | con rosca, encaserío El aguacatillo | $ 5.90 | |  |
|  | Factura No. 0926 de **Ferretería Felipe**, por materiales |  | |  |
|  | PVC utilizados proyecto de agua potable | $ 78.00 | |  |
|  | Factura No. 937 de **Ferretería Felipe**, por 14Espray |  | |  |
|  | de colores surtidos | $ 41.30 | |  |
|  |  |  | |  |
|  | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** |  | |  |
| 54110 | **PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE febrero/2020** |  | |  |
|  | **Facturas de Gasolinera UNO CHALATENANGO** |  | | $ 122.25 |
|  | Factura No. 4833, DIHARE, S.A. DE C.V. |  | |  |
|  | por combustible para camión placa N 8962 | $ 35.00 | |  |
|  | Factura No. 3462, 5230 y 5588 DIHARE, S.A. DE C.V. |  | |  |
|  | por combustible para vehículos de esta Alcaldía | $ 87.25 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 54111 | **Minerales No metálicos y productos** |  | |  |
|  | **derivados** |  | | $ 38.00 |
|  | Factura No.867 deFerretería**San Diego** por materiales |  | |  |
|  | varios utilizados en reparación de bache en 2da. Calle |  | |  |
|  | Oriente de esta ciudad | $ 38.00 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 54112 | **Minerales metálicos y productos derivados** |  | | $ 147.50 |
|  | Factura No. 0926 de **Ferretería Felipe**, por materiales |  | |  |
|  | PVC utilizados proyecto de agua potable | $ 7.80 | |  |
|  |  |  | |  |
|  | Factura No. 934 de Ferretería Felipe por un candado |  | |  |
|  | Yale. | $ 39.90 | |  |
|  | Factura No. 0927 de Ferretería Felipe por grifos |  | |  |
|  | utilizados en los lavamanos del parqueoMunicipal | $ 99.80 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 54115 | **Materiales informáticos** |  | | $ 819.50 |
|  | para cancelar División de CALTEC, S.A DE C.V. por |  | |  |
|  | dos toner BROTHER tn 650 fotocopiadora de UATM | $ 270.00 | |  |
|  | Factura No. 002766 de **Equipos Electrónicos**V**aldés,** |  | |  |
|  | S.A de C.V. por 20 botellas de tina para equipos de la |  | |  |
|  | municipalidad | $ 549.50 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** |  | | $ 136.00 |
|  | Factura No. 4311 **DIHARE S.A. DE C.V**., por una |  | |  |
|  | batería Rayo y terminal para Retroexcavadora | $ 136.00 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 54119 | **Materiales eléctricos** |  | | $ 1,893.00 |
|  | Factura No. 0943 del GRUPO MEW, S. A de C.V. por |  | |  |
|  | materiales eléctricospara el mantenimiento de |  | |  |
|  | alumbradopublico de esta ciudad | $ 1,893.00 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** |  | | $ 487.75 |
|  | Factura No.2105,1888,1893, 1895, 2101 y 1876 |  | |  |
|  | de Agua Fria por 92 garrafones de agua |  | |  |
|  | Factura No.2365 de Agua Fria por 9 Garrafones de agua | $ 15.75 | |  |
|  | Para can cancelarfactual a E Control S.A de C.V. por |  | |  |
|  | 980 rollos de papel electrónico para auditoria | $ 172.00 | |  |
|  | Factura No. 0925 de **Ferretería Felipe** por una manguera | | |  |
|  | para bomba achicadora | | $ 300.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54301 | **Mantenimiento y reparación de bienes** | |  |  |
|  | **muebles** | |  | $ 28.00 |
|  | factura No. 1924 de Ferretería Felipe, por accesorios | |  |  |
|  | para mantenimiento de achicadora municipal | | $ 28.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54302 | **Mantenimiento y reparación de** | |  |  |
|  | **Vehículos** | |  | $ 122.45 |
|  | Factura No. 4931 de **DIHARE, S,A de C.V.** | |  |  |
|  | por mantenimiento de del camión placa N 16716 | | $ 122.45 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54313 | **Impresiones publicaciones y reproducciones** | |  | $ 130.00 |
|  | Factura No. 00482 de Impresos Leo, por 10 block de i | |  |  |
|  | formulario único para solicitudes en la UACI | | $ 130.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 61104 | **Equipos informáticos** | |  | $ 5,355.00 |
|  | Factura No. 329 de JL securityThechnologies, por | |  |  |
|  | por una terminalmuilti biométrica para gestión de | |  |  |
|  | asistencia ZKTECO, mb -160 | | $ 5,355.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | GAST0S DE PROYECTOS | |  |  |
| 61603 | **Apoyo al Deporte en el Municipio de** | |  |  |
|  | **Chalatenango en las Ramas de Futbol, futbol** | |  |  |
|  | **Sala, Basketbol, Sofbol y Volibol** | |  | $ 330.00 |
|  | Recibo de Patricia Celeste Dubón Guardado, por | |  |  |
|  | control nutricionista | | $ 330.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **Apoyo a la Primera infancia en el Municipio de** | |  |  |
|  | **Chalatenango** | |  | $ 200.00 |
| **51107** | **Planilla del CBI** ,de GUANCORA DEL MES | |  |  |
|  | de mayo este año | | $ 200.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **Construcción de puente peatonal en Caserío** | |  |  |
|  | **Los Calles, cantón Las Minas, Municipio de** | |  |  |
|  | **Chalatenango** | |  | $ 3,998.60 |
|  | Planilla de No,. 4 del 11 al 23 de Mayo.-2020. | | $ 1,632.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  | Factura No. 0891 de Ferretería San Diego por | |  |  |
|  | materiales | | $ 275.00 |  |
|  | 54111 $ 150.00 | |  |  |
|  | 54112 $ 125.00 | |  |  |
|  | Factura No. 0885 de Ferretería San Diego por | |  |  |
|  | materiales | | $ 242.60 |  |
|  | 54111 $ 212.50 | |  |  |
|  | 54112 $ 12.00 | |  |  |
|  | 54107 $ 12.50 | |  |  |
|  | 54104 $ 3.50 | |  |  |
|  | 54114 $ 2.10 | |  |  |
| 54111 | Factura No. 0846 de Ferretería San Diego por | |  |  |
|  | materiales | | $ 595.00 |  |
|  | Factura No. 0890 Ferretería San Diego por | |  |  |
|  | materiales | | $ 682.00 |  |
|  | 54111 $ 595.00 | |  |  |
|  | 54112 $ 87.00 | |  |  |
| 54111 | Factura No. 946 de Ferretería San Diego por | |  |  |
|  | materiales | | $ 545.00 |  |
|  | Factura No. 944 de Ferretería San Diego por 6 | |  |  |
|  | discos para cortar metal | | $ 27.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **Mejoramiento de puente peatonal en Caserío** | |  |  |
|  | **Los Menjivar, cantón San José ciudad de** | |  |  |
|  | **Chalatenango** | |  | $ 3,237.30 |
|  | Planilla de No,. 3 del 11 al 15 de Mayo.-2020. | | $ 500.00 |  |
|  | Planilla de No,. 4 del 18 al 20 de Mayo.-2020. | | $ 201.00 |  |
| 54107 | Factura No. 094 de ferretería Felipe por materiales varios | |  |  |
|  | varios | | $ 16.85 |  |
|  | Factura No. 094 de ferretería Felipe por materiales | |  |  |
|  | varios | | $ 396.60 |  |
|  | 54111 $ 218.75 | |  |  |
|  | 54107 $ 45.60 | |  |  |
|  | 54112 $ 95.75 | |  |  |
|  | 54104 $ 4.50 | |  |  |
|  | 54143 $ 32.00 | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54111 | Factura No. 0910 de ferretería Felipe por materiales | |  |  |
|  | varios | | $ 300.00 |  |
|  | Factura No. 094 de ferretería Felipe por materiales | |  |  |
|  | varios | | $ 16.85 |  |
|  | 54107 $ 49.00 | |  |  |
|  | 54199 $ 20.00 | |  |  |
|  | 54112 $ 225.00 | |  |  |
|  | gasolinera UNO, facturas Nos 3113, 3238, 3425, 4187 Y4564 | |  |  |
|  | por combustible | | $ 254.90 |  |
|  |  | |  |  |
| 54111 | Factura No. 946 de ferretería Felipe por materiales | |  |  |
|  | varios | | $ 487.50 |  |
|  | Factura No. 0945 de ferretería Felipe por materiales | |  |  |
|  | varios | | $ 158.00 |  |
|  | 54111 $ 135.00 | |  |  |
|  | 54112 $ 23.00 | |  |  |
|  | Factura No. 0947 de ferretería Felipe por materiales | |  |  |
|  | varios | | $ 139.30 |  |
|  | 54111 $ 137.50 | |  |  |
|  | 54106 $ 1.80 | |  |  |
|  | Factura No. 0948 de ferretería Felipe por materiales | |  |  |
|  | varios | | $ 460.40 |  |
|  | 54107 $ 359.70 | |  |  |
|  | 54118 $ 23.70 | |  |  |
|  | 54112 $ 50.50 | |  |  |
|  | Factura No. 0944 de ferretería Felipe por materiales | |  |  |
|  | varios | | $ 176.75 |  |
|  | 54111 $ 25.00 | |  |  |
|  | 54112 $ 151.75 | |  |  |
|  | Factura No. 0979 de ferretería Felipe por materiales | |  |  |
|  | varios | | $ 78.40 |  |
|  | 54112 $ 22.50 | |  |  |
|  | 54103 $ 40.00 | |  |  |
|  | 54118 $ 3.90 | |  |  |
|  | 54107 $ 78.40 | |  |  |
|  | Factura No. 7891 de Gasolinera UNO DIHARE S.A | |  |  |
|  | DE C.V., POR COMBUSTIBLE para uso de | |  |  |
|  | concretera | | $ 12.95 |  |
|  | Recibo de Miguel Alexander Sánchez Guardado, | |  |  |
|  | por compra de chalecos para el proyecto. | | $ 37.80 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **Fondo Especial para cubrir gastos en** | |  |  |
|  | **atención a emergencia producida por la pandemia** | |  |  |
|  | **Covid 19, en el Municipio de Chalatenango** | |  | $ 66,452.53 |
| 54199 | Factura No. 38235DIHARE S.A DE C.V. por productos | |  |  |
|  | varios | | $ 136.64 |  |
| 54107 | Factura No. 0020 de Edith Elizabeth Umaña de | |  |  |
|  | Palacios 40cajas d mascarillas QUIRURGICA | | $ 1,717.60 |  |
|  | Factura No. ..235 de DIAVETSA, DE C.VC..por 20 | |  |  |
|  | canecas de SANITIZANTES | | $ 2,825.00 |  |
| 54107 | Factura No. 0024 de Edith Elizabeth Umaña de | |  |  |
|  | Palacios por 600 botes de 1230 ml con atomizador | |  |  |
|  | para las comunicadas | | $ 282.00 |  |
|  | Factura No. 0025 de Edith Elizabeth Umaña de | |  |  |
|  | Palacios por 2000 botes de atomizador y 200 de | |  |  |
|  | atomizador para las comunidades | | $ 4,536.00 |  |
|  | Factura>No. 2996 de Tienda Patricia por 20 | |  |  |
|  | paquetes de bolsa dede arroba | | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 0046 de trasportes JARZ, por dos viajes | |  |  |
|  | de maíz desde acapulla a Chalatenango. | | $ 1,437.00 |  |
|  | Factura No. 0047 de trasportes JARZ, por un viaje | |  |  |
|  | de maíz desde Acajutla a Chalatenango. | | $ 655.00 |  |
|  | Recibo de Mafia Victoria Ayala de Velásquez, por | |  |  |
|  | 250 desayunos para el personal en los puntosde | |  |  |
|  | sanitización | | $ 500.00 |  |
|  | Recibo de Delmy Antonia Flores de castellanos por | |  |  |
|  | 3000 bolsa de cinco ñlib ras | | $ 50.00 |  |
|  | Recibo de Delmy Antonia Flores de castellanos por | |  |  |
|  | 110 desayunos para el personal en los puntosde | |  |  |
|  | sanitización | | $ 220.00 |  |
| 54104 | Recibo de Carlos Roberto Somoza Cruz, por | |  |  |
|  | 65 mascarillas kn95 | | $ 325.00 |  |
|  | para cancelar a caess LA ENERGIA ELECTRICA | |  |  |
|  | EN PUNTOS DE SANITIZACION | | $ 30.19 |  |
|  | Factura 865, 0866 Y 868 de Ferretería San Diego por | |  |  |
|  | materiales varios | | $ 675.75 |  |
|  | 54112 $ 58.50 | |  |  |
|  | 54107 $ 35.25 | |  |  |
|  | 61102 $ 175.00 | |  |  |
|  | 54199 $ 3.00 | |  |  |
|  | 54118 $ 181.50 | |  |  |
|  | 54104 $ 140.00 | |  |  |
|  | Factura 869, 0870 de Ferretería San Diego por | |  |  |
|  | materiales varios | | $ 108.48 |  |
|  | 54107 $ 65.23 | |  |  |
|  | 54115 $ 21.00 | |  |  |
|  | 54119 $ 5.90 | |  |  |
|  | 54118 $ 8.75 | |  |  |
|  | 54112 $ 4.80 | |  |  |
|  | Factura 879, 08880 Y 881 de Ferretería San Diego por | |  |  |
|  | materiales varios | | $ 955.95 |  |
|  |  | |  |  |
|  | 54107 $ 390.95 | |  |  |
|  | 61102 $ 300.00 | |  |  |
|  | 54118 $ 240.00 | |  |  |
|  | 54119 $ 33.25 | |  |  |
| 54301 | Factura 869, 0886 de Ferretería San Diego por | |  |  |
|  | materiales varios | | $ 375.00 |  |
| 54107 | Factura 0873 de Ferretería San Diego por | |  |  |
|  | materiales varios | | $ 51.00 |  |
|  | Factura 883 de Ferretería San Diego por | |  |  |
|  | materiales varios | | $ 172.50 |  |
|  | 54118 $ 120.00 | |  |  |
|  | 54104 $ 52.50 | |  |  |
|  | Factura 944 de Ferretería San Diego por 6 discos | |  |  |
|  | para cortar metal | | $ 27.00 |  |
| 54107 | Factura No. 0100 de Grupo Caceres S.A de C.V. por | | $ - |  |
|  | dos barriles de alcohol | | $ 904.00 |  |
|  | Factura 6783 de ISLEM, S. A de C.V | |  |  |
|  | por 75 galones de alcohol Gel | | $ 762.75 |  |
|  | FAC TURA 5356DE DIHARE S.A DE C.V, | |  |  |
|  | POR P´ROUDCUTOS VARIOS | | $ 117.00 |  |
|  | FAC TURA 5664 DE DIHARE S.A DE C.V, | |  |  |
|  | POR P´ROUDCUTOS VARIOS | | $ 18,654.05 |  |
|  | FAC TURA 5355DE DIHARE S.A DE C.V, | |  |  |
|  | POR P´ROUDCUTOS VARIOS | | $ 12,998.40 |  |
|  | Factura No. 0015 de DouglaS Alberto Monterrosa | |  |  |
|  | POR 100 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS | | $ 5,255.00 |  |
|  | Factura No. 0102 de Grupo Caceres S.A de C.V. por | |  |  |
|  | 3 BARRILES DE ALCOHOL Gel | | $ 1,356.00 |  |
| 61102 | Factura 0307 de Agreoservciocio San Juan, por | |  |  |
|  | dos bombas de mochila | | $ 130.00 |  |
| 54111 | Factura No 0942 de FerreteríaFelipe por un barril | |  |  |
|  | plástico con tapadera | | $ 39.95 |  |
|  | Factura No 0941 de Ferretería Felipe por un | |  |  |
|  | marcarlas yguantes | | $ 165.20 |  |
|  | Factura No 0923 de Ferretería Felipe por una bomba | |  |  |
|  | de mochila | | $ 79.00 |  |
|  | Factura No 09223 de Ferretería Felipe por materiales | |  |  |
|  | PVC | | $ 457.15 |  |
|  | Factura No 0928 de Ferretería Felipe por materiales | |  |  |
|  | PVC | | $ 201.30 |  |
|  | Recibo de Maria de los ÁngelesAlberto por desayunos | |  |  |
|  | refrigerios y almuerzos para el personal designado | |  |  |
|  | a viajar al plan de la laguna a traer bolsas solidarias | | $ 129.00 |  |
|  | para c cancelar a SeguridadIndustrial yEquipamiento | |  |  |
|  | S.A de C.V. por 10 galones de herbecida | | $ 339.00 |  |
| 54101 | Recibo de Maria Erika Alvarenga Serrano por refrigerios | |  |  |
|  | para personal delogística de deentrega de bolsa | |  |  |
|  | solidaria | | $ 168.00 |  |
|  | Recibo de Denis Rodolfo Díaz, por 54 fardos de bolsas | |  |  |
|  | de arroba | | $ 329.40 |  |
|  | Factura No. 0527 de Plus Makers S.A de C.V. por | |  |  |
|  | 25 galones de sanitizables | | $ 988.75 |  |
| 54107 | Factura No. 0110 de Grupo Caceres S.A de C.V. por | |  |  |
|  | dos barriles de alcohol | | $ 904.00 |  |
|  | Recibo de Rosa Yamileth Melara Alvarenga, para logística | |  |  |
|  | el personal deactividades en la entrega canasta | |  |  |
|  | solidarias | | $ 112.00 |  |
|  | Recibo de Carmen Elena Guardado, por 400 libras | |  |  |
|  | de frijol | | $ 360.00 |  |
|  | Factura No. 0016 de Jesús Adonay Fuentes Sánchez | |  |  |
|  | por la compra de 100 cajas de mascarillas | | $ 3,390.00 |  |
|  | Factura No. 33319 de KOORMAOS S:a DE c.V | |  |  |
|  | 200 MASCARRILLAS | | $ 534.00 |  |
| 54101 | Factura No. 5715 de DIHARE S.A DE C.V por productos | |  |  |
|  | varios | | $ 2,898.47 |  |
|  | Recibo de Roberto Somoza por 15 mascarillas doble | | $ 75.00 |  |
|  | tela | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio** | |  |  |
|  | **de Chalatenango 2020** | |  | $ 393.80 |
|  | Gasolinera UNO, fact. 2680, 3010, 3133 Y4214 | |  |  |
|  | PORE COMBUSTUKLBEL | | $ 393.80 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **Mejoramiento de Iluminación de complejo** | |  |  |
|  | **deportivo en Barrio La Sierpe Chalatenango** | |  | $ 22,426.25 |
|  | Factura No. 0930 y 931 de Grupo Mew, S.A de C. V. | |  |  |
|  | por materialeseléctricos | | $ 22,426.25 |  |
|  | SUMAS | | $ 106,601.88 | $ 106,601.88 |

**ACUERDO NUMERO CIENTO VEINTIUNO**

Que la municipalidad considerando que el Centro Meteorológico Nacional esta pronosticando la formación de una Depresión Tropical, este concejo en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Ayuda a personas damnificadas que salgan afectadas por efectos de la tormenta clasificada como depresión tropical en el municipio de Chalatenango**

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 proyecto para los efectos de ley.

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

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Juan Ramón MenjivarLandaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor PropietarioSegunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro,Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria, Sexta Regidora Propietaria.-

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda NavarreteSr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia,Licda. Julissa Isamar Alas García,

TerceraRegidora Suplente CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO TRECE.- En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las nueve hora del día veintiséis de mayo 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 RegidoraPropietaria**, 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): señora **Rosa Cándida Alas de Menjivar,** Quinta Regidora Propietaria**,**señorita **Ana Dubón,** Sexta Regidora Propietaria**;** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): 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, OctavoRegidorPropietario;** 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,** TerceraRegidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**CuartaRegidora Suplente**.-**Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: Otoniel Rauda Erazo, de Gerencia Financiera, licenciada Alba Nubia Coreas Portillo, de la Gerencia de Desarrollo, e Ingeniero Miguel Angel Serrano Jefe de Proyectos, 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 CIENTO VEINTIDOS**

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: I). Autorizar Contrato A PRUEBA DE TRES MES al señor CARMELO MEJIA LEIVA, con el cargo de agente del CAM a partir del 29 de mayo al 29 de Agosto de 2020, con el salario Mensual de $ 305.00.

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

**ACUERDO NUMERO CIENTO VEINTITRES**

Considerando que en razón de la Pandemia de Covid-19 que afecta a la población a nivel mundial, sin exceptuar a nuestro país El Salvador, y de conformidad a la aprobación de Decreto Legislativo N° 593, publicado en diario oficial no 52, del tomo 426 de fecha 14 de marzo del año dos mil veinte, en su art.9 suspendía los plazos administrativos por 30 días hábiles, contados a partir de la vigencia de este Decreto; los términos y plazos legales concedidos a los particulares y a los entes de la Administración Pública en los procedimientos administrativos y judiciales en que participan, cualquiera que sea su materia y la instancia en la que se encuentren, respecto a las personas naturales y jurídicas que sean afectadas por las medidas en el marco del presente Decreto. Posteriormente la culminación de la suspensión de plazos finalizaba a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos del día lunes 13 de abril de los presentes; lo cual significaba que éstos se entendían computados desde el día siguiente a las cero horas. Sin embargo, éste mismo fue prorrogado mediante Decreto Legislativo no 631 publicado en el diario oficial no 77 de fecha 16 de abril de los presentes, donde se justificaron que las circunstancias que motivaron el decreto de Estado de Emergencia Nacional persistían, y en razón de ello en los arts. 1 y 2 del citado Decreto, prorrogan la vigencia del Decreto Legislativo 593, hasta el 01 de mayo de los presentes, incluyendo todas las reformas posteriores, que fueron incorporadas. lo anterior, implica que se entendía por suspendido el computo de términos y plazos administrativos y procesales, hasta el 01 de mayo de los presentes. El cual fue nuevamente prorrogado hasta el día sábado 16 de mayo, debido al Decreto Legislativo no 634, publicado en el diario oficial no 87, del tomo 427, de fecha 30 de abril de los presentes. Posteriormente por medio del Decreto Legislativo No. 644 de fecha 14 de mayo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 99, Tomo número 427 de fecha 16 de mayo de 2020, se aprobó la disposición transitoria para la ampliación de plazos judiciales y administrativos en el marco de la ley de regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por covid-19 por el termino de 8 días, no obstante la Sala de lo Constitucional el día 22 de mayo decreta la reviviscencia del decreto legislativo N° 593 en razón que no se contaba con una ley de emergencia y por haber suspendido los efectos del decreto N° 19 pronunciado por el órgano ejecutivo por haberse admitido la demanda de inconstitucionalidad contra el mismo, dejando la posibilidad mediante resolución de proceso de inconstitucionalidad 63-2020 para la finalización de los plazo y de las medidas sanitaria hasta día 29 de mayo de 2020. Que es evidente, que, dentro del marco administrativo y registral, se encuentran comprendidos el plazo de inscripción en los Registros de los Estados Familiares y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio, cuyo computo se encuentra suspendido, hasta tal fecha; que debido a Decretos Legislativos números 593, 631, 634, 644 existía suspensión en términos y plazos administrativos y judiciales, que imposibilitó en su momento su registro e inscripción y que con la reviviscencia del decreto 593 nuevamente quedan suspendidos. No obstante, lo anterior y en virtud de garantizar el derecho a la Identidad y nombre de niños y niñas dispuesto en el art.36 inc. Tercero de la Constitución de la República de El Salvador, Art.3 y 6, de la Convención de los Derechos del niño. Art. 7, y art.8, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 3 y art.18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y art. 73 y 74 de la LEPINA. Art. 1La Ley del Nombre. Art.29 de la Ley del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales y Opinión consultiva resolución 1/2020 “Pandemia y Derechos Humanos de las Américas”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos (OEA) numeral 23 y Articulo 2 de la Constituciones la República y Art. 39 de la Ley Transitoria del Registro del estado Familiar a fin de garantizar la seguridad Jurídica, **se acuerda** autorizar la expedición y asentamientos de Nacimientos y defunciones a partir del día 27 de mayo del año 2020 por considerar mediante los argumentos antes esgrimidos que no existe incompatibilidad con las normas vigentes, siempre respetando las medidas preventivas emanadas del gobierno, además estableciendo mecanismos internos mediante protocolo de atención y peticiones a la Unidad.

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

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Juan Ramón MenjivarLandaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor PropietarioSegunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro,Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria, Sexta Regidora Propietaria.-

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda NavarreteSr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia,Licda. Julissa Isamar Alas García,

TerceraRegidora Suplente CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO CATORCE.- En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las nueve hora del día cinco de junio 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 RegidoraPropietaria**, 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): señora **Rosa Cándida Alas de Menjivar,** Quinta Regidora Propietaria**,**señorita **Ana Dubón,** Sexta Regidora Propietaria**;** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): 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, OctavoRegidorPropietario;** 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,** TerceraRegidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**CuartaRegidora Suplente**.-**Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: Ingeniero Otoniel Rauda Erazo, de Gerencia Financiera, licenciado Néstor Mauricio Figueroa Solórzano, de informática, Ingeniero Miguel Angel Serrano Jefe de Proyectos, Licenciado Eduardo Franco Núñez.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 presentes, iniciando con la lectura del acta anterior la que fue aprobada en todas sus partes, luego se emitieron los acuerdos siguientes:

**ACUERDO NUMERO CIENTO VEINTICUATRO**

Que la municipalidad Considerando que mediante el Decreto Legislativo No. 608 de fecha 26 de marzo 2020, publicado en el Diario Oficial No. 63, Tomo 426 de la mima fecha, en relación al financiamiento al Gobierno Central por un Valor de DOS MIL MILLONES DE DOLARES (US 2,000,000,000.00 de los cuales el 30% se destinara para los Gobiernos Locales; y con el   
Decreto No. 650 publicado en el Diario Oficial No. 111 Tomo 427 de fecha 1 de junio 2020, se aprobo el desembolso de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE DOLARES PARA EL GOBIERNO CENTRAL, destinando **Ciento Dieciséis millones setecientos mil dólares**, para los Gobiernos Locales. Por lo cual este concejo autoriza transferir al Presupuesto Municipal, la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA 10/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 755,790.10),**para financiar el **Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica,** a la cuenta DE INGFRESOS Transferencias de Fondos del Gobierno Central, Código 22207 y su reforma EN EGRESOS a la cuentas Obras de infraestructura 61699. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a presupuesto para la elaboración de la reforma de refuerzo presupuestario, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTOVEINTICINCO**

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 Aperturar cuenta en el Banco SCOTIABANK, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 755,790.10 a la cuenta

**Transferencia GOES, para atender Fondo de Emergencia 2020, Recuperación y Reconstrucción Económica**

Consecuentemente 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 CIENTO VEINTISEIS**

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 $ 5,000.00 a la cuenta

**Fondo Especial para atender Emergencia por depresión Tropical Amanda con financiamiento de transferencia GOES.**

Consecuentemente 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 CIENTO VEINTISIETE**

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 Aperture cuenta en el Banco SCOTIABANK, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 5,000.00 a la cuenta

**Fondo Especial paraatender Emergencia covid-19con fondos de transferencia GOES.**

Consecuentemente 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 CIENTO VEINTIOCHO**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 10,000.00 de la CUENTA CORRIENTE No. **4740015902,** del 75% de Inversión para la corriente No.**4740015910**, del 25% funcionamiento, Para pago de Retenciones del mes de mayo de este año.

**ACUERDO NUMERO CIENTO VEINTINUEVE**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamo por la cantidad de $ 5,000.00, de la CUENTA CORRIENTE No. corriente No.**474001591**0 del 25%, de funcionamiento, para la cuenta corriente No.**4740017417**, fondos propios planillera, para pago retenciones AFP Y RENTA del mes de Mayo de este año.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Oficina Financiera y Tesorería, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO TREINTA**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 t 91 del Código Municipal ACUERDA: erogar los siguientes gastos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 54101 | **Alimentos para personas** |  | $ 470.70 |
|  | Facturas No. 0031 de La **Cocina de Doña Luis**, por |  |  |
|  | 14 almuerzos en sesión del Concejo el 16 de -04-2020 | $ 77.00 |  |
|  | Recibo de William Josué Gómez Carbajal por un pastel |  |  |
|  | de veinte porciones | $ 25.00 |  |
|  | Recibo de William Josué Gómez Carbajal por siete |  |  |
|  | pasteles para ser entregados a varias unidades Medicas | $ 240.00 |  |
|  | Recibo de William Josué Gómez Carbajal por UN |  |  |
|  | pasteles para ser entregado a Monseñor Oswaldo Escobar | |  |
|  | Escobar | $ 25.00 |  |
|  | Recibo de Teresa de JesúsFuentes de Galdámez |  |  |
|  | por 17 almuerzos en reunión de concejo el dia 6 de |  |  |
|  | junio de este año. | $ 103.70 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54104 | **Productos textiles vestuario** |  | $ 180.00 |
|  | Factura No. 1653 de **Variedades René** por 10 |  |  |
|  | mascaras en l.as fiestas del cantonUpatoro | $ 180.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54107 | **Productos químicos** |  | $ 575.80 |
|  | Factura No. 975 de **Ferretería Felip**e, por materiales |  |  |
|  | PVC, utilizados en el parqueo municipal | $ 31.45 |  |
|  | Factura No. 907 de Ferretería Felipe por materiales |  |  |
|  | Varios | $ 27.60 |  |
|  | Factura No. 929 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | varios utilizados en los urinario de esta Alcaldía | $ 28.45 |  |
|  | Factura No. 935 de **Ferretería Felipe** por accesorios |  |  |
|  | para manguera de la pipa municipal | $ 110.75 |  |
|  | Factura No. 939 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizado en el servicio de agua del del Crio. Las Uvitas | $ 16.95 |  |
|  | Factura No. 949 de **Ferretería Felipe**por materiales |  |  |
|  | utilizados en la bomba del parqueo municipal | $ 0.95 |  |
|  | Factura No. 931 de **Ferretería Felipe**por materia |  |  |
|  | para afianzar bomba achicadora | $ 5.95 |  |
|  | Factura No. 924 de Ferretería **San Diego,** por |  |  |
|  | una cubeta de pintura utilizado en el Estadio Gregorio |  |  |
|  | Martínez | $ 88.75 |  |
|  | Factura No. 986 de **Ferretería Felipe**, por materiales |  |  |
|  | PVC utilizados en baños de esta alcaldía | $ 40.95 |  |
|  | Factura No. 0963 de Ferretería **San Diego** por 4 |  |  |
|  | garrafas de Gramoxone | $ 104.00 |  |
|  | Factura No. 549 de **Agro servicio San Juan,** por 6 |  |  |
|  | galones de Paracuat para limpieza de cementerios | $ 120.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54109 | **Llantas y Neumáticos** |  | $ 1,860.00 |
|  | Factura No. 321de **Llantas y Reencauche** |  |  |
|  | Salvadoreños, S.A de C.V. por 4 llantas 11/22.5 de |  |  |
|  | de 16 lonas PARA EL CAMION CISTERNA | $ 1,860.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** |  |  |
| 54110 | **PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE abril/2020** |  |  |
|  | **Facturas de GasolineraUNO CHALATENANGO** |  | $ 2,763.10 |
|  | suma $ 2672.10 |  |  |
|  | Factura No. 5882 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 5788 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 5778 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 5791 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 5949 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 5947 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 5957 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 5937 | $ 45.00 |  |
|  | Factura No. 6201 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 6169 | $ 85.00 |  |
|  | Factura No. 6182 | $ 5.00 |  |
|  | Factura No. 6181 | $ 80.00 |  |
|  | Factura No. 6180 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 6278 | $ 85.00 |  |
|  | Factura No. 6332 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 6394 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No.6376 | $ 3.75 |  |
|  | Factura No. 6515 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 7143 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 6534 | $ 4.00 |  |
|  | Factura No. 6629 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 6618 | $ 80.00 |  |
|  | Factura No. 6653 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No 6752 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 6720 | $ 80.00 |  |
|  | Factura No. 6722 | $ 21.00 |  |
|  | Factura No. 6772 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 6822 | $ 80.00 |  |
|  | Factura No. 6859 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 6965 | $ 16.50 |  |
|  | Factura No. 7077 | $ 24.00 |  |
|  | Factura No. 7102 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 7118 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 7182 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No 7191 | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 7200 | $ 29.00 |  |
|  | Factura No. 7201 | $ 80.00 |  |
|  | Factura No. 7208 | $ 80.00 |  |
|  | Factura No. 7252 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No 7306 | $ 45.00 |  |
|  | Factura No. 7313 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 7294 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 7358 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 7376 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 7444 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 7437 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 7529 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 7452 | $ 80.00 |  |
|  | Factura No. 7522 | $ 50.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 7623 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 7639 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 7676 | $ 80.00 |  |
|  | Factura No. 7660 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 7703 | $ 19.00 |  |
|  | Factura No. 7719 | $ 80.00 |  |
|  | Factura No. 7817 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 7752 | $ 80.00 |  |
|  | Factura No. 7777 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 7741 | $ 34.85 |  |
|  | Factura No.7753 | $ 39.00 |  |
|  | Factura No. 7754 | $ 5.00 |  |
|  | Factura No. 7828 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 7899 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 7845 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 7952 | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 7886 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 7935 | $ 20.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 5991, DIHARE, S.A. DE C.V. |  |  |
|  | por combustible del mes de abril para achicadora | $ 5.00 |  |
|  | Facturas No.6323, DIHARE S. A DE C.,V, p/combustible |  |  |
|  | del mes de Abril 2020 placa N l67l6 | $ 80.00 |  |
|  | Factura No. 7938-6276 de DIHARE, S,A DE C.V.,POR |  |  |
|  | solución para elñ pick 3998 | $ 6.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54112 | **Minerales metálicos y productos derivados** |  | $ 834.38 |
|  | Factura No. 931 de **Ferretería Felipe**por materia |  |  |
|  | para afianzar bomba achicadora | $ 165.75 |  |
|  | Factura No.017 de El rinconcito **Ferretero** por materiales |  |  |
|  | utilizados en la construcción de estructura de sanitización |  |  |
|  | en FOSALUD en emergencia de covid-19 | $ 668.63 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** |  | $ 187.65 |
|  | Factura No. 950 de **Ferretería Felipe** por accesorios |  |  |
|  | varios para el tractor agrícola | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 936 de **Ferretería Felipe** por un juego |  |  |
|  | de accesorios para inodoro | $ 19.95 |  |
|  | Factura No. 949 de **Ferretería Felipe**por materiales |  |  |
|  | utilizados en la bomba del parqueo municipal | 20.95 |  |
|  | Factura No. 986 de **Ferretería Felipe**por materiales |  |  |
|  | utilizados en los baños de esta alcaldía | $ 67.90 |  |
|  | Factura No. 924 de Ferretería**San Diego,** por |  |  |
|  | tres pliegos de lija | $ 3.85 |  |
|  | Factura No. 0169 de **Taller Núñez,** por reparación |  |  |
|  | de camión placa N2595 | $ 60.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54119 | **Materiales eléctricos** |  | $ 27.00 |
|  | Factura No. 922 de **Ferretería San Diego** por |  |  |
|  | un tobo incandescenteutilizada en proyectos | $ 27.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** |  | $ 303.60 |
|  | Factura No.2371,2376, 2370 y 20368 de Agua Fria por 76 |  |  |
|  | garrafones de agua | $ 133.00 |  |
|  | Factura No. 0452 de **SERVYQUIM, S.A DE C.V.** |  |  |
|  | productos varios para baños DE LA ALCALDIA | $ 158.00 |  |
|  | Factura No. 485 de **Restaurante Doña Luisa** por |  |  |
|  | 14 sodas en reunión del concejo el día 16 de abril |  |  |
|  | de este año | $ 12.60 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54203 | **servicio de Telecomunicaciones** |  | $ 1,149.45 |
|  | **Factura No. 29937838 de Telecom Personal** |  |  |
|  | **TeléfonoMóvil No. 7851-5205, por** |  |  |
|  | **Red telefoníaMóvil para empleados de esta Alcaldía** | |  |
|  | **del periodo del 1 al 31 de enero -2020** |  |  |
|  | **79872477 . 79872498 - 79873727 -** |  |  |
|  | **78516641 - 77470742 - 78517154 -** |  |  |
|  | **7851563 - 78518557 - 78516302 -** |  |  |
|  | **78515993 - 78517177 - 76044000 -** |  |  |
|  | **78516393 - 78516900 - 78515707 -** |  |  |
|  | **78516738 - 78515413 - 78515501 -** |  |  |
|  | **78517232 - 78515294 - 78515718 -** |  |  |
|  | **78518344 - 78515205 - 78515811** |  |  |
|  | **7601423 - 76011425- 76012286 -** |  |  |
|  | **76013225 - 76011414- 76011414 -** |  |  |
|  | **76015376 - 76014382 - 76013303 -** |  |  |
|  | **76013285 - 76013272 - 76012339** |  |  |
|  | **76013283 - 76012392 - 78600122** |  |  |
|  | **77400559 - 77401106 - 77406911** |  |  |
|  | **y Numero 29461837 del mes de abril-2020.** | $ 1,149.45 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54302 | **Mantenimiento y reparación de** |  |  |
|  | **Vehículos** |  | $ 921.65 |
|  | Factura No. 0168 de T**alleres NUÑEZ** por lareparación de |  |  |
|  | camiónplacas 2595 | $ 566.00 |  |
|  | Factura No. 0170 de T**alleres NUÑEZ** por lareparación de |  |  |
|  | camiónplacas 2588 | $ 90.00 |  |
|  | Factura No. 0172 de T**alleres NUÑEZ** por lareparación de |  |  |
|  | camiónplacas 2588 | $ 128.00 |  |
|  | Factura No. 6277, 6750 de DIHARE, S,A |  |  |
|  | DE C.V., por reparaciones de Pickup Placa N3998 y |  |  |
|  | camióncisterna municipal | $ 137.65 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54303 | **Mantenimiento y reparación de bienes** |  |  |
|  | **inmuebles** |  | $ 4.00 |
|  | Factura No. 7938-6276 de DIHARE, S,A DE C.V.,POR |  |  |
|  | reparaciones DE LLANTAS DEL Tractor y pick up |  |  |
|  | placas N6998 | $ 4.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54304 | **Transporte, Fletes y Almacenamientos** |  | $ 144.44 |
|  | Recibo de Wilfredo Alvarenga Serrano, por servicio |  |  |
|  | de transporte de 300 cubetas de pintura del Guazapa |  |  |
|  | a estaciudad | $ 144.44 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 9,542.97 |
|  | Factura No. 0225 de **PRO NOBIS, S.A de C. V,** por |  |  |
|  | 247.3780 toneladas de desechos sólidos producidos |  |  |
|  | en Chalatenango, pago del 16 al 30 de abril- 2020 | $ 4,660.60 |  |
|  | Factura No. 01243 de **PRO NOBIS, Sa de C. V,** por |  |  |
|  | 259.1494 toneladas de desechos sólidosproducidos |  |  |
|  | Chalatenango del 1 al 15 de MAYO.-2020 | $ 4,882.37 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 5,992.00 |
|  | Factura No. 171 de Taller Núñez, por reparación de |  |  |
|  | radiadordelcamión placa N2571 | $ 80.00 |  |
|  | FACTURA No. 0805 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | dos viajes de agua encamión cisterna | $ 160.00 |  |
|  | Factura No.7809 **DIHARE, S.A. DE C.V**. DE |  |  |
|  | productos varios | $ 67.00 |  |
|  | Factura No. 3566 de **Decorplantas** por renta de plantas |  |  |
|  | del mes del 13 de MARZO. al 13 de ABRIL-2020 | $ 55.00 |  |
|  | Factura No. 3527 de **Decorplantas, s.a de c.v**. por renta |  |  |
|  | renta de arboles decorativos del 13 de Octubre al 13 |  |  |
|  | de FEBRERO AL 13 DE MARZO.2020. | $ 55.00 |  |
|  | Factura No. 3471 de **Decorplantas** por renta de plantas |  |  |
|  | del mes del 13 de ENERO al 13 de FEBRERO-2020 | $ 55.00 |  |
|  | Factura No. 095 de **Multiservicios Center,** por 60 |  |  |
|  | viajes de agua en camión cisterna para el caserio, |  |  |
|  | Las Uvitas Reubicación 1, La Sierpe y colonia San |  |  |
|  | Francisco | $ 3,600.00 |  |
|  | Factura No. 094 de **Multiservicios Center,** por 32 |  |  |
|  | viajes de agua en camión cisterna para la zona alta de |  |  |
|  | cantón San José | $ 1,920.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 55602 | **Primas y gastos de seguro de bienes** |  | $ 2,042.12 |
|  | Facturas No. 17651 de Seguros FEDECREDITO |  |  |
|  | S.A. , pago de póliza de seguro de vehículos municipales |  |  |
|  | del mes de cuota 7/24-2020 | $ 680.70 |  |
|  | Facturas No. 176352 de Seguros FEDECREDITO |  |  |
|  | S.A. , pago de póliza de seguro de vehículos municipales |  |  |
|  | del mes de cuota 6/12 -2020. | $ 680.71 |  |
|  | Facturas No. 17653 de Seguros FEDECREDITO |  |  |
|  | S.A. , pago de póliza de seguro de vehículos municipales |  |  |
|  | del mes de cuota5/12 -2020. | $ 680.71 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 56304 | **A personas naturales** |  | $ 800.00 |
|  | Factura No. 00110 de Funerales Mas alla del Sol, por |  |  |
|  | servicio funerario para sepultar los restos MarftaAntonieta | |  |
|  | Sales de romero | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 0104 de Funerales Mas alla del Sol, servicio |  |  |
|  | funerario para sepultar los restos Un recién nacido | $ 100.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 091 de Funerales Mas allá del Sol, servicio |  |  |
|  | por un servicio funerario para sepultar los restos Anita |  |  |
|  | Menjivar viuda de Centeno | $ 600.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | GAST0S DE PROYECTOS |  |  |
| 61603 | **Apoyo al Deporte en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango en las Ramas de Futbol, futbol** |  |  |
|  | **Sala, Basketbol, Sofbol y Volibol** |  | $ 330.00 |
|  | Recibo de Patricia CelesteDubónGuardado, por |  |  |
|  | control nutricionista enaérobicos en el mes de mayo | $ 330.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Construcción de puente peatonal en Caserío** |  |  |
|  | **Los Calles, cantón Las Minas, Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango** |  | $ 13.26 |
|  | Factura No. 8995 Gasolinera UN O de DIHARE SD.A DE |  |  |
|  | C.V. POR COMBUSTIBLE | $ 13.26 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de puente peatonal en Caserío** |  |  |
|  | **Los Menjivar, cantón San Jose ciudad de** |  |  |
|  | **Chalatenango** |  | $ 347.50 |
| 54104 | Factura No. 0989 de ferretería Felipe por materiales |  |  |
|  | Varios | $ 173.75 |  |
| 54104 | Factura No. 0989 de ferretería Felipe por materiales |  |  |
|  | Varios | $ 173.75 |  |
|  | SUMAS | $ 28,489.62 | $ 28,489.62 |

**ACUERDO NUMERO CIENTO TREINTA Y UNO**

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: I). Autorizar **TRASLADOS DEL PERSONAL A LAS SIGUIENTE UNIDADES:**

1. **Maria Luisa Rivas de González,** con el cargo de Ordenanza pasa a NOTIFICADORA de la UATM, a partir del l de Junio de 2020, con el salario mensual de $ 350.00.
2. **Roció Abigail Rauda Orellana**, Auxiliar de ventanilla de atención al cliente, pasa como auxiliar de UGDAM, a partir del 1 de junio de 2020
3. **Gustavo Adolfo Escobar,**motoristadel despacho, para a auxiliar de Medio Ambienté**,** a partir del 1 de Junio 2020, con el salario mensual de $ 400.00

.

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

**ACUERDO NUMERO CIENTO TREINTA Y DOS**

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: I). Autorizar contrato a prueba de tres meses **TRASLADARPOR LEY DE SALARIO AL PERSONAL SIGUIENTE**:

1. **Juan Abrego Bonilla**, con el cargo de Barrendero d calles , a partir del 1 de junio 2020, con el salario mensual de $ 305.00.
2. **Andrés Pineda Hernández**, con el cargo de Encargado de Cancha, a partir del 1 de junio 2020, con el salario mensual de $ 305.00.
3. **Jessica Elizabeth LaraGalán**, con el cargo de Agente del CAM, a partir del 1 de junio 2020, con el salario mensual de $ 305.00.
4. **Adán Alexander Franco Orellana**, con el cargo de Agente del CAM, a partir del 1 de junio 2020, con el salario mensual de $ 305.00.
5. **Oscar Alberto Cartagena**, con el cargo de Agente del CAM, a partir del 1 de junio 2020, con el salario mensual de $ 305.00.

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

**ACUERDO NUMERO CIENTO TREINTA Y TRES**

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: I). Autorizar **CONTRATO A PRUEBA DE TRES** MESES AL PERSONAL SIGUIENTE:

1. **Juan Alberto Rivera**, con el cargo de Auxiliar de cuadrilla, a partir del 4 de junio al 4 de septiembre 2020, con el salario mensual de $ 305.00.
2. **Yancy Yamileth Jiménez Molina**, con el cargo de Ordenanza, a partir del 1 de junio al 31 de Agosto 2020, con el salario mensual de $ 305.00.
3. **Edwin Vladimir Menjivar Guardado,** con el cargo de Ordenanza, a partir del 1 de junio al 31 de Agosto 2020, con el salario mensual de $ 305.00.
4. **Gabriel Edgardo Jiménez Alvarado,** con el cargo de Ordenanza, a partir del 1 de junio al 31 de Agosto 2020, con el salario mensual de $ 305.00.
5. **Cecy Gabriela Rivera Guardado,** con el cargo de Auxiliar de Ventanilla de UATM, a partir del 8 de junio al 8 de septiembre 2020, con el salario mensual de $ 305.00.
6. **Luis Guillermo Perlera Guillen,** con el cargo de Agente de Seguridad del Despacho, a partir del 11 de junio al 11 de Septiembre 2020.con el salario mensual de $ 400.00

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

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

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Juan Ramón MenjivarLandaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor PropietarioSegunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro,Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria, Sexta Regidora Propietaria.-

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda NavarreteSr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia,Licda. Julissa Isamar Alas García,

TerceraRegidora Suplente CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO QUINCE.- En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las nueve hora del día doce de junio 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 RegidoraPropietaria**, 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): señora **Rosa Cándida Alas de Menjivar,** Quinta Regidora Propietaria**,**señorita **Ana Dubón,** Sexta Regidora Propietaria**;** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): 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, OctavoRegidorPropietario;** 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,** TerceraRegidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**CuartaRegidora Suplente**.-**Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: Ingeniero Otoniel Rauda Erazo, de Gerencia Financiera, Licenciado Eduardo Franco Núñez. 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 presentes, iniciando con la lectura del acta anterior la que fue aprobada en todas sus partes, luego se emitieron los acuerdos siguientes:

**ACUERDO NUMERO CIENTO TREINTA Y CUATRO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Perforación de pozo profundo en cantón San José, Municipio de Chalatenango**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 CIENTO TREINTA Y CINCO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Aprobar carpeta técnica del Proyecto: **Perforación de pozo profundo en cantón San José, Municipio de Chalatenango**

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

**ACUERDO NUMERO CIENTO TREINTA Y SEIS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Mitigación en puentes del casco urbano de Chalatenango**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 proyectos, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO TREINTA Y SIETE**

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

**FAJAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO FRGUADO DE CALLES PRINCIOPALES EN COMUNIDAD BRISAS DEL RIO, REUBICACIÓN NUCLEO 2, CANTON SAN BARTOLO, CIUDAD DE CHALATENANGO**

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

**ACUERDO NUMERO CIENTO TREINTA Y OCHO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Perforación de pozo profundo en Caserío Chacahuaca cantón Upatoro, Municipio de Chalatenango.**

**2**Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Proyectos, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO TREINTA Y NUEVE**

**Que** la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto

**Realización de 400 metros lineales de cordón cuneta en sector “C”y Badenes en cantón Guarjila, Municipio de Chalatenango.**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Proyectos, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO CUARENTA**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Mejoramiento de 110 metros lineales de calle del sector “G” y “J” cantón Guarjila, Municipio de Chalatenango**

**2**Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Proyectos, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO CUARENTA Y UNO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**CONSTRUCCIÓN DE CORDON CUNETA DE DOS PASAJES Y FAJAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLE AL LAGO, EN CASERIO CUEVITAS CANTON SAN BARTOLO, CIUDAD DE CHALATENANGO**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Proyectos, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO CUARENTA Y DOS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Realización de puente de 2da calle Oriente y Segunda Avenida Sur Barrio San Antonio, ciudad de Chalatenango**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 JuanRamón 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 Proyectos, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO CUARENTA Y TRES**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Construcción de fajas de concreto de Calle al Tanque de Colonia Fátima. Ciudad de Chalatenango**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Proyectos, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO CUARENTA YCUATRO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Concretado de Calle a La Sidra, Municipio de Chalatenango**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Proyectos, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO CUARENTA Y CINCO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Realización de Calle que conduce de Reubicación 1, a Caserío Cuevitas, Municipio de Chalatenango.**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Proyectos, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO CUARENTA Y SEIS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Realización de Calle que conduce a planta de tratamiento de aguas negras y colonia SAN Julián, Municipio de Chalatenango**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Proyectos, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO CUARENTA Y SIETE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Mejoramiento de calle que conduce del Caserío La Tejera hacia el Redondel externo de Nucleó 2, Municipio de Chalatenango**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Proyectos, para los efectos de ley.

**ACUIEDO NUMERO CIENTO CUARENTA Y OCHO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Mejoramiento de Casa comunal en Cantón Guarjila, Municipio de Chalatenango**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Proyectos, para los efectos de ley.

**ACUIEDO NUMERO CIENTO CUARENTA Y**NUEVE

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA:

**Aprobar el protocolo de atención para empleados y usuarios de la Municipalidad y todas sus dependencias.Además de la asignación derecursos, Decreto Legislativo 648 del 30/05/2020.**

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

**ACUIEDO NUMERO CIENTO CINCUENTA**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA:

**Aprobar Campaña de concientización e información a la población con el Objeto de Prevenir y contener la propagación del Conavid -19**Certifique el presente acuerdo y remítase a Recursos Humanos para los efectos de ley.

**ACUIEDO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y UNO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA:

**Aprobar Recursos Financieros para seguridad alimentaria a familias vulnerables**

Certifique el presente acuerdo y remítase a Proyectos para los efectos de ley.

**ACUIEDO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y DOS**

**Que** la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Plan para la Reactivación económica de sectores más afectados por Pandemia covid-19 y Tormenta Tropical Amanda**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Proyectos, para los efectos de ley.

**ACUIEDO NUMERO CIENTO CINCUEN TA Y TRES**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que Reintegre la cantidad de $ 113,202.76 existentes en cuenta No.**474003560l. Transferencias GOES, para atender Emergencias**  y trasladarla a la cuenta No.4**740035296, Fondo Especial para cubrir gastos en Emergencias producidos por la Pandemia Covid-19**,

Posteriormente trasladar dichosfondos a la cuenta No. 4740015902 del 75% de Inversión, de la cual se trasladaran $ 17,940.61, para la cuenta No., 4740015910 del25% funcionamiento

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Oficina Financiera y Tesorería, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y CUATRO**

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 CUSCATLAN, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 10,000.00 del 75% FODES INVERSION PARA:

**Pago de Disposición Final de Desechos sólidos para los meses de Abril a Septiembre 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 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO-A-**

El Concejo Municipal en vista del Informe de Proyecto donde manifiesta que se han se presentaron tres oferentes para el **servicio de manos de obra en** **la instalación eléctrica**  del proyecto: **Iluminacion de del Complejo Depñortivo Ubicado en Barrio La Sierpe, Chalatenango,** ofertando los siguiente mecánicos

Multiservicio Guardado ………….. $ 4,390.00

Luis Antonio Martinez Guardado… $ 6,150.00

Milton Ernesto Orellana ………. $ 7,620.00.

la Comisión de proyectos manifiesta que dentro de los oferentes; Multiservicios Guardado, presenta el precio más bajoy se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar el **servicio de manos de obra para la instalación eléctrica**  a la Empresa Multiservicios Guardado, en el proyecto : **Iluminacion de del Complejo Depñortivo Ubicado en Barrio La Sierpe, Chalatenango.**Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y CINCO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 54101 | **Alimentos para personas** |  | $ 91.50 |
|  | Facturas No. 0501 de La **Cocina de Doña Luis**, por |  |  |
|  | 15 almuerzos en reunión con proyección Civil | $ 91.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54103 | **PRODUCTOS Agropecuarios y forestales** |  | $ 381.00 |
|  | Factura No. 17932 de Ferretería Felipe, por dos |  |  |
|  | lazos | $ 6.00 |  |
|  | Recibo de William Geovanni MeléndezMenjivar, por |  |  |
|  | flores yh adornos para la iglesia San Juan Bautista | $ 375.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54104 | **Productos textiles vestuario** |  | $ 69.95 |
|  | Factura No. 978 de **Ferretería Felipe** por un cono |  |  |
|  | de hilo negro para paraguas | $ 69.95 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54106 | **Productos de cuero y Caucho** |  | $ 25.00 |
|  | Recibo de William Geovanni MeléndezMenjivar, por |  |  |
|  | productos para flores | $ 25.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54107 | **Productos químicos** |  | $ 185.50 |
|  | Factura No. 978 de **Ferretería Felipe** por un par de |  |  |
|  | botas de hule | $ 15.95 |  |
|  | Factura No. 980 Ferretería Felipe por cuatro |  |  |
|  | partes de guantes | $ 19.80 |  |
|  | PVC utilizados en el servicio de agua del Aguacatillo |  |  |
|  | Factura No. 0005 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | PVC utilizados agua potable de El Aguacatillo | $ 93.75 |  |
|  | Factura No. 921 de Ferretería**San Diego,** por dos rollos |  |  |
|  | de cinta de precaución para el CAM. | $ 56.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** |  | $ 190.90 |
|  | Factura No. 6328, 6656, 6655, 6665, 6649, 6985 y 6668 |  |  |
|  | DIHARE, S.A DE C.V.de combustible para vehículos | $ 140.95 |  |
|  | Factura No. 978 de **Ferretería Felipe** por un galón |  |  |
|  | de aceite Stil para motoguadaña | $ 49.95 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54111 | **Minerales No metálicos y productos** |  |  |
|  | **derivados** |  | $ 53.50 |
|  | Factura No. 0005 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados aua potable de El Aguacatillo | $ 53.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54115 | **Materiales informáticos** |  | 843.82 |
|  | Pago de factura a **ScreenChetc**k, El Sal vador S.A de C.V. |  |  |
|  | por una cinta para impresora de Carnet Polaroid de Ref | 175.15 |  |
|  | Para cancelar Factura a **Equipos Electrónicos**V**aldés,** |  |  |
|  | S.A de C.V. por 3 cartuchos de Tóner para impresor |  |  |
|  | Láser para La REF. | $ 668.67 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** |  | $ 675.55 |
|  | Factura No. 976 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en los baños de la Alcaldía | $ 253.55 |  |
|  | Factura No. 0991 **Ferretería Felip**e, por tres cintas |  |  |
|  | para los diferentes proyectos | $ 35.85 |  |
|  | Factura No. 993 de **Ferretería Felipe** por una chapa |  |  |
|  | para puerta de vidrio en el salón de Reuniones | $ 59.95 |  |
|  | Factura No. 994 de **Ferretería Felipe** por una chapa |  |  |
|  | para puerta de vidrio de la UACI | $ 59.95 |  |
|  | Factura No. 0003 de **Ferretería La Popular** por |  |  |
|  | una chapa para instalar enGerencia De D. L. | $ 193.95 |  |
|  | Factura No. 0005 de **Ferretería Felipe** por accesorios |  |  |
|  | utilizados agua potable de El Aguacatillo | $ 72.30 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** |  | $ 115.00 |
|  | Factura No.2105,1888,1893, 1895, 2101 y 1876 |  |  |
|  | de Agua Fría por 92 garrafones de agua |  |  |
|  | Factura No.2377 de Agua Fria por 9 Garrafones de agua | $ 35.00 |  |
|  | FCTURA No.0925 de **Ferretería San Diego** por |  |  |
|  | un viaje de agua en camión cisterna | $ 80.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54203 | **servicio de Telecomunicaciones** |  | $ 976.46 |
|  | **Factura No. 30174408 de Telecom Personal** |  |  |
|  | **TeléfonoMóvil No. 7851-5205, por** |  |  |
|  | **Red telefoníaMóvil para empleados de esta Alcaldia** | |  |
|  | **del periodo del 1 al 31 de Mayo -2020** |  |  |
|  | **79872477 . 79872498 - 79873727 -** |  |  |
|  | **78516641 - 77470742 - 78517154 -** |  |  |
|  | **7851563 - 78518557 - 78516302 -** |  |  |
|  | **78515993 - 78517177 - 76044000 -** |  |  |
|  | **78516393 - 78516900 - 78515707 -** |  |  |
|  | **78516738 - 78515413 - 78515501 -** |  |  |
|  | **78517232 - 78515294 - 78515718 -** |  |  |
|  | **78518344 - 78515205 - 78515811** |  |  |
|  | **7601423 - 76011425- 76012286 -** |  |  |
|  | **76013225 - 76011414- 76011414 -** |  |  |
|  | **76015376 - 76014382 - 76013303 -** |  |  |
|  | **76013285 - 76013272 - 76012339** |  |  |
|  | **76013283 - 76012392 - 78600122** |  |  |
|  | **77400559 - 77401106 - 77406911** |  |  |
|  | **y Numero 29461837 del mes de Mayo-2020.** | $ 976.46 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54302 | **Mantenimiento y reparación de** |  |  |
|  | **Vehículos** |  | $ 2,300.00 |
|  | Recibo de William Efraín NúñezMenjivar, por materiales |  |  |
|  | para la elaboración de cama del camión placa N2571 | $ 2,300.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54313 | **Impresiones publicaciones y reproducciones** |  | $ 230.00 |
|  | Factura de Diseños Gráficos y publicidad servicios N,C.P. | |  |
|  | porrotulación en vinel para el camión cisternas | $ 230.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 12,688.35 |
|  | Factura No. 036 de Servicios Técnicos de Maquinaria | |  |
|  | por reparación de motoniveladora | $ 888.25 |  |
|  | Factura No. 037de Servicios Técnicos de Maquinaria |  |  |
|  | por reparación de motoniveladora | $ 3,390.10 |  |
|  | Recibo de EmmanuelValle por variasreparaciones |  |  |
|  | en el despachomunicipal | $ 290.00 |  |
|  | Recibo de William Efraín NúñezMenjivar, por mano de |  |  |
|  | obra para la hechura de cama del camión placa N2571 | $ 1,700.00 |  |
|  | Factura No. 337 de **JL Security Technologies,** por |  |  |
|  | soportetécnico 7/24/365 pR servidor de Correo, Servidor |  |  |
|  | DNS Y Servidor Web del mes de JUNIO-2020. | $ 300.00 |  |
|  | Factura No. 294 de **JL Security Technologies,** por |  |  |
|  | soportetécnico 7/24/365 pR servidor de Correo, Servidor |  |  |
|  | DNS Y Servidor Web del mes de MARZO-2020. | $ 300.00 |  |
|  | Factura No. 335 de **JL Security Technologies,** por |  |  |
|  | soportetécnico 7/24/365 pR servidor de Correo, Servidor |  |  |
|  | DNS Y Servidor Web del mes de abril-2020. | $ 300.00 |  |
|  | Factura No. 336 de **JL Security Technologies,** por |  |  |
|  | soportetécnico 7/24/365 pR servidor de Correo, Servidor |  |  |
|  | DNS Y Servidor Web del mes de MAYO-2020. | $ 300.00 |  |
|  | Factura No. 099 de **Multiservicios Center,** por 63 |  |  |
|  | viajes de agua en camión cisterna para el caserío, |  |  |
|  | Las Uvitas Reubicación 1, La Sierpe y colonia San |  |  |
|  | francisco | $ 3,780.00 |  |
|  | Factura No. 0100 de **Multiservicios Center,** por 24 |  |  |
|  | viajes de agua en camión cisterna para la zona alta de |  |  |
|  | cantón San José | $ 1,440.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61101 | **Mobiliarios** |  | $ 160.00 |
|  | Factura No. 130 de Comercial Deras, por una silla |  |  |
|  | tipo ejecutiva para Unidad deeProyección social | $ 80.00 |  |
|  | Factura No. 4852 de Comercial Deras, por 4 estantes |  |  |
|  | para la Unidad desecretaria |  |  |
|  | Factura No. 129 de Comercial Deras, por 1 silla |  |  |
|  | secretarial para la UACI | $ 80.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61104 | **Equipos informáticos** |  | $ 1,828.21 |
|  | Factura No. 0330 **JL Security Thechnologies,** por una |  |  |
|  | Lapton, para la UACI | $ 985.84 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 0333 **JL Security Thechnologies,** por una |  |  |
|  | una computadora Clon procesar Intel Core 139100F |  |  |
|  | Motherboard ASUS PRIME H310M-R, memoria RAM |  |  |
|  | 4GB ALMACENAMIENTO 1TB SATA GRFICS Card |  |  |
|  | para mercado municipal | $ 600.00 |  |
|  | Para cancelar EquiposElectrónicosValdés, S.A |  |  |
|  | de C,V. por un impresor multifuncional Epson L 310 para |  |  |
|  | Unidad de UACI | $ 242.37 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | GAST0S DE PROYECTOS |  |  |
| 61603 | **Apoyo al Deporte en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango en las Ramas de Futbol, futbol** |  |  |
|  | **Sala, Basketbol, Sofbol y Volibol** |  | $ 429.35 |
| 54107 | Factura No. 554 ferretería Felipe,por dos cubetas |  |  |
|  | PINTURA para las canchas deportivas |  |  |
|  | Factura No. 983 de ferretería Felipe, |  |  |
|  | por materiales varios | $ 251.30 |  |
|  | 54199 $ 35.70 |  |  |
|  | 54118 $ 144.50 |  |  |
|  | 54107 $ 71.40 |  |  |
|  | Factura No. 984 de ferretería Felipe, |  |  |
|  | por materiales varios | $ 108.05 |  |
|  | 54110 $ 5.95 |  |  |
|  | 54107 $ 102.10 |  |  |
| 54107 | Factura No. 982 de ferretería Felipe, |  |  |
|  | por materiales varios | $ 70.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de puente peatonal en Caserío** |  |  |
|  | **Los Menjivar, cantón San José ciudad de** |  | $ 68.00 |
|  | **Chalatenango** |  |  |
|  | Planilla de No. 6 del 11 al 12 de Junio.-2020. | $ 68.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Fondo Especial para cubrir gastos en** |  |  |
|  | **atención a emergencia producida por la pandemia** |  |  |
|  | **Covid 19, en el Municipio de Chalatenango** |  | $ 12,776.22 |
|  | Factura No. 0033 de Edith Elizabeth Umaña de |  |  |
|  | Palacios 25 galones de Alcohol Gel y 15 botes |  |  |
|  | dispensadores para esta alcaldía | $ 397.65 |  |
| 54301 | Factura 915 de Ferretería San Diego por |  |  |
|  | materiales varios | $ 48.25 |  |
| 54101 | Factura No. 5715 de DIHARE S.A DE C.V, por productos |  |  |
|  | varios |  |  |
|  | Factura No-, 988 de Carlos ErnestoMartínez, por |  |  |
|  | productosvarios | $ 938.00 |  |
|  | Factura No. 6002214 de CAESS por servicio |  |  |
|  | de energía en los puestos de sanitización | $ 63.32 |  |
|  | Recibo de Rosa YolandaLópez , por m trabajos |  |  |
|  | realizados en el mes de mayo 2020 | $ 305.00 |  |
|  | Factura No. 115 de GrupoCáceres, S.A. de C.V. por |  |  |
|  | 116 sanit5izantes | $ 904.00 |  |
|  | Recibo de Dalia MariaHernández, por 200 mascarillas |  |  |
|  | KN95 para el personal de empleados | $ 490.00 |  |
|  | Recibo de arlos RobertoSomoza Cruz, por 6 termómetros |  |  |
|  | digitales para uso de estaAlcaldía | $ 390.00 |  |
|  | Factura No. 0086G&C consultores SD.A d CV. Por 12 |  |  |
|  | dispensadores metálicos, | $ 900.00 |  |
|  | Para cancelar a GrupoCáceres, S.A. de C.V. por |  |  |
|  | tres barriles de alcohol, al 70% | $ 1,536.00 |  |
|  | Para cancelar a GrupoCáceres, S.A. de C.V. por |  |  |
|  | dos barriles de alcohol, al 70% | $ 904.00 |  |
|  | Para cancelar Factura de Edith Elizabeth Umaña de |  |  |
|  | Palacios 5000 botes de 120 ml para atomizador |  |  |
|  | atomizador para las comunicadas | $ 5,900.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Fondo Especial para atender Emergencia por** |  |  |
|  | **Depresión Tropical Amanda con financiamiento** |  |  |
|  | **de transferencias GOES.** |  | $ 829.45 |
| 54112 | Factura 020 de Ferretería El Rinconcito. Por materiales |  |  |
|  | para reconstrucción de viviendas.de los señores Odilia |  |  |
|  | Alfaro castillo, Ana Maria Castillo, Lionso Alfaro Rivera, |  |  |
|  | Ana Beatriz Mejía serrano, del cantón Las Minas | $ 3.00 |  |
|  | Factura 021 de Ferretería El Rinconcito. Por materiales |  |  |
|  | para reconstrucción de viviendas.de los señores Odilia |  |  |
|  | Alfaro castillo, Ana Maria Castillo, Lionso Alfaro Rivera, |  |  |
|  | Ana Beatriz Mejía serrano, del cantón Las Minas | $ 826.45 |  |
|  | 54111 $ 408.70 |  |  |
|  | 54112 $ 417.75 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Remodelación de Bodega para Instalación de** |  |  |
|  | **Archivo MUNICIPAL** |  | $ 3,768.00 |
|  | **Recibo de Andrés Alexander Ortega López,** |  |  |
|  | mano de obra en l remodelación de de techo y divisiones | |  |
|  | en el archivomunicipal $ 1,000.00 |  |  |
|  | Materiales $ 2,800.00 | $ 3,700.00 |  |
|  | Factura No. .028 de El Rinconcito Ferretería, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 68.00 |  |
|  | 54199 $ 37.50 |  |  |
|  | 54107 $ 30.50 |  |  |
|  | SUMAS | $ 38,685.76 | $ 38,685.76 |

**ACUERDO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y SEIS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Mejoramiento de plaza Sector 1 Barrio La Sierpe con Cooperación (ACNUR)**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Proyectos, para los efectos de ley.

**ACUIEDO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y SIETE**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 65,000.00 de la CUENTA CORRIENTE No. **4740015902,** del 75% de Inversión para la corriente No.**4740015910**, del 25% funcionamiento, Para pago de factura de Energía eléctrica de los meses de marzo a junio de este año.

**ACUERDO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y OCHO**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 45,000.00, de la CUENTA CORRIENTE No. corriente No.**4740015910** del 25%, para la cuenta corriente No.**4740006733 F.P.**  para pago de Energía eléctrica , combustible y servicio de Telefonía e Internet, de Marzo a Junio de este año.

**ACUERDO NUMERO CIENTO CINCUENTA Y NUEVE**

Que la municipalidad en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 3 numeral 2 y Art. 34 del Código, Municipal. ACUERDA.  
: Autoriza a la Unidad de presupuesto para que inicie propuesta de reformapresupuestaria en la forma siguiente

RUBRO DE GASTOS QUE SE DEMINUYEN

55302 De instituciones descentralizadas No

Empresariales……………………… $ 140,088.00

55308 De Empresas Privadas Financieras…, $ 65,000.00

71308 De empresas Privadas Financieras…..$ 4,695,631.00

61105 Vehículos de Transporte……………..$ 34,281.00

61601 Viales ………………………………..$ 65,000.00

RUBRO DE EGRESOS QUE SE DISMINUYEN

31308 Contratación de Empréstitos Internos $ 5,000.000.00

SUMAS $ 5,00000,00 $5,000,000.00

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a presupuesto para la elaboración de la reforma, para los efectos de ley.

**NUMERO CIENTO SESENTA**

El Concejo Municipal en vista del Informe de Proyecto donde manifiesta que se han presentado tres oferentes paralos trabajos de mano de obra y materiales para la remodelación de la bodega para archivo municipal en el proyecto: **Remodelación de Bodega para instalación de Archivo Municipal,** ofertando los siguientes mecánicos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Monto de materiales** | **Mano de obra** | **Total ofertas** |
| **AndrésAlexander OrtegaLópez** | **$ 2,800.00** | **$ 1,000.00** | **$ 3,800.00** |
| **Domingo Adán Rodas** | **$ 2,800.00** | **$ 1,100.00** | **$ 3,900.00** |
| **Carlos Arturo Vásquez Segovia** | **$ 2,900.00** | **$ 1,100.00** | **$ 4,000.00** |

La Comisión de proyectos manifiesta que dentro de los oferentes el señor **Andrés Alexander Ortega López**, presenta el precio más bajo y se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar alseñor **Andrés Alexander Ortega López**, el material y mano de obra en el proyecto **Remodelación de Bodega para instalación de Archivo Municipal,.**Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO CIENTO SESENTA Y UNO**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 110,000.00 de la CUENTA CORRIENTE No. **4740015902,** del 75% de Inversión para la corriente No.**4740015910**, del 25% funcionamiento, Para pago de planillas salariales del mes de Junio de este año.

**ACUERDO NUMERO CIENTO SESENTA Y DOS**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 55,000.00, de la CUENTA CORRIENTE No. corriente No.**4740015910** del 25%, funcionamiento, para la cuenta corriente No.**4740017417**, fondos propios planillera, para pago de planillas del mes de junio de este año.

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

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Juan Ramón MenjivarLandaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor PropietarioSegunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro,Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria, Sexta Regidora Propietaria.-

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda NavarreteSr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia,Licda. Julissa Isamar Alas García,

TerceraRegidora Suplente CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO DIECISEIS.- En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las diez hora del día veintinueve de junio 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 RegidoraPropietaria**, 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): señora **Rosa Cándida Alas de Menjivar,** Quinta Regidora Propietaria**,**señorita **Ana Dubón,** Sexta Regidora Propietaria**;** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): 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, OctavoRegidorPropietario;** 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,** TerceraRegidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**CuartaRegidora Suplente**.-**Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: Ingeniero Otoniel Rauda Erazo, de Gerencia Financiera, Licenciado Eduardo Franco Núñez de la Unidad Jurídica, Ing. Miguel Angel Serrano, Jefe de Proyectos. 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 presentes, iniciando con la lectura del acta anterior la que fue aprobada en todas sus partes, luego se emitieron los acuerdos siguientes:

**ACUERDO NUMERO CIENTO SESENTA Y TRES**

El Concejo Municipal en vista del Acta de evaluación de ofertas presentadas a este concejo por el jefe de la UACI, donde manifiesta que se presentaron tres oferentes para el suministro de materiales del **proyecto Mejoramiento de plaza en sector I, Barrio La Sierpe, Municipio de Chalatenango**, presentando las ofertas siguiente:

Ferretería San Diego $ 24,099.80

Ferreterías Felipe $ 24,705.75

El rinconcito Ferretero $ 25,157.65

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes; Ferretería San Diego, presenta el precio más bajo. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a Ferretería San Diego, la **Compra de materiales, para el proyecto: Mejoramiento de plaza en sector I, Barrio La Sierpe Municipio de Chalatenango.**

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a proyecto y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO CIENTO SESENTA Y CUATRO**

El Concejo Municipal en vista del Acta de evaluación de ofertas presentadas a este concejo por el jefe de la UACI, donde manifiesta que se presentaron ocho oferentes para elsuministro de **Compra de 10,000 unidades de mascarillas Quirúrgicas**, presentando las ofertas siguiente:

Luis Enrique Ramírez, oferta $ 4,756.00

Carlos Somoza $ 4,300.00

FE Variedades $ 4,100.00

EPA $ 5,000.00

TIENDA SUPER CERCA $5,200.00

ALMACENES EL TESORO $ 4,000.00

VASIR $ 4,300.00

TIENDA NIÑA PAQUITA | $ 4,000.00

La Comisión manifiesta quesalieron dos clasificados dentro de los oferentes; **ALMACENES EL TESORO, con su oferta de $ 4,000.00 y TIENDA NIÑA PAQUITA, oferta de $ 4,000.00**; que presentan el precio más bajo. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicara los eferentesALMACENES EL TESORO y TIENDA NIÑA PAQUITA, la compra de $ 5,000.00 en mascarillas quirúrgicas, a cada uno. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO CIENTO SESENTA Y CINCO**

El Concejo Municipal en vista del Acta de evaluación de ofertas presentadas a este concejo por el jefe de la UACI, donde manifiesta que se presentaron dos oferentes para el suministro de **Compra de insumos para pescadores perjudicados por pandemia Covid -19**, aplicado al proyecto: **Reactivación Económica para sectores Agrícola y Pesquero Artesanal en los cantones San Bartolo y San José del Municipio de Chalatenango, afectados por emergencia COVID -19 Y Tormenta Tropical Amanda y Cristóbal,** para beneficiar a 190 pescadores,presentando las ofertas siguiente:

BOU CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO U. TOTAL OFERTA

164 Red pesca 0.16x1x51MM.x4x4mtx300m $ 24,5000 $ 4,018,00

26 Red de pesca 16x1x45MM1/2.x4x4mtx300m $27.5000 $ 715.00

380 Hilo pita plástica P/gobia colores LBA $ 1.5500 $ 589.00

190 Hilo Nylon # 6 $ 1.0500 $ 199.50

760 LBAS cordel plástico $ 1.4700 $ 1,117.20

380 plomo en barra $ 2.6000 $ 988.00

Total oferta $ 7,626.70

MARINSA CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO U. TOTAL OFERTA

167 Red pesca 1X4.00x5x300m VERDE $ 35.00 $ 5,845.00

26 Red de pesca 01x3.50x4.x300m $ 35.00 $ 910.00

579 Cordel Rafia $ 2.45 $ 1,418.55

579 Cordel ,PVC de 4mm $ 1.98 $ 1,146.42

366 plomo en barra $ 2.85 $ 1,043.10

96.5 Hilo multi WIN VIM#6 BLANCO de ½ lb $ 5.70 $ 550.05

Total oferta $ 10,913.12

La Comisión manifiesta que el mejor precio lo presenta BOU, **con su oferta mas baja**. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a BOU LA COMPRA DE INSUMOS PESQUEROS.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO CIENTO SESENTA Y SEIS**

El Concejo Municipal en vista del Acta de evaluación de ofertas presentadas a este concejo por el jefe de la UACI, donde manifiesta que se presentaron dos oferentes para el suministro de **Compra de Maíz y fertilizantes para donar a los Agricultores afectados por Pandemia Covid -19 y afectados y afectados por las Tormentas Tropicales Amanda y Cristóbal**, aplicado al proyecto: **Reactivación Económica para sectores Agrícola y Pesquero Artesanal en los cantones San Bartolo y San José, del Municipio de Chalatenango, afectados por emergencia COVID -19 Y Tormenta Tropical Amanda y Cristóbal, para bemneficiar a 179 productores del municipio,** presentando las ofertas siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | |  |  | | Agroferretería El Portillo | | Agroservicio San Juan | |
| No. |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | SUBTOTAL | PRECIO | SUBTOTAL |
| 1 | Maiz Elotero | **120** | **Bolsas** | **$ 137.00** | **$ 15,892.00** | **$ 145.00** | **$ 16,820.00** |
| 2 | Fertilizantes Trile 15 | **358** | **QQ** | **$ 26.00** | **$ 9 048.00** | **$ 24.00** | **$ 8352.00** |
|  | TOTAL |  |  |  | **$ 24,940.00** |  | **$ 25,172.00** |

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes Agroferretería Portillo, presenta el precio más bajo. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a Agroferretería Portillo, el suministro del Proyectos**.** Certifíquese el presente acuerdo y remítase a UACI para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO CIENTO SESENTA Y SIETE**

El Concejo Municipal en vista del Acta de evaluación de ofertas presentadas a este concejo por el jefe de la UACI, donde manifiesta que se han presentado tres oferentes para el suministro de **Compra de Canastas Solidarias para afectados por Pandemia Covid -19**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | | DESCRIPCIÓN | | DIHARE S.A.DE C.V. | | SUPER CERCA | | SUPER SELECTOS | |
| No. | cantidad |  | PRECIO | SUBTOTAL | PRECIO | SUBTOTAL | PRECIO | SUBTOTAL |
| 1 | **4,500** | bolsa de frijol rojo de 2 lb | **$ 2.86** | **$ 12,870.00** | **$ 2.23** | **$ 11,150.00** | **$ 209** | **$ 14,300.00** |
| 2 | **9,000** | bolsa de arroz blanco San Pedro de 1 lb | **$ 0.51** | **$ 4,545.00** | **$ 0.56** | **$ 6,600.00** | **$ 0.53** | **$ 5,300.00** |
| 3 | **9,000.** | Bolsa de azúcar libra | **$ 0.46** | **$ 4,162.50** | **$ 0.57** | **$ 5,700.00** | **$ 049** | **$4,900.00** |
| 4 | **4,500** | Bolsas de harina Doña Blanca de 2 libras | **$ 0.74** | **$ 3,330.00** | **$ 0.83** | **$ 4,150.00** | **$ 1.10** | **$ 5,500.00** |
| 5 | **9,000** | Bolsitas de 57 gr Sopa Maggi | **$ 0.27** | **$ 2,438.38** | **$ 0.30** | **$ 3,000.00** | **$ 0.31** | **$ 3,100.00** |
| 6 | **4,500** | Bolsa da aceite El Dorado de 750gr | **$ 1.10** | **$ 4,950.00** | **$ 1.36** | **$ 6,800.00** | **$ 1.50** | **$ 7,500.00** |
| 7 | **4,500** | Bolsas de de lecha Australiana de 350gr | **$ 2.56** | **$11,512.65** | **$ 2.85** | **$ 14,250.00** | **$ 2.91** | **$ 14,550.00** |
| 8 | **5,500** | Bolsas de arroba Termo para embolsar | **$ 0.05** | **$ 310.40** | **$ 0.08** | **$ 480.00** | **$ 0.0** | **$ 0.0** |
| 9 | **5,000** | **Bolsas de termo** | **$ 0.0075** | **$ 37.50** |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** | **OFERTAS** |  | **$ 44,147.43** |  | **$ 51,130.00** |  | **$ 51,300.00** |

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes DIHARE S.A.DE C.V. presenta el precio más bajo. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a DIHARE S.A.DE C.V., el suministro del Proyectos**.** Certifíquese el presente acuerdo y remítase a UACI y Proyectos, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO CIENTO SESENTA Y OCHO**

El Concejo Municipal en vista del Acta de evaluación de ofertas presentadas a este concejo por el jefe de la UACI, donde manifiesta que se presentaron dos oferentes para ejecución del proyecto: **Perforación dePozo profundo en cantón San José, Municipio de Chalatenango, siendo las siguientes:**

Empresa, NISSI INVERSIONES $ 20,300.00

Empres PERFOTECNIC $ 22,860.00

Empresa, SERVIAGUA $ 32,785.95

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes LA Empresa, NISSI INVERSIONES, presenta el precio más bajo. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar EL PROYECTO A Empresa, NISSI INVERSIONES la ejecución del proyectos, **Perforación de Pozo profundo en cantón San José.Municipio de Chalatenango**Certifíquese el presente acuerdo y remítase a UACI y Proyectos, para que continúe con el proceso.

**ACUERRDO NUMERO CIENTO SESENTA Y NUEVE**

El Concejo Municipal considerando: Que por Decreto Legislativo N° 593, publicado en diario oficial No. 52, Tomo 426 de fecha 14 de marzo del año dos mil veinte, en su art.9 inciso segundos, establece que no incurrirán en incumplimiento de obligaciones contractuales ni penalidades civiles y mercantiles, todas aquellas personas que se vengan imposibilitadas de cumplir sus obligaciones por estar afectadas directamente por las medidas del mismo decreto, este fue prorrogado mediante Decretos Legislativos 622, 631, 634, y mediante resolución de la sala de los Constitucional numero 63-2020, esta lo prorrogó hasta el 30 de mayo2020.Y tomando en cuenta lo establecido en el Art. 9 del Decreto 593 cuyo objeto es apoyar a las personas que se vieron afectadas por la paralización de la economía, para el cobro de las cuotas de arrendamiento u otras obligaciones civiles y mercantilices, se deberá por medio de la Unidad Tributaria Municipal, implementar un plan de pago a favor de los deudores a causa de la declaración del Estado de Emergencia, este Concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 35 del Código Municipal, ACUERDA:

1. Establecer planes de pago de conformidad a la ley Tributaria Municipal y que dependan de la capacidad económica del deudor.
2. Que los cobros se deben prorratar en el tiempo que les resta al contrato, de ser contratos por tiempo indefinidos se hará en cuotas de de conformidad a los planes de pago establecidos
3. **No se cobrara multas o intereses por mora en los pagos correspondiente s a los meses en que existió la Ley de Emergencia, es decir de MARZO, ABRIL Y MAYO,** de este año.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Unidad Tributaria Municipal, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO SETENTA**

El concejo Municipal en uso de las facultades legal.es que le confiere el Art. 34 y 9l del Código, Municipal, ACUERDA: Erogarlos siguientes gastos.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51202 | **Salario por Jornal** | |  | $ 1,880.00 |
|  | Planilla de jornal por obras de mitigación de riesgo | |  |  |
|  | en el municipio de Chalatenango | | $ 780.00 |  |
|  | Recibo de **Marlon Steven Alvarado Martínez**, | |  |  |
|  | cubriendo cuarentena de Cruz AnastasioAlemán Guardado | |  |  |
|  | junio de este año. | | $ 300.00 |  |
|  | Recibo de **OsmínAlexander**ÑuñusUrbina, cubriendo | |  |  |
|  | cuarentena de Roberto Antonio Alfaro, del l al 30 de | |  |  |
|  | junio de este año. | | $ 300.00 |  |
|  | Recibo de Diego Josué AbarcaCárcamo, por | |  |  |
|  | trabajos realizados en puntos de control de sanitización | |  |  |
|  | municipal en abril y mayo | | $ 500.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54101 | **Alimentos para personas** | |  | $ 676.39 |
|  | Factura No. 839 de Ferretería Felipe por | |  |  |
|  | recibo de Ada Erika Alvarenga Serrano por n 38 | |  |  |
|  | refrigerios Para reúnen e personal técnico municipal | | $ 76.00 |  |
|  | Recibo de **Maria Victoria Ayala de Velásquez**, por 6 | |  |  |
|  | desayunos PARA EL PERSONAL MQUE asistieron | |  |  |
|  | Aserenata en el di9a del padre | | $ 12.00 |  |
|  | Recibo de **Maria Victoria Ayala de Velásquez**, por | |  |  |
|  | 190 desayunos para personal que estuvo en los pun tos | |  |  |
|  | de sanitización en diferentes puntos por pandemia | | $ 380.00 |  |
|  | Factura No. 1314 de La **Cocina de Doña Luis**, por 17 | |  |  |
|  | almuerzos en sesión del Concejo municipal el | |  |  |
|  | 29 de junio 2020. | | $ 128.39 |  |
|  | Recibo de William JosuéGómez Carbajal por | |  |  |
|  | un pastel en reunión de concejo el 12-06-2020 | | $ 30.00 |  |
|  | Recibo de GabrielaElizabeth v ENTURA PÓR | |  |  |
|  | 2000 quintales para apoyar a familia Juan de la rz | |  |  |
|  | López | | $ 50.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54105 | **Productos de papel y cartón** | |  | $ 852.50 |
|  | Factura No. 00170 de **Variedades DANY** ,por tres | |  |  |
|  | resmas de APAPEL, TA BLOIDE BOM | | $ 852.50 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54106 | **Productos de cuero y Caucho** | |  | $ 97.50 |
|  | Factura No. 0045 de **Ferretería Felipe** por una 10 | |  |  |
|  | parea de guantes para unidad de medio ambiente | | $ 79.50 |  |
|  | Factura No. 147 de Confección Papelería y Variedades | |  |  |
|  | DANY, por papeltopográfico | | $ 18.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54107 | **Productos químicos** | |  | $ 1,098.91 |
|  | Para cancelara **INFRA DE ELSALVADOR,S**.A de | |  |  |
|  | de C.,V., por 48 cargas de extintores | | $ 581.70 |  |
|  | Factura No. 0045 de **Ferretería Felipe** por una 10 | |  |  |
|  | caretas para unidad de medio ambiente | | $ 159.50 |  |
|  | Factura No. 0065 Ferretería Felipe por materiales | |  |  |
|  | utilizadosen baños y lavamanos del parqueo | | $ 0.74 |  |
|  | Facturas No. 2554 de Agroferretería el Portillo | |  |  |
|  | por dos quintales de fertilizantes PARA Arboles | |  |  |
|  | sembrados POR MEDIO A,MBIENTE | | $ 52.00 |  |
|  | Factura No. 048 de **Ferretería Felip**e, por materiales | |  |  |
|  | utilizados en los baños de la municipalidad | | $ 27.40 |  |
|  | FCTURA No.0975 de **Ferretería San Diego** por en la | |  |  |
|  | reparación de bodega del despacho municipal | | $ 96.00 |  |
|  | Factura No. 0979 de Ferretería **San Diego**, por | |  |  |
|  | materiales utilizados en el mercado municipal | | $ 18.75 |  |
|  | Factura No. 9+40 de **Ferretería Felipe** por materiales | | |  |
|  | utilizados en la reparación de tanques de plástico | | $ 15.90 |  |
|  | Factura No. 972 de **Ferretería Felipe**, por materiales | |  |  |
|  | PVC utilizados en el techo de la Oficina del CAM | | $ 14.97 |  |
|  | Factura No. 0977 de **Ferretería Felipe**, por pega | |  |  |
|  | poximil para la reparación de radiador del camión n | |  |  |
|  | placa No 2571 | | $ 4.95 |  |
|  | Factura No. 4291 de **Ferretería La Popular** por | |  |  |
|  | pintura elaboración de rótulos | | $ 127.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54109 | **Llantas y Neumáticos** | |  | $ 264.50 |
|  | Factura No.000028 de **Lubricentro** ElLimón, por 4 | |  |  |
|  | llantas nueva 155R12.5 para elcamión placa N3998 | |  |  |
|  | de esta Alcaldía | | $ 220.00 |  |
|  | Factura No. 8087, 8086, 87.72, 8273, 8645 de DIHARE, | |  |  |
|  | S.A. DE C.V. por reparaciones de llantas | | $ 44.50 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO/2020 | |  |  |
| 54110 | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | |  |  |
|  | **Facturas de Gasolinera UNO $** | |  | $ 6,253.93 |
|  | Factura No. 8202 | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 7951 | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 7963 | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 8115 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 8044 | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 8058 | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No 8085 | | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 8098 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 8142 | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 8168 | | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 8171 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 8219 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 8183 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 8220 | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 8218 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 8276 | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 8238 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 8341 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 8351 | | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 8333 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 8401 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 8398 | | $ 28.00 |  |
|  | Factura No. 8428 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No 8438 | | $ 57.00 |  |
|  | Factura No. 8436 | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 8459 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 8475 | | $ 30.30 |  |
|  | Factura No. 8477 | | $ 21.60 |  |
|  | Factura No. 8485 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 8482 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 8511 | | $ 33.00 |  |
|  | Factura No. 8491 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 8531 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 8538 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 8543 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 8570 | | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 8592 | | $ 4.00 |  |
|  | Factura No. 8609 | | $ 9.45 |  |
|  | Factura No. 8621 | | $ 34.00 |  |
|  | Factura No. 8643 | | $ 6.00 |  |
|  | Factura No 8640 | | $ 65.00 |  |
|  | Factura No. 8669 | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 8649 | | $ 13.00 |  |
|  | Factura No. 8664 | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 8680 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 8698 | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 8732 | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 8694 | | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 8703 | | $ 20.00 |  |
| \* | Factura No. 8712 | | $ 31.00 |  |
|  | Factura No 8714 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 8765 | | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 8780 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 8787 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 8769 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 8781 | | $ 22.10 |  |
|  | Factura No. 8805 | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 8819 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 8818 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 8823 | | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 8830 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 8859 | | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 8877 | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 8900 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 8872 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 8969 | | $ 24.00 |  |
|  | Factura No. 8915 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 8898 | | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 8909 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 8920 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 8958 | | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 8991 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 8946 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 8963 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 8984 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 8993 | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 9022 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 9015 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 9051 | | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 9018 | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 9037 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 9102 | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 9114 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 9121 | | $ 25.00 |  |
|  | Primera y segunda de JUNIO-2020 $ 2,894.08 | |  |  |
|  | Factura No. 9129 | | $ 30.75 |  |
|  | Factura No. 9149 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 9209 | | $ 5.00 |  |
|  | Factura No. 9208 | | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 9163 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 9225 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 9256 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 9200 | | $ 25.00 |  |
|  | Fasctura No. 9224 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No 9219 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 9246 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No 9273 | | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 9257 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No 9266 | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 9268 | | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 9313 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 9306 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 9324 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 9361 | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 9360 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 9363 | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 9379 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 9420 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 9377 | | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 9372 | | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 9383 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 9452 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 9499 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 9581 | | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 9475 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 9465 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 9493 | | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 9514 | | $ 21.50 |  |
|  | Factura No. 9580 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 9544 | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 9698 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 9603 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 9567 | | $ 13.70 |  |
|  | Factura No. 9568 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 9584 | | $ 35.60 |  |
|  | Factura No. 9602 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 9609 | | $ 19.00 |  |
|  | Factura No. 9714 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 9655 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 9654 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 9702 | | $ 5.00 |  |
|  | Factura No. 9700 | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 9715 | | $ 21.65 |  |
|  | Factura No. 9727 | | $ 30.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  | Factura No. 9826 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 8837 | | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 9853 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 9875 | | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 9889 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 9930 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 9944 | | $ 15.38 |  |
|  | Factura No. 9932 | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 9942 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 9933 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 9950 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 10105 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 9961 | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 10080 | | $ 17.00 |  |
|  | Factura No. 10079 | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 10252 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 10149 | | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 10119 | | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 10162 | | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 10143 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 10131 | | $ 26.50 |  |
|  | Factura No. 10266 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 10233 | | $ 24.00 |  |
|  | Factura No. 10358 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 10375 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 10410 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 10448 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 10514 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 10460 | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 10536 | | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 10590 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 10671 | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 10698 | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 10692 | | $ 19.00 |  |
|  | Factura No. 10735 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 10740 | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 10738 | | $ 50.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | Factura No. 10811, DIHARE, S.A. DE C.V. | |  |  |
|  | por combustible para camión ´laca N100203 | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 10308 y 10302 DIHARE, S.A. DE C.V. | |  |  |
|  | por combustible para vehículos de esta Alcaldía | | $ 63.60 |  |
|  | Factura No. 8497, 8492, 8627, 8797, 8786 de DIHARE, | |  |  |
|  | S.A. DE C.V. por aceite para camiones municipales | | $ 66.80 |  |
|  | Factura No. 8906 de DIHARE, S,A DE C.V.,POR | |  |  |
|  | combustible para camión 2571 | | $ 35.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54111 | **Minerales No metálicos y productos** | |  |  |
|  | **derivados** | |  | $ 647.50 |
|  | Factura No. 0066 de **Ferretería Felipe** por materiales | |  |  |
|  | utilizados n la reparación de baches en l.as | |  |  |
|  | internas de calle Zacamil, barrio san Antonio | | $ 140.00 |  |
|  | FCTURA No.0975 de **Ferretería San Diego** para la | |  |  |
|  | reparación de buega del despacho municipal | | $ 244.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  | Factura No. 0978 de Ferretería**San Diego,** por | |  |  |
|  | pegamento para la reparación de bodega del despacho | | $ 50.50 |  |
|  | FCTURA No. 976 de **Ferretería San Diego** por 9m3 | |  |  |
|  | de balastro finoen la unidad de salud Chalatenango | | $ 150.00 |  |
|  | Factura No. 4291 de **Ferretería La Popular** por 3 | |  |  |
|  | laminas para 25 rótulos de no botar basura | | $ 63.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54112 | **Minerales metálicos y productos derivados** | |  | $ 425.35 |
|  | Factura No. 00021 de **Ferretería Felipe**por material | |  |  |
|  | utilizado en mesas colocadas en plaza del barrio La | |  |  |
|  | sierpe | | $ 80.90 |  |
|  | Factura No. 972 de **Ferretería Felipe**, por materiales | |  |  |
|  | PVC utilizados en el techado de la Oficina del CAM | | $ 3.95 |  |
|  | Factura No. 975.S**san Diego por materiales** | |  |  |
|  | utilizados en bodega del despacho | | $ 3.50 |  |
|  | Factura No. 0979 de Ferretería **San Diego**, por | |  |  |
|  | materiales utilizados en el mercado municipal | | $ 337.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54115 | **Materiales informáticos** | |  | $ 547.68 |
|  | Factura No. 0094 de **Ferretería Felipe** por 200 | |  |  |
|  | brochas para pintar parques municipales | | $ 500.00 |  |
|  | Factura No. 3351 a **Equipos Electrónicos**V**aldés,** | |  |  |
|  | S.A de C.V. por tinta para impresores de la UACI | | $ 47.68 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** | |  | $ 550.30 |
|  | Factura No. 0011 de **Ferretería Felipe** por un disco | |  |  |
|  | para remover arco sanitario | | $ 7.95 |  |
|  | Factura No. 0050 **Ferretería Felip**e, por UN CABNEZAL | | |  |
|  | PARA MOTOGUADAÑA | | $ 49.95 |  |
|  | Factura No. 0094 de **Ferretería Felipe** por 100 | |  |  |
|  | rodillos completo | | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 0045 de **Ferretería Felipe** por una 10 | |  |  |
|  | cumas para unidad de medio ambiente | | $ 89.50 |  |
|  | Factura No. 00063 de **Ferretería Felipe** por accesorios | |  |  |
|  | utilizados las puerta del tan que municipal | | $ 76.85 |  |
|  | Factura No. 0004 de **Ferretería Felipe** por 4 llaves | |  |  |
|  | mixtas # 12" para la instalación de chapas en UACI, | |  |  |
|  | deportes y salón de reuniones | | $ 6.95 |  |
|  | Factura No. 0022 de **Ferretería Felipe**por materiales | |  |  |
|  | utilizados en colocar saguan en la cancha del barrio | |  |  |
|  | La Sierpe | | $ 84.80 |  |
|  | Factura No. 0065 Ferretería Felipe por materiales | |  |  |
|  | utilizadosen baños y lavamanos del parqueo | | $ 120.30 |  |
|  | Factura No. 0979 de Ferretería **San Diego**, por | |  |  |
|  | materiales utilizados en el mercado municipal | | $ 14.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54119 | **Materiales eléctricos** | |  | $ 3,029.35 |
|  | Factura No. 0977 del GRUPO MEW, S. A de C.V. por | |  |  |
|  | compra de postestelescópicoclevis u pines | |  |  |
|  | utilizados en Las instalaciones de la Montañona | | $ 271.80 |  |
|  | Factura No. 0883 del GRUPO MEW, S. A de C.V. por | |  |  |
|  | materiales eléctricospara el mantenimiento de | |  |  |
|  | alumbradopublico de esta ciudad | | $ 2,698.00 |  |
|  | Factura No. 0979 de Ferretería **San Diego**, por | |  |  |
|  | materiales utilizados en el mercado municipal | | $ 5.95 |  |
|  | Factura No. 00417 de **Ferretería Felip**e, por materiales | |  |  |
|  | eléctricos en las instalación es de la Montañona | | $ 53.60 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** | |  | $ 473.50 |
|  | Factura No.2386 de Agua Fría por23 Garrafones de agua | | $ 40.25 |  |
|  | Factura No.2378 de Agua Fría por 14Garrafones de agua | | $ 24.50 |  |
|  | Factura No.2382 de Agua Fría por 25 garrafones de agua | | $ 43.75 |  |
|  | Factura No.2602-2396 de Agua Fría por 25 garrafones de agua | | $ 43.75 |  |
|  | Factura No.2389,2392 y 2395 de Agua Fría por 37 | |  |  |
|  | garrafones de agua | | $ 64.75 |  |
|  | Para cancelar FACTURA A Promociones y eventos | |  |  |
|  | por productos v arios utilizados en UGDAN | | $ 256.50 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54301 | **Mantenimiento y reparación de bienes** | |  |  |
|  | **muebles** | |  | $ 700.00 |
|  | **Factura No. 264 de NISSI INVERSIONES por la** | |  |  |
|  | reparación y mantenimiento de bomba del sistema | |  |  |
|  | del Parqueo Municipal | | $ 130.00 |  |
|  | Factura No. 0022 de **E CONTROL, s.a DE C.V.**por | |  |  |
|  | mantenimiento de maquina de cobro del Parqueo | |  |  |
|  | de esta Alcaldía | | $ 570.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 54302 | **Mantenimiento y reparación de** | |  |  |
|  | **Vehículos** | |  | $ 1,809.38 |
|  | FACTURA No. 474 y 473 de **Auto electrónica Diesel** | |  |  |
|  | y gasolina, por repuestos del Pickup placa N 3989 | | $ 469.13 |  |
|  | Factura No. 9561, 9503, 9995, de DIHARE, S,A de | |  |  |
|  | C.V., por mantenimiento de camiones y pick up | | $ 21.25 |  |
|  | Factura No. 045 Lubricentro El Limón por lavado, engrase | | |  |
|  | y reparacio0nes de llantas | | $ 71.00 |  |
|  | Factura No. 0043 Lubricentro El Limón por mantenimiento | | |  |
|  | del camión placa N2595 | | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 036 Lubricentro El Limón por mantenimiento | |  |  |
|  | del Pickup placa N 8962 | | $ 95.00 |  |
|  | Factura No.0044 Lubricentro El Limón por mantenimiento | | |  |
|  | de Camiones placa N 2595 y 16716 | | $ 100.00 |  |
|  | Factura No. 0037 Lubricentro El Limón por mantenimiento | | |  |
|  | del Pick up placa 896 | | $ 89.00 |  |
|  | Factura No. 037 Lubricentro El Limón por mantenimiento | | |  |
|  | del Pick up placa 8962 | $ 89.00 | |  |
|  | Factura No. 038 Lubricentro El Limón por mantenimiento |  | |  |
|  | del Pick up placa No. 3989 | $ 131.00 | |  |
|  | Factura No. 039 Lubricentro El Limón por mantenimiento |  | |  |
|  | del Pick up placa No. 3998 | $ 123.00 | |  |
|  | Factura No. 0042 Lubricentro El Limón por |  | |  |
|  | mantenimiento del camión placa N2595 | $ 260.00 | |  |
|  | Factura No. 0040 Lubricentro El Limón por |  | |  |
|  | mantenimiento del camión placa N 2571 | $ 71.00 | |  |
|  | Factura No. 0041 Lubricentro El Limón por |  | |  |
|  | Mantenimientodel camión placa N 2588 | $ 240.00 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 54313 | **Impresiones publicaciones y reproducciones** |  | | $ 91.60 |
|  | Para cancelar a **Dirección General de Tesorería**para la |  | |  |
|  | publicación de reforma presupuestaria | $ 91.60 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | | $ 14,024.74 |
|  | Factura No. 0273 de **PRO NOBIS, S.A de C. V,** por |  | |  |
|  | 248.5834 toneladas de desechos sólidos producidos |  | |  |
|  | en Chalatenango, pago del 1 al 15 de junio- 2020 | $ 4,683.31 | |  |
|  | Factura No. 0265 de **PRO NOBIS, S .A de C. V,** por |  | |  |
|  | 245.6374 toneladas de desechos sólidosproducidos |  | |  |
|  | Chalatenango del 16 al 31 de MAYO.-2020 | $ 4,627.81 | |  |
|  | Factura No. 000282 de **PRO NOBIS, S. A de C. V,** por |  | |  |
|  | 250.1920 toneladas de manejo integral de desechos |  | |  |
|  | sólidos producidos en Municipio de Chalatenango |  | |  |
|  | del 16 al 30 de JUNIO.-2020 | $ 4,713.62 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 54505 | **SERVICIOS DE CAPACITACIONES** |  | | $ 105.00 |
|  | Para cancelar a FUSADES, por capacitación en la |  | |  |
|  | ponencia La Democracia en medio de la Pandemia | $ 105.00 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 55602 | **Primas y gastos de seguro de bienes** |  | | $ 1,461.38 |
|  | Facturas No. 18493 de Seguros FEDECREDITO |  | |  |
|  | S.A. , pago de póliza de seguro de vehículos municipales |  | |  |
|  | del mes de 1/12-2020 | $ 133.08 | |  |
|  | Facturas No. 18492 de Seguros FEDECREDITO |  | |  |
|  | S.A. , pago de póliza de seguro de vehículos municipales |  | |  |
|  | del mes de 2/12 -2020. | $ 133.80 | |  |
|  | Facturas No. 18491 de Seguros FEDECREDITO |  | |  |
|  | S.A. , pago de póliza de seguro de vehículos municipales |  | |  |
|  | del mes de 3/12 -2020. | $ 133.08 | |  |
|  | Facturas No. 18494 de Seguros FEDECREDITO |  | |  |
|  | S.A. , pago de póliza de seguro de vehículos municipales |  | |  |
|  | del mes de 9/12 -2020. | $ 680.71 | |  |
|  | Facturas No. 18495 de Seguros FEDECREDITO |  | |  |
|  | S.A. , pago de póliza de seguro de vehículos municipales |  | |  |
|  | del mes de 9/12 -2020. | $ 380.71 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 56304 | **A personas naturales** |  | | $ 300.00 |
|  | Factura No. 0436 de **Floristería Las Gardenias** por un |  | |  |
|  | ataúd para sepultar los restos de JuanFrancisco |  | |  |
|  | Alfaro Arteaga. | $ 300.00 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 61101 | **Mobiliarios** |  | | $ 3,020.00 |
|  | Factura No. 1551 de Comercial Deras, por una silla |  | |  |
|  | escritorio para el parqueo nuevo | $ 240.00 | |  |
|  | Factura No. 549 de Comercial Deras, por un silla |  | |  |
|  | ejecutiva, PARA SUPERVISION | $ 90.00 | |  |
|  | Factura No. 548 de Comercial Deras, por 1 silla |  | |  |
|  | secretarial parapresupuesto | $ 90.00 | |  |
|  | Factura No. 547 de Comercial Deras, por una silla |  | |  |
|  | ejecutiva para AUX,. DE Tesorería | $ 90.00 | |  |
|  | Factura No. 4855 de Comercial Deras, por una silla |  | |  |
|  | tipo ejecutiva para comunicaci0ones | $ 90.00 | |  |
|  | Factura No. 672 de Comercial Deras, por un estante |  | |  |
|  | metálico y sillas de espera con brazos para la unidad | $ 2,420.00 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 61104 | **Equipos informáticos** |  | | $ 3,502.62 |
|  | Factura>No.- 3351 de Equipos electrónicosValdés |  | |  |
|  | por un impresor Multifuncional de tanque Epson |  | |  |
|  | L31010 | $ 194.64 | |  |
|  | Factura No. 0370 de JL security Technologies por |  | |  |
|  | 6 UPS, para uso de las aficionasmunicipales | $ 276.00 | |  |
|  | Factura No. 0371 de JL security Technologies por |  | |  |
|  | 6una leptóncore de 15 8 gbpara gerencia de desbarro | $ 1,107.25 | |  |
|  | Factura No. 00369 **JL Security Thechnologies,** por una |  | |  |
|  | LeptónLenovocore 17-855OU memoria de 8GB |  | |  |
|  | memoria RAM 8GB 4 SDRAM para comunicaciones | $ 1,099.46 | |  |
|  | Factura No. 3700 de **Equipos ElectrónicosValdés, S.A** |  | |  |
|  | de C,V. por impresora multifuncional EPSON 3150 | $ 825.27 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 61501 | **Proyectos de Construcciones** |  | | $ 879.69 |
|  | Factura No. 18 de Arturo Elías Sura Zelaya, por |  | |  |
|  | formulación de carpeta técnica del proyecto Perforación |  | |  |
|  | pozo profundo en cantón SanJosé | $ 879.69 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  | GAST0S DE PROYECTOS |  | |  |
| 61603 | **Apoyo al Deporte en el Municipio de** |  | |  |
|  | **Chalatenango en las Ramas de Futbol, futbol** |  | |  |
|  | **Sala, Basketbol, Softbol y Volibol** |  | | $ 950.73 |
| 54107 | Factura No. 992 de Ferretería Felipe, por una chapa para |  | |  |
|  | puerta devidrio de la unidad de deportes | $ 59.95 | |  |
|  | Martínez |  | |  |
|  | Factura No. 0024 de Ferretería Felipe, por materiales |  | |  |
|  | varios | $ 67.55 | |  |
|  | 54112 $ 60.85 |  | |  |
|  | 54107 $ 6.70 |  | |  |
| 54107 | Factura 393.7 de **Ferretería Felipe** por tres rollos |  | |  |
|  | de manguera para uso en las canchas deportivas |  | |  |
|  | solicitados por Deporte | $ 55.00 | |  |
| 54110 | Factura No. 0023 de ferretería**San Diego**, por galónde |  | |  |
|  | aceite Still para de esta Alcaldía | $ 59.95 | |  |
| 54118 | Factura No. 0049 ferretería Felipe, por un cono de |  | |  |
|  | hilo para maquinas cortagrama | $ 69.95 | |  |
| 54107 | Factura No. 0713 de **Agroservicio San Juan,** por un |  | |  |
|  | compra de abono y herbicida para el mantenimiento | | |  |
|  | Canchasmunicipales | | $ 195.00 |  |
|  | Recibo de Patricia CelesteDubónGuardado, por | |  |  |
|  | control nutricionista enaérobicos en el mes de junio | | $ 333.33 |  |
|  | Recibo de Francisco RubeliRodríguez, por la | |  |  |
|  | reparación de tractor de cortar grama | | $ 110.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **Apoyo a la Primera infancia en el Municipio de** | |  |  |
|  | **Chalatenango** | |  | $ 2,030.00 |
| **51107** | **Planilla del CBI** ,de GUANCORA DEL MES | |  |  |
|  | de junio en este año | | $ 200.00 |  |
| **51107** | **Planilla de Educadoras** Proyecto CAFPIM de | |  |  |
|  | Reubicación Núcleo 1, 2 y 3, Los Amates, El Limón | |  |  |
|  | y Las Mesas por el mes de junio- 2020 | | $ 1,830.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 61601 | **Bacheo de Calles con Mezcla Asfáltica y Concreto** | |  |  |
|  | **Hidráulico en el Municipio de Chalatenango, Ciudad** | | |  |
|  | **de Chalatenango** | |  | $ 168.00 |
|  | Recibo de Miguel Alexander Sánchez guardado, por | |  |  |
|  | 24 camisas con el eslogan Gobierno Municipal cerca | |  |  |
|  | de tu comunidad para trabajadores del proyecto | | $ 168.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **Fondo Especial para cubrir gastos en** | |  |  |
|  | **atención a emergencia producida por la pandemia** | |  |  |
|  | **Covid 19, en el Municipio de Chalatenango** | |  | $ 72,663.36 |
| 54107 | Factura No. 8902 DE GLENDA Maricela Alvarenga de | |  |  |
|  | Guevara por venta de mascarillasquirúrgicas | | $ 2,000.00 |  |
|  | Factura No-. 00243 de DIAVETSA DE C.V. por 20 canecas DE | |  |  |
|  | BIOSAFE 5KL DE Satirizantes | | $ 2,825.00 |  |
| 54301 | Factura 00014 de Ferretería San Diego por | |  |  |
|  | materiales varios | | $ 52.00 |  |
|  | para cancelar Factura a Grupo Cáceres S.A de C.V. por | |  |  |
|  | 4 barriles de alcohol | | $ 1,808.00 |  |
|  | Factura No. 33319 de KOORMAOS S:a DE c.V | |  |  |
|  | 200 MASCARRILLAS | | $ 44,147.43 |  |
|  | Recibo de **Dalia MariaHernández**, por 200 mascarillas | |  |  |
|  | KN95 para el personal de empleados | | $ 490.00 |  |
|  | Para cancelar Factura de Edith Elizabeth Umaña de | |  |  |
|  | Palacios 5000 botes de 120 ml para atomizador | |  |  |
|  | atomizador para las comunicadas | | $ 2,000.00 |  |
|  | Recibo deLuis Alonso, González Asencio, por suministro | | |  |
|  | de 90almuerzo para personal que AYUDO A e embolsar | | |  |
|  | CANASTA SOLIDARIA | | $ 292.30 |  |
|  | Para cancelar factura a mociones y eventos S.A de C.v. | |  |  |
|  | por productos v arios | | $ 1,485.00 |  |
|  | Para cancelar factura a Industrias LONAIE S.A DE C.V. | |  |  |
|  | POR ONCE Canopyspara brindar apoyo a diferentes | |  |  |
|  | unidades de salud | | $ 6,023.37 |  |
|  | Electrónica 2001 s.a de -c.v.por compra de equipos de | |  |  |
|  | sonido para perifoneo de seguridad en pandemia | |  |  |
|  | de covd-19 | | $ 4,490.00 |  |
|  | Factura No. 2389,2392 y 2349+5 de Agua Fria por | |  |  |
|  | 37 garrafones de agua | | $ 64.75 |  |
|  | Recibos de JoséÁngelAlemán, por trabajos | |  |  |
|  | realizado del 8 al 30 de junio-2020, como panteonero | |  |  |
|  | cubriendo al señor VíctorManuel Alas | | $ 230.00 |  |
|  | Recibo de Edgar Domingo Suarez JIMENEZ, POR TRABAJOS | |  |  |
|  | Realizados del 1 al 30 de junio cubriendo al señor Santos Efraín | |  |  |
|  | Hernández | | $ 230.00 |  |
|  | Recibo de Ana Elizabeth Doradea de Deras, por trabajos | |  |  |
|  | en el mes dejunio c cubriendo al señor ConcepciónMejía | |  |  |
|  | González | | $ 300.00 |  |
|  | Recibo de Marvin Antonio Palma Ibáñez, por trabajos | |  |  |
|  | realizados en el mes de junio cubriendo a Francisco | |  |  |
|  | Antonio Palma Zelaya | | $ 50.00 |  |
|  | Factura No.0328 de JL SecurityTecnologies, por Un control de | |  |  |
|  | Biométrico sin contacto | | $ 5,085.00 |  |
|  | Recibo de Rafael Peraza Beltrán, por el mes de junio | |  |  |
|  | cubriendo a Pedro Monterrosa Rauda, | | $ 150.00 |  |
|  | Recibo de Marcos Antonio HenríquezSibrían, por el mes de | |  |  |
|  | junio. Trabajos realizados en puntos de sanitización en el | |  |  |
|  | mercado municipal. | | $ 300.00 |  |
|  | Recibo de Noel Antonio Pérez Calles por el mes de junio en | |  |  |
|  | trabajos realizados cubriendo a José selvinHenríquez | | $ 300.00 |  |
|  | Factura No. | |  |  |
| 54107 | Factura No. 0411 de Click Digital por elaboración un | |  |  |
|  | acrílicos para atención al cliente en la UATM | | $ 1,536.00 |  |
|  | 54107 $1,380.00 | |  |  |
|  | 54113 $ 156.00 | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **Fondo Especial para atender Emergencia por** | |  |  |
|  | **Depresión Tropical Amanda con financiamiento** | |  |  |
|  | **de transferencias GOES.** | |  | $ 1,582.00 |
|  | Factura No. 969 de Ferretería San diego, por | |  |  |
|  | Artículos varios | | $ 1,582.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio** | |  |  |
|  | **de Chalatenango 2020** | |  | $ 288.15 |
|  | Gasolinera UNO DIHARE, S.A DE C.V. por | |  |  |
|  | combustible y lubricantes para Retroexcavadora | |  |  |
|  | motoniveladora facturas 9858, 9927 y 10660 | | $ 288.15 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **Mejoramiento de Iluminación de complejo** | |  |  |
|  | **deportivo en Barrio La Sierpe Chalatenango** | |  | $ 1,556.35 |
|  | Factura No. 0930 y 931 de Grupo Mew, S.A de C. V. | |  |  |
|  | por materialeseléctricos | | $ 428.65 |  |
| 54107 | Factura No.4337 de Ferretería, La Popular por materiales | |  |  |
|  | varios | |  |  |
|  | 54111 $ 237.90 | |  |  |
|  | 54112 $ 179.50 | |  |  |
|  | 54119 $ 11.25 | | $ 129.00 |  |
| 54107 | Factura No.4334 de Ferretería, La Popular por materiales | |  |  |
|  | varios | | $ 24.00 |  |
| 54107 | Factura No.4336 de Ferretería, La Popular por materiales | |  |  |
|  | varios | | $ 145.00 |  |
|  | Factura No.4378 de Ferretería, La Popular por materiales | |  |  |
|  | varios | | $ 793.70 |  |
|  | 54112 $ 172.00 | |  |  |
|  | 54119 $ 570.00 | |  |  |
|  | 54111 $ 44.00 | |  |  |
|  | 54107 $ 7.00 | |  |  |
|  | Factura No.4379 de Ferretería, La Popular por materiales | |  |  |
|  | varios | | $ 36.00 |  |
|  | 54107 $ 12.50 | |  |  |
|  | 54112 $ 23.50 | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **Mejoramiento de de plaza en sector 1, Barrio La** | |  |  |
|  | **Sierpe MUNICIPI0 DE Chalatenango** | |  | $ 154.00 |
| 54104 | Recibo de Miguel Alexander Sánchez Guardado, por | |  |  |
|  | 22 camisetas par el proyecto | | $ 154.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| **61603** | **Programas de becas de Educación superior** | |  | $ 17,711.20 |
|  | planilla de 92 becados en la Universidad**ANDRES** | |  |  |
|  | **BELLO** de Chalatenango, Ciclo l-2020, por los meses | |  |  |
|  | de ABRIL MAYO Y JUNIO-2020. | | $ 12,181.20 |  |
|  | **Planilla de 30 becados de Bachillerato** por Niñas del | |  |  |
|  | **INFRAMS e INJOZ** de Chalatenango, por los meses | |  |  |
|  | de ABRIL MAYO Y JUNIO-2020. | | $ 625.00 |  |
| 56305 | Planilla de 8 becado en el **Instituto Tecnológico** | |  |  |
|  | de Chalatenango, por los meses de ABRIL , MAYO Y | |  |  |
|  | JUNIO 2020. | | $ 1,200.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  | planilla de 13 becados en la Universidad **OSCAR** | |  |  |
|  | **ARNULFO ROMERO (UMOAR), Ciclo 1-2020**, por los | |  |  |
|  | ENERO A JUNIO-2020 | | $ 3,705.00 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **Perforación de pozo profundo en cantón San José** | |  |  |
|  | **Municipio de Chalatenango** | |  | $ 5,932.50 |
|  | FACTURA No. 02363 de NISSI INVERSIONES POR | |  |  |
|  | PERFORACION DE POZO | | $ 5,932.50 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **Remodelación de Bodega para Instalación de** | |  |  |
|  | **Archivo MUNICIPAL** | |  | $ 6,277.39 |
|  |  | |  |  |
|  | planilla de 1del 22 del 06 al 4del 07-2020 | | $ 402.00 |  |
|  | Factura No. .036 de El Rinconcito Ferretería, por | |  |  |
|  | materiales varios | | $ 101.50 |  |
|  | 54199 $ 95.00 | |  |  |
|  | 54107 $ 6.50 | |  |  |
|  | Factura No. .030 de El Rinconcito Ferretería, por | |  |  |
|  | materiales varios | | $ 3.75 |  |
|  | 54107 $ 1.50 | |  |  |
|  | 54111 $ 2.25 | |  |  |
|  | Factura No. .033 de El Rinconcito Ferretería, por | |  |  |
|  | materiales varios | | $ 162.00 |  |
|  | 54107 $ 140.00 | |  |  |
|  | 54111 $ 22.00 | |  |  |
|  | Factura No. .037 de El Rinconcito Ferretería, por | |  |  |
|  | materiales varios | | $ 383.50 |  |
|  | 54199 $ 299.00 | |  |  |
|  | 61101 $ 84.50 | |  |  |
|  | Factura No. .029 de El Rinconcito Ferretería, por | |  |  |
|  | materiales varios | | $ 297.15 |  |
|  | 54111 $ 238.00 | |  |  |
|  | 54107 $ 59.15 | |  |  |
|  | Factura de Refrigeración y Aire AcondicionadosGaldámez | |  |  |
|  | por tres equipos de aire acondicionados y dos | |  |  |
|  | humificadoresportátiles de 45 pies cúbicos | | $ 1,203.00 |  |
|  | Factura No. 10024 de DIHARE S.A DE C.V., por | |  |  |
|  | gasolina súper | | $ 7.71 |  |
|  | Factura No. .039 de El Rinconcito Ferretería, por | |  |  |
|  | materiales varios | | $ 0.48 |  |
|  | Factura No. .038 de El Rinconcito Ferretería, por | |  |  |
|  | materiales varios | | $ 23.85 |  |
|  | 54107 $ 12.25 | |  |  |
|  | 54118 $ 9.50 | |  |  |
|  | 54111 $ 2.10 | |  |  |
|  | Recibo de William EfraínNúñezMenjivar , mano de obra | |  |  |
|  | en los trabajos de remodelación | | $ 220.00 |  |
|  | para pagar a INFRASAL por 4 extintores de recargables | |  |  |
|  | de 10 libras | | $ 300.00 |  |
|  | Factura No. 2088 de Refrigeración y Aire Acondicionado | |  |  |
|  | Galdámez por tres equipos de aire | |  |  |
|  | acondicionados y dos humificadoresportátiles de | |  |  |
|  | 45 pies cúbicos | | $ 2,807.00 |  |
|  | Factura No1710 y 0176 de confección, papelería . | |  |  |
|  | variedades DANY por 10 resmas de papel | | $ 280.00 |  |
|  | Factura No. .040 de El Rinconcito Ferretería, por | |  |  |
|  | materiales varios | | $ 12.75 |  |
|  | 54111 $ 9.50 | |  |  |
|  | 54111 $ 3.25 | |  |  |
|  | Factura No. .044 de El Rinconcito Ferretería, por | |  |  |
|  | materiales varios | | $ 12.20 |  |
|  | 54111 $ 9.50 | |  |  |
|  | 54112 $ 2.60 | |  |  |
|  | Factura No. .042 de El Rinconcito Ferretería, por | |  |  |
|  | materiales varios | | $ 60.50 |  |
|  | 54112 $ 4.00 | |  |  |
|  | 54114 $ 7.00 | |  |  |
|  | 61199 $ 49.50 | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **ReactivaciónEconómica para el sector Agrícola** | |  |  |
|  | **y pesqueroartesanal en los cantones Bartolo y San** | |  |  |
|  | **José del Municipio de Chalatenango** | |  | $ 33,374.70 |
|  | Para cancelar factura a almacenes BOU S.A de C.V. | |  |  |
|  | por suministros de insumos de pesca. | | $ 7,626.70 |  |
|  | Factura No. 0002513 de Agroferretería el Portillo, | |  |  |
|  | por insumos AGRICOLAS | | $ 25,748.00 |  |
|  | SUMAS | | $ 186,575.68 | $ 186,575.68 |

**ACUERDO NUMERO CIENTO SETENTA Y UNO**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que el confiere el Art. 30 numeral 8 y Art. 34 del CódigoMunicipal, ACUERDA:Autorizar contrato con la empresa ECONTROL S,A, DE ,C,V, para que preste los servicio de soporte y mantenimiento del equipo informático del parqueo municipal, a partir del 29 de junio 2020 al 29 de junio 202l, por el monto de $ 2,280.00, pagaderas en cuotas de $ 570.00 cada trimestre.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a UACI y encargado del Parqueo Municipal, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO CIENTO SETENTA Y DOS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Autorizar el perfil del proyecto **Reactivación Económica para sectores Agrícola y Pesquero Artesanal en los Cantones San Bartolo y San José, del Municipio de Chalatenango, afectados por emergencia COVID-19 y Tormenta Amanda y Cristóbal, incluyendo Emprendedores del municipio** y a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal para que Aperturar cuenta en el Banco CUSCATLAN, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 34,000.00 de FONDOS Transferencias GOES.

Consecuentemente acuerda financiar de fondos GOES, 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 la señora 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 CIENTO SETENTAY TRES**

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 a la Licenciada Alba Nubia Coreas Portillo, de Gerencia de Desarrollo Local, Oscar Mauricio Quijada Duarte, Encargado de Servicios Generales e Ing. José Pedro Alvarenga Gómez**,** Jefe de la Unidad de Medio Ambiente, como A**dministrador de Contrato,** del Proyecto**: PROYECTO” Reactivación Económica para sectores Agrícola y Pesquero Artesanal en los Cantones San Bartolo y San José, del Municipio de Chalatenango, afectados por emergencia COVID-19 y Tormenta Tropícal Amanda y Cristóbal,** **incluyendo Emprendedores del municipio**

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a gerencia de Desarrollo y UMA, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO SETENTAY CUATRO**

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 del Código, Municipal, 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NOMBRE DEL INSCRITO** | **NO. DE FOLIO** | **NO. DE PARTIDA** | | | **AÑO** |
|  | JOSE WILFREDO TRUJILLO | 250 | | 592 | 1958 | |
|  | MANUEL ANTONIO MEJIA CALLES |  | | 241 | 1933 | |
|  | JESUS ALEXANDER MENDEZ | 210 | | 419 | 1980 | |
|  | HAYDEE FIGUEROA ORELLANA | 39 | | 68 | 1964 | |
|  | EFRAIN ORELLANA | 130 | | 184 | 1947 | |
|  | DEYSI DEL CARMEN VIDES | 3 | | 5 | 1980 | |
|  | MARIA CECILIA ORTIZ VDA DE RAMIREZ | 73 | | 153 | 1958 | |
|  | ROSA LILIAN ARTEAGA | 451 | | 750 | 1964 | |
|  | ANGEL ZAMORA MOLINA | 186 | | 466 | 1959 | |
|  | EUGENIO FIGUEROA LANDAVERDE | 429 | | 855 | 1979 | |
|  | EMILIA ARCADIO CHARO | 97 | | 187 | 1927 | |
|  | GLADIS NOEMY MEJIA | 201 | | 505 | 1960 | |
|  | NORMA GUADALUOPE ORTIZ NUÑEZ | 326 | | 649 | 1979 | |
|  | ELSY RAQUEL GUZMAN | 70 | | 112 | 1973 | |
|  | CONSUELO SORIANO OLIVA | 174 | | 346 | 1980 | |
|  | ERICA DEL CARMEN POLANCO | 463 | | 743 | 1973 | |
|  | BLANCA MARLENI ORTEGA | 249 | | 497 | 1979 | |
|  | ROXANA CONCEPCION TOBAR | 352 | | 663 | 1969 | |
|  | MARIA AUDELINA CALLES | 232 | | 456 | 1940 | |
|  | RODOLFO ANTONIO GUERRERO | 69 | | 149 | 1957 | |
|  | MARTA DOLORES MARTINEZ DE RIVAS | 206 | | 518 | 1960 | |
|  | LUCIA ARDON | 55Y 56 | | 95 | 1937 | |
|  | LUIS ENRIQUE FIGUEROA CASTRO | 294 | | 582 | 1978 | |
|  | FRANCISCO NELSON MENJIVAR | 74 Y 75 | | 189 | 1960 | |
|  | MARIO ROBERTO RIVERA | 126 | | 258 | 1929 | |
|  | JOSE MOISES GUARDADO POSADA | 28 Y 29 | | 447 | 1967 | |
|  | MARIA ANA ZAMORA DE NUÑEZ | 247 | | 447 | 1967 | |
|  | SARBELIO ALAS ALAS | 113 y 114 | | 283 | 1959 | |
|  | OSCAR ARMANDO SALINAS | 29 | | 58 | 1968 | |
|  | SIMON BOANERGES ALVARENGA | 260 | | 643 | 1959 | |
|  | TRERESA DE JESUS RECINOS ACOSTA | 179 | | 355 | 1983 | |
|  | MARVIN ALFONSO CHINCHILLA | 199 | | 315 | 1973 | |
|  | JAIME ALEXANDER RIVAS |  | | 825 | 1980 | |
|  | NELSON DAVID RIVAS HERNANDEZ | 31 Y 32 | | 50 | 1975 | |
|  | BLANCA RUBIAORELLANA | 265 | | 528 | 1981 | |
|  | SAUL ANTONIO ZELAYA RAUDA | 171 | | 430 | 1960 | |
|  | RAFAEL ANTOLNIO ARREAGA FUENTES | 207 | | 519 | 1959 | |
|  | MARCELINA ORTEGA | 175 | | 342 | 1940 | |
|  | DIMAS OVED LANDAVERDE | 239 Y 240 | | 434 | 1974 | |
|  | CARLOS ROBERTO MONTERROSA TOBAR | 240 | | 482 | 1956 | |
|  | MARINA DEYSI ESCOBAR DE VARELA | 422 Y 423 | | 740 | 1970 | |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase al Registro del Estadio Familiarpara los efectos deley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO SETENTA Y CINCO**

El Concejo Municipal considerando que la señora INGRID VANESSA GARCIA ALBERTO, Auxiliar del Registro del Estado Familiar, presento su renuncia irrevocable, quien estaba nombrada con el cargo, de Auxiliar del Registro y Jefe Interina del Registro del Estado Familiar, por lo anterior se hace necesario el nombramiento del personal que cubra la Jefatura en caso de ausentarse el Jede del Registro, razón por la cual se propone a la señora KAREN EMPERATRIZ ALVAREZ CLAROS, Auxiliar del Registro, para que cubra dicho cargo, este concejo en uso de las Facultades legales, que le confiere al Art. 34 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar el nombramiento de la señora KAREN EMPERATRIZ ALVAREZ CLAROS, Auxiliar del Registro, del Estado Familiar, para que cubra el cargo de Jefe del Registro del Estado Familiar, en calidad de interina, para que con su **firma autorice y legalice los actos y documentos que el Registro del Estado Familiar,**  expida a partir del primero Julio de este año, en ocasión de ausencia la Licenciada Karen Berenisse López Rivas, Jefe del Registro del Estado Familiar. La señora KAREN EMPERATRIZ ALVAREZ CLAROS, quien pasara conservando el mismo salario. Certifíquese el presente acuerdo y remítase al Jefe de Unidad y Registro Nacional de las Personas Naturales RNPN, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO SETENTA Y SEIS**

El Concejo Municipal en vista del informe de inspección del Jefe de la UATM, en donde manifiesta que el señor **Kelvin Eduardo Calderón Henríquez**, solicito cierre de su negocio denominado RESTAURANTE TOTOOS, que estaba funcionando en 1ra. Calle Oriente Barrio El Calvario de esta ciudad, el cual cerró sus operaciones en noviembre del 20l5, por haber hecho traspaso al señor Nelson Antonio García Cerón, quien manifiestan que nunca se presento a legalizar el traspaso, razón por cual procede el cierre, este concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 35 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar el cierre del negocio mencionado y Exonerar el pago de impuesto a partir de noviembre de 2015.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UATM y al interesado para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO SETENTA Y 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: Contratar a prueba de tres meses siguiente personal

1. Cecy Gabriela Rivera Guardado, con el cargo de Auxiliar de ventanilla, en la UATM, del 8 de junio al 8 de de septiembre de este año, con el salario mensual de $ 305.00.
2. Alexander Elmer Arturo Ramírez Ramírez, con el cargo de Agente del CAM, del 1 de julio al 30 de septiembre de este año, con el salario mensual de $ 305.00.
3. Danilo Antonio Coto Cruz, con el cargo de Agente del CAM, del 1 de julio al 30 de de septiembre de este año, con el salario mensual de $ 305.00.
4. Raquel Noemy Guardado Ardón, con el cargo de Auxiliar de Parqueo Municipal, del 1 de julio al 30 de de septiembre de este año, con el salario mensual de $ 305.00.
5. Luis Guillen Perlera Guillen, con el cargo de Seguridad del Despacho Municipal del 11 de junio al 11 de de septiembre de este año, con el salario mensual de $ 400.00.

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

**ACUERDO NUMERO CIENTO SETENTA Y OCHO**

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: Contratar por tres meses a la **Licenciada Vanessa Maricela Castro Doradea,** para que realice actividades en el Área Contable Municipal del 1 de julio al 30 de1 de agosto de este años. Con un salario mensual de $ 305.00.

**ACUERDO NUMERO CIENTO SETENTA Y NUEVE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal para que Aperturar cuenta en el Banco SCOTIABANK, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 21,000.00, para el proyecto

**Perforación de pozo profundo en cantón San José, del municipio de**

**Chalatenango**

Con financiamiento de Fondos Transferencia GOES, para atender Emergencia Covid -19 en atención a la salud. Consecuentemente 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 NÚMERO CIENTO OCHENTA**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Autorizar **Orden de cambio No. 1**, del proyecto: **Concreteado Hidráulico de Pasajes de Colonia Primavera II, Chalatenango**.

Monto Original del proyecto: $ 222,383.74

Monto de obra en aumento $ 12,893.06

Nuevo monto del proyecto $ 235,276.80

**OBRA EN AUMENTO**

2.07-Corte subrasante de material inadecuado E=25cm $ 2,459.75

2.08-Subbase espesorE= 25 cm con material de acarreo $ 411.33

2.09-Desalojo de material inadecuado en subbase $ 2,914.33

3.05-Cordon cuneta rebajado de piedra repellado y pulido $ 3,906.09

Sub total………………………………… $21,932.68

MAS IVA $ 2,851.25

TOTAL MONTO EN AUMENTO $ 24,783.93

OBRA EN DISMINUCION

1.02-Instalacines eléctricas provisionales $ 1,850.17

1.03-Instalaciones sanitarios provisionales $ 616.72

1.04-Instlaciones de Agua Potable provisional $ 1,233.45

2.03-Escarificado y compactado de subrasante e= 20 cm $ 2,227.15

3.04-Cordon cuneta de piedra repellado yt pulido $ 4,595.40

Sub total $ 10,522.89

MAS IVA 13% $ 1,367.98

MONTO EN DISMINUCION $ 11,890.87

**JUSTIFICACION DE ORDEN DE CAMBIO No. 1**

Esta orden de cambio No. 1 se genera después de haber relacionado el corte de terracería hasta nivel de subrasante y haber ENCONTRADO MATERIAL INADECUADO YA QUE AL RELIZAR ENSAYOS DE CARACTERIZACION ( LIMITES DE ATTEMBREG), se obtuvieron como resultados un límite liquido de 45.39% siendo el permitido por la SIEC, EN COMO MAXIMO 25% ver imagen 1) del informe. Y un índice de plasticidad de 14.71% siendo el permitido por la SIECA 12% (ver imagen 1)para la construcción de la estructura de subrasante. Los tramite identificados son los que comprende la calle principal desde el estacionamiento m 0+50 al 0+253.4(ancho completo) pasaje uno desde estacionamiento 0+40al 0+80( ancho completo) pasaje uno mm 2 de estación 0+20 al 0+50( lateral izquierdo) 0+50ª 0+80 (ancho completo))

(b) Agregado para SUB-BASE O BASE en adición al punto “a” ; debe cumplir con los requerimientos siguientes:

(1) Granulometría Tabla 703-6

(2) Limite liquido , ASSHTO T 89 25 MX

POR TAL RAZON CON EL OBJETO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SERVICIO DE LA RODADURA, se propone extraer el estrato que del material existen este en la subrasante 25.0cms y mejorar las condiciones de la ultima mediante la restitución con material de aporte, en los tramos antes mencionados y previa aprobación y medición de las áreas en conjunto, con la supervisión.

Todo esto conlleva a necesidad de realizar un reajuste en la cantidad de las partidas, la cual se resumen en el cuadro de variaciones de partidas y por lo tanto en el cuadro9 de precios de la orden de cambio No. 1 del contrato (anexo) adición que comprende lo siguiente.

Corte material inadecuado

2-Suministro, con formación activación de material de aporte para el mejoramiento del sub rasante.

3-desalojo de Material inadecuado

Para el desarrollo DE LA PROPUESTA de la Orden de Cambio, ésta se desarrollaría considerando las diferentes partidas que son ofertadas ya sea en aumento o disminución en su cantidad de ejecución estimada entre las que se encuentran las siguientes según el ITMS de partidas del cuadro del precio establecido en el contrato.

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

**ACUERDO NUMERO CIENTO OCHENTA Y UNO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Art. Art. 3 numeral 5 y 34 Código Municipal, ACUERDA:**APROBAR EL MANUAL DE ARCHIVOCENTRAL Y SEGUNDA MODIFICACION DE ARCHIVO DE GESTION d**e la Alcaldía Municipal de Chalatenango, CON SUS ANEXOS, Y SOCIALISESE CON EL PERSONAL DE EMPLEADOS. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UGDAM, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO OCHENTA Y DOS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Art. Art. 3 numeral 5 y 34 Código Municipal, ACUERDA:**APROBAR EL** MANUAL PARA MANEJO DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN, **d**e la Alcaldía Municipal de Chalatenango, Y SOCIALISESE CON EL PERSONAL DE EMPLEADOS, CON SUS ANEXOS. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UGDAM, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO OCHENTA Y TRES**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Art. Art. 3 numeral 5 y 34 Código Municipal, ACUERDA:**APROBAR EL** MANUAL PARA EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (TIC´S), **D**E LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHALATENANGO, Y SOCIALISESE CON EL PERSONAL DE EMPLEADOS. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UGDAM, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO OCHENTA Y CUATRO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Art. Art. 3 numeral 5 y 34 Código Municipal, ACUERDA:**APROBAR EL MANUAL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y GESTION DE CORRESPONDENCIA PARA EL USO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHALATENANGO,** Y SOCIALISESE CON EL PERSONAL DE EMPLEADOS. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UGDAM, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO OCHENTA Y CINCO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Art. Art. 3 numeral 5 y 34 Código Municipal, ACUERDA:**APROBAR PRIMERA MODIFICACION DEL MANUAL DE GESTION DE RIESGOS DE LA UGDAM Y ARCHIVO CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHALATENANGO,** Y SOCIALISESE CON EL PERSONAL DE EMPLEADOS. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UGDAM, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO OCHENTA Y SEIS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Art. Art. 3 numeral 5 y 34 Código Municipal, ACUERDA:**APROBAR PRIMERA MODIFICACION DELA POLITICA DE LA UNIDAD DE GESTION DOCUMENTALY ARCHIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHALATENANGO,** Y SOCIALISESE CON EL PERSONAL DE EMPLEADOS. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UGDAM, para los efectos de ley

**ACUERDO NUMERO CIENTO OCHENTA Y SIETE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Art. Art. 3 numeral 5 y 34 Código Municipal, ACUERDA:**APROBAR SEGUNDA MODIFICACION DELA GUIA DE ARCHIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHALATENANGO,** Y SOCIALISESE CON EL PERSONAL DE EMPLEADOS. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UGDAM, para los efectos de ley

**ACUERDO NUMERO CIENTO OCHENTA Y OCHO**

El Concejo Municipal en vista del informe de inspección del Jefe de la UATM, en donde manifiesta que la señora GLENDA MARICELA ALVARENGA DE GUEVARA, solicita cierre de su negocio denominado ALMACEN EL TESORO, el cual funcionaba en Av. Luciano Morales del Barrio El Centro de esta ciudad, solicita el cierre de cuenta y exoneración del pago de los impuestos de abril a julio de este año. Y para probar dichas afirmaciones presenta declaración, de los señores EMMA CORALIA MERINO Y ROBERTO ERIC ORTEZ MANZANO, este concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 35 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar el cierre del negocio mencionado y Exonerar el pago de impuesto a partir del primero de abril a junio de 2020.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UATM y al interesado para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO OCHENTA Y NUEVE**

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 A**dministrador de Contrato,** del Proyecto**: PROYECTO” PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CANTÓN SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE CHALATENANGO**

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

**ACUERDO NUMERO CIENTO NOVENTA**

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 CUSCATLAN, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 34,000.00 de FONDOS Transferencias GOES para Proyecto:

**Reactivación Económica para sectores Agrícola y Pesquero Artesanal en los Cantones Bartolo y San José, del Municipio de Chalatenango, afectados por emergencia COVID-19 y Tormenta Amanda y Cristóbal.**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos GOES, para lo cual este concejo nombra al señor alcalde municipal Dr. Jose Rigoberto MejiaMenjivar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Juan Ramoin, Menjivar Landaverde y señora 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 CIENTO NOVENTA Y UNO**

El Concejo Municipal en vista del informe de inspección del Jefe de la UATM, en donde manifiesta que la señora MAGDALENA DE JESUS RIVERA DE PALMA, solicita cierre de su negocio denominado VARIEDADES JOSELINE, el cual estaba funcionando desde abril 2005 hasta el mes de septiembre 2012, y quien manifiesta que en el mes de octubre del año 2012, dicho NEGOCIO FUE VENDIDODO a José Antonio Rivera, lo cual comprueba con la declaración jurada de los señores ADELA LOPEZ CASTILLO Y NANCY YESENIA GUARDADODE ALVARENGA y que pide el cierre de la cuenta y exoneración del pago de los impuestos A PARTIR DE DEL MES DE Octubre a marzo 2020, este concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 35 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar el cierre del negocio mencionado y Exonerar el pago de impuesto a partir mes de octubre de 2012 al marzo 2020. Y hacer efectivo el pago de $ 915.94, que corresponde del mes de abril 2005 a septiembre 2012..

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UATM y al interesado para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO NOVENTA Y DOS**

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 a la Arquitecta Haydi Elizabeth Menjivar de Hernández, Auxiliar de Proyectos, como A**dministrador de Contrato,** del Proyecto**: PROYECTO” Mejoramiento de plaza en sector I, Barrio La Sierpe, Municipio de Chalatenango**

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

**ACUERDO NUMERO CIENTO NOVENTA Y TRES**

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 CUSCATLAN, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 10,000.00 de FONDOS Transferencias GOES para Proyecto:

**Mejoramiento de plaza en sector I, Barrio La Sierpe, Municipio de Chalatenango**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos GOES, para lo cual este concejo nombra al señor alcalde municipal Dr. Jose Rigoberto MejiaMenjivar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Juan Raimon, Menjivar Landaverde y señora 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 CIENTO NOVENTA Y CUATRO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Autorizar contrato con el señor Dagoberto del Carmen Sánchez, de mano de obra para la elaboración de rotulo del Proyecto: **Mejoramiento de plaza en sector I, Barrio La Sierpe, Municipio de Chalatenango, por la cantidad de $ 300.00**

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a proyectos para los efectos de ley.tesorería y oficina financiera para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CIENTO NOVENTA Y CINCO**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal, ACUERDA: Delegar a la Arq. Ana Heidi Bran Romero, la supervisión del Proyectos, **Mejoramiento de plaza en sector I, Barrio La Sierpe, Municipio de Chalatenango.**

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

**ACUERDO NUMERO CIENTO NOVENTA Y SEIS**

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 al señor **Nain Humberto López Navarro, Encargado de la unidad de Proyección Social** a partir del trecede julio de este año, con el salario mensual de $ 500.00, en lugar del señor **Jesús Antonio Aquino Oliva, quien interpuso su renuncia al concejo.**

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

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

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Juan Ramón MenjivarLandaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor PropietarioSegunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro,Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria, Sexta Regidora Propietaria.-

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda NavarreteSr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia,Licda. Julissa Isamar Alas García,

TerceraRegidora Suplente CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO DIECISIETE.- En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las diez hora del día diecisiete de julio 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 RegidoraPropietaria**, 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): señora **Rosa Cándida Alas de Menjivar,** Quinta Regidora Propietaria**,**señorita **Ana Dubón,** Sexta Regidora Propietaria**;** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): 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, OctavoRegidorPropietario;** 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,** TerceraRegidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**CuartaRegidora Suplente**.-**Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: Ingeniero Otoniel Rauda Erazo, de Gerencia Financiera, Licenciado Edwin Alexander Guardado Ortez de UACI. 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 presentes, iniciando con la lectura del acta anterior la que fue aprobada en todas sus partes, luego se emitieron los acuerdos siguientes:

**ACUERDO NUMERO CIENTO NOVENTA Y SIETE**

El Concejo Municipal en vista del Informe de LA Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se han presentaron tres oferentes para el suministro de materiales para construcción del proyecto:**MEJORAMIENTO DE 136 M DE PASAJE Y AVENIDA FAJARDO, BARRIO SAN JOSÉ, CHALATENANGO**

ofertando las siguientes empresas

Ferretería GENESIS $ 31,482.95

Ferretería EL Alcon ……… $ 31,182.35

El Rinconcito Ferretero………………. $ 30,485.95

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes El Rinconcito Ferretero oferentes;presenta el mejor precio y se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar El Rinconcito Ferretero el suministro de material de construcción del proyecto **MEJORAMIENTO DE 136 M DE PASAJE Y AVENIDA FAJARDO, BARRIO SAN JOSÉ, CHALATENANGO**

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO CIENTO NOVENTA Y OCHO**

El Concejo Municipal en vista del Informe de LA Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se han presentaron tres oferentes para el suministro de **MASCARILLAS KN 95 PARA EL PERSONALDE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CHALATENANGO,** ofertando las siguiente empresas

Carlos Somoza $ 2,000.00

Glenda Maricela Alvarenga de Guevara $ 2,000.00

Grupo Publimovil………………. $ 2,440.00

Promociones y eventos $ 2,030.00

VAS IR $ 2,000.00

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes la señora **Glenda Maricela Alvarenga de Guevara**,presenta el mejor precio y se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a la señora **Glenda Maricela Alvarenga de Guevara, la COMPRA DE 1000 MASCARILLAS KN 95. POR SER COMERCIANTE LOCAL.**Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO CIENTO NOVENTA Y NUEVE**

El Concejo Municipal en vista del Informe de LA Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se han presentaron tres oferentes para el suministro de materiales para construcción del proyecto: **BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CHALATENANGO,** ofertando las siguientes empresas

Ferretería Felipe ……… $ 8,926.00

Ferretería San Diego $ 8,209.00

El Rinconcito Ferretero………………. $ 8,937.00

La Comisión manifiesta que dentro de oferentes, Ferretería San Diego,presenta el mejor precio y se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a Ferretería San Diego,el suministro de material de construcción del proyecto **PLAN BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA Y CONCRTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHALATENANGO.**Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS**

El Concejo Municipal en vista del Informe de LA Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se han presentaron tres oferentes para el suministro de VEINTE MIL **MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, PARA EL PERSONALDE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CHALATENANGO,** ofertando las siguientes empresas

Carlos Somoza p.u. $ 0.38 $ 7,600.00

Glenda Maricela Alvarenga de Guevara p.u. $ 0.36 $ 7,200.00

Promociones y eventos p.u. $ 0.40 $ 8,000.00

VAS IR p.u. $ 0.35 $ 7,000.00

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes la EMPRESA V AS IR,presenta el mejor precio y se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a EMPRESA VAS IR**, la COMPRA DE VEINTE MIL MASCARILLAS KN 95. POR SER COMERCIANTE LOCAL.**Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS UNO**

El Concejo Municipal en vista del Informe de LA Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se han presentaron tres oferentes para el suministro de COMPRA 30 galones de amonio cuaternario**,** ofertando las siguientes empresas

Promociones y eventos, S. A de C.V. P.U. $ 7.50 $ 225.00

VAS IR P.U. $ 8.47 $ 254.10

Grupo Publimovil P.U. $ 16.50 $ 495.00

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes la EMPRESA VAS IR, se recomienda su contratación POR COMERCIANTE LOCAL . Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a la Empresa VAS IR**, la compra** 30 galones de amonio cuaternario**.** Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS DOS**

El Concejo Municipal en vista del Informe de LA Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se presentaron tres oferentes para el suministro de COMPRA DE 25 GALONES DE ALCOHOL GEL**,** ofertando las siguientes empresas

Promociones y eventos, S. A de C.V. P.U $ 13.00 $ 325.00

VAS IR $ 14.97 $ 374.25

Grupo Publimovil………………. $ 15.87 $ 396.75

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes la EMPRESA VAS IR, se recomienda su contratación POR SER COMERCIANTE LOCAL. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a la Empresa VAS IR**, la** COMPRA DE 25 GALONES DE ALCOHOL GEL**.** Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS TRES**

El Concejo Municipal en vista del Informe de LA Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se han presentaron tres oferentes para el suministro de COMPRA DE 24 BANDEJAS DE SANITIZACION DE BIOSEGURIDAD**,** ofertando las siguientes empresas

Promociones y eventos, S. A de C.V. P.U $ 48.00 $ 1.152.00

VAS IR $ 33.90 $ 813.60

Grupo Publimovil………………. $ 45.05 $ 1081.20

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes la EMPRESA VAS IR, presenta el mejor precio y se recomienda su contratación POR COMERCIANTE LOCAL. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a la Empresa VAS IR**, la** COMPRA DE 24 BANDEJAS DE SANITIZACION DE BIOSEGURIDAD**.** Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS CUATRO**

El Concejo Municipal considerando que la pandemia a venido a golpear la economía de los empleados, con la compra de medicamentos para combatir el Covid-19 e incremento de transporte para trasladarse a sus lugares de trabajo este concejo en uso de las facultades les que le confiere el Art. 34 y y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar un bono general para los empleados permanentes de $ 150.00 y $ 75.00 para empleados que ingresaron por ley de salario en el año 2020

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS CINCO**

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.- | FRANCISCA ANTONIA ARREAGA | 204 | 406 | 1941 |
| 2.- | CANUTO REY MARTIR | 18 | 33 | 1928 |
| 3.- | ANA MARINA LOPEZ | 105 Y 106 | 222 | 1957 |
| 4.- | JOSE WILFREDO TRUJILLO | 250 | 592 | 1958 |
| 5.- | JOSE VALENTIN ESCOBAR | 281 | 528 | 1930 |
| 6.- | RODOLFO DE JESUS NUÑEZ | 104 | 201 | 1932 |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase al Registro del Estado Familiar para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTO SEIS**

El concejo Municipal en uso de las facultades legal.es que le confiere el Art. 34 y 9l del Código, Municipal, ACUERDA: Erogarlos siguientes gastos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 54101 | **Alimentos para personas** |  | $ 50.00 |
|  | Recibo de **Maria Victoria Ayala de Velásquez**, por 40 |  |  |
|  | refrigerios en presentación de proyecto Mejoramiento de |  |  |
|  | Parqueo | $ 50.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54103 | **PRODUCTOS Agropecuarios y forestales** |  | $ 371.00 |
|  | Factura No. 0133 de Ferretería Felipe por materiales |  |  |
|  | utilizarlos en el proyecto de agua San José | $ 96.00 |  |
|  | Factura No. 0247 de **Floristería Las Gardenias** por un |  |  |
|  | arreglo floral para el señor Gabriel Alas López | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 0259 de vivero San Julián, por venta de |  |  |
|  | Arboles ornamentales | $ 250.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54105 | **Productos de papel y cartón** |  | $ 3,034.05 |
|  | Para cancelar factura a Cartonera Centroamericana S.A de C. | |  |
|  | C.V. por 700 c ajas para archivo y 2000 c ajas tipo ampo |  |  |
|  | para la UGDAM | $ 3,034.05 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54107 | **Productos químicos** |  | $ 371.87 |
|  | Factura No. 0084 de **Ferretería Felipe** por una 25 |  |  |
|  | pares de guantes para auxiliares de camiones de aseo | $ 112.50 |  |
|  | Factura No. 00130 Ferretería Felipe por materiales |  |  |
|  | utilizados en el proyecto de agua San José | $ 58.95 |  |
|  | Factura No. 0087 Ferretería Felipe por materiales  utilizados en reparación de postes de línea privada |  |  |
|  | en Caserío El Jícaro derribada con motoniveladora de esta |  |  |
|  | Alcaldía | $ 57.85 |  |
|  | Factura No. 00085 de Ferretería Felipe por 2 cintas |  |  |
|  | teflón utilizadosen el parque nuevo | $ 1.50 |  |
|  | Factura No. 0110 de Ferretería **San Diego**, por |  |  |
|  | una capa para uso en Proyección Social | $ 20.00 |  |
|  | Para pagar factura a **DIDEMA S.A DE C.V.,** por una |  |  |
|  | galones de puntura y 9 galones de pintura para |  |  |
|  | pintar mural en la entrada del Barrio La Sierpe | $ 150.82 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** |  | $ 35.85 |
|  | Factura No. 83 de **Ferretería Felipe** por aceite para |  |  |
|  | lubricarcadenas DE MOTOCIERRA | $ 11.90 |  |
|  | Factura No. 00134 de **Ferretería Felipe**por materiales |  |  |
|  | utilizados en la moto cierra | $ 23.95 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54111 | **Minerales No metálicos y productos** |  |  |
|  | **derivados** |  | $ 74.50 |
|  | Factura 133 de FerreteríaFelipe , por materiales PARA |  |  |
|  | PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE | $ 36.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 0087 Ferretería Felipe por materiales |  |  |
|  | utilizados en reparación de postes de línea privada |  |  |
|  | en Caserío El Jícaroentrada con motoniveladora de esta |  |  |
|  | Alcaldía | $ 9.00 |  |
|  | Factura No. 00880 **Ferretería Felip**e, por materiales |  |  |
|  | parareparación de portón en colonia Fátima |  |  |
|  | dañado por un camiónRECLECTOR municipal-. | $ 29.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54112 | **Minerales metálicos y productos derivados** |  | $ 830.85 |
|  | Factura No. 0087 Ferretería Felipe por materiales |  |  |
|  | utilizados en reparación depostes de línea privada |  |  |
|  | en Caserío El Jícaroentrada con motoniveladora de esta |  |  |
|  | Alcaldía | $ 28.70 |  |
|  | Factura No. 00880 **Ferretería Felip**e, por materiales |  |  |
|  | parareparación de portón en colonia Fátima |  |  |
|  | dañado por un camiónRECLECTOR municipal-. | $ 337.60 |  |
|  | Factura 133 de FerreteríaFelipe , por materiales PARA |  |  |
|  | PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE | $ 329.70 |  |
|  | Factura No. 00130 de F**erretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en el proyecto San José | $ 98.85 |  |
|  | Factura No. 876 de Ferretería FELIPE por materiales |  |  |
|  | PARA EL PROYECTOS DE AGUA POTABLE San |  |  |
|  | José | $ 36.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54115 | **Materiales informáticos** |  | $ 25.88 |
|  | Para cancelar FACTURA A **Equipos Electrónicos** |  |  |
|  | Valdés, S.A de C.V. por cintapara impresores para |  |  |
|  | caja 1 my 2 | $ 25.88 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** |  | $ 322.72 |
|  | Para camelar a Talleres DIDEMA S.A DE C.V. por |  |  |
|  | materiales varios | $ 36.39 |  |
|  | Factura No. 0110 de Ferretería **San Diego**, por |  |  |
|  | una capa para uso en Proyección Social | $ 29.95 |  |
|  | Factura No. 00880 **Ferretería Felip**e, por materiales |  |  |
|  | parareparación de portón en colonia Fátima |  |  |
|  | dañado por un camiónRECLECTOR municipal-. | $ 107.88 |  |
|  | Factura No. 00134 de **Ferretería Felipe**por materiales |  |  |
|  | utilizados en la moto cierra municipal | $ 148.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54119 | **Materiales eléctricos** |  | $ 169.25 |
|  | Factura No. 0107 de Ferretería Felipe por térmicos y |  |  |
|  | focos para la Cancha de BK en Reubicación 1 | $ 139.30 |  |
|  | Factura No. 0110 de Ferretería **San Diego**, por |  |  |
|  | una capa para uso en Proyección Social | $ 29.95 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** |  | $ 857.90 |
|  | Factura No.2651 -2654 de Agua Fría por28 Garrafones de agua | $ 49.00 |  |
|  | Factura No. 469 de **SERVYQUINM** S A DE C.V.por |  |  |
|  | productos de consumo para sanitarios municipales | $ 679.00 |  |
|  | Factura 0133 de FerreteríaFelipe , por materiales PARA |  |  |
|  | PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE | $ 30.00 |  |
|  | Factura 0131 de FerreteríaFelipe , por materiales PARA |  |  |
|  | utilizados en el proyecto de Saguan San José | $ 99.90 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 278.00 |
|  | Recibo J**uan Carlos Menjivar Zamora**, por servicio |  |  |
|  | sonido en las celebración del ADULTO Mayor en las |  |  |
|  | fiestas del Caserío El Chuptal | $ 278.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 4,472.90 |
|  | Factura No. 0303 de **PRO NOBIS, S.A de C. V,** por |  |  |
|  | 237.4151 toneladas de desechos sólidos producidos |  |  |
|  | en Chalatenango, pago del 1 al 15 de julio- 2020 | $ 4,472.90 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54203 | **servicio de Telecomunicaciones** |  | $ 1,201.99 |
|  | **Factura No. 29700431 de Telecom Personal** |  |  |
|  | **TeléfonoMovil No. 7851-5205, por** |  |  |
|  | **Red telefoníaMóvil para empleados de esta Alcaldía** | |  |
|  | **del periodo del 1 al 31 de Mayo -2020** |  |  |
|  | **79872477 . 79872498 - 79873727 -** |  |  |
|  | **78516641 - 77470742 - 78517154 -** |  |  |
|  | **7851563 - 78518557 - 78516302 -** |  |  |
|  | **78515993 - 78517177 - 76044000 -** |  |  |
|  | **78516393 - 78516900 - 78515707 -** |  |  |
|  | **78516738 - 78515413 - 78515501 -** |  |  |
|  | **78517232 - 78515294 - 78515718 -** |  |  |
|  | **78518344 - 78515205 - 78515811** |  |  |
|  | **7601423 - 76011425- 76012286 -** |  |  |
|  | **76013225 - 76011414- 76011414 -** |  |  |
|  | **76015376 - 76014382 - 76013303 -** |  |  |
|  | **76013285 - 76013272 - 76012339** |  |  |
|  | **76013283 - 76012392 - 78600122** |  |  |
|  | **77400559 - 77401106 - 77406911** |  |  |
|  | **del mes de Marzo-2020.** | $ 1,201.99 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54599 | **Consultorías, Estudios e Investigaciones** |  |  |
|  | **Diversas** |  | $ 635.60 |
|  | Para cancelara a InfraDE EL SALVADOR S. A DE C.V. |  |  |
|  | PORE DOS PRUEBAS HIDO Estática de extintores |  |  |
|  | Municipales | $ 35.60 |  |
|  | Factura No. 0265 de MissiInversiones por |  |  |
|  | estudio Hidrogeológico en el Pozo profundo San José | $ 600.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 55602 | **Primas y gastos de seguro de bienes** |  | $ 899.11 |
|  | Facturas No. 20239 de Seguros FEDECREDITO |  |  |
|  | S.A. , pago de póliza de seguro de vehículos municipales |  |  |
|  | del mes de cuota 4/12-2020 | $ 218.40 |  |
|  | Facturas No. 20238 de Seguros FEDECREDITO |  |  |
|  | S.A. , pago de póliza de seguro de vehículos municipales |  |  |
|  | del mes de cuota 10/12 -2020. | $ 680.71 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 55508 | **DERECHOS** |  | $ 319.44 |
|  | Para cancelar a Direccion General de Tesorería por |  |  |
|  | pago de refrenda de las tarjetas ddecirculación de |  |  |
|  | los pickup y camiones municipales | $ 319.44 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 56304 | **A personas naturales** |  | $ 150.00 |
|  | Factura No. 4843 de Funerales La Nueva Protección, por |  |  |
|  | servicio funerario para sepultar los restos de Ascensión |  |  |
|  | Alemán Guardado, fallecido el 11-06-2020 | $ 150.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61199 | **Bienes muebles diversos** |  | $ 884.98 |
|  | Para cancelar Factura RAF, S.A DE C.V. por UN KIT. |  |  |
|  | pernoscámara Digital Camón EOS rebel T7 y un |  |  |
|  | un trípode para comunicaciones | $ 884.98 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | GAST0S DE PROYECTOS |  |  |
| 61603 | **Apoyo al Deporte en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango en las Ramas de Futbol, futbol** |  |  |
|  | **Sala, Basketbol, Sofbol y Volibol** |  | $ 118.88 |
| 54301 | Para cancelar factura a INDUPAL S.A DE .C.V. POR |  |  |
|  | REPUESTOS PARA CORTA GRAMA | $ 79.10 |  |
| 5E+05 | Para cancelar factura a INDUPAL S.A DE .C.V. POR |  |  |
|  | MANTENIMIENTO DE MAQUINA CORTA GRAMA | $ 39.78 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Fondo Especial para cubrir gastos en** |  |  |
|  | **atención a emergencia producida por la pandemia** |  |  |
|  | **Covid 19, en el Municipio de Chalatenango** |  | $ 30,442.76 |
| 54107 | Factura No. 8903 **DE GLENDA** Maricela Alvarenga de |  |  |
|  | Guevara por venta de mascarillas kn95 | $ 2,000.00 |  |
|  | Recibo de **Dalia MariaHernández, P**OR 25 |  |  |
|  | 25 BANDEJAS DE SANITIZACION Y 254,galones de |  |  |
|  | alcohol Gel | $ 1,441.95 |  |
|  | Recibo de **Dalia MariaHernández, P**OR 400 |  |  |
|  | 400 de marcarlasquirúrgicas | $ 7,000.00 |  |
|  | para pagar factura a Edith Elizabeth Umaña de |  |  |
|  | Palacios por 2000 botes de atomizador | $ 5,900.00 |  |
|  | Factura No.0.250 de Radio Chalatenango S.A de C.V. |  |  |
|  | 300 cuñas radiales con medidas de prevención |  |  |
|  | de Covid -19 | $ 226.00 |  |
| 54107 | Factura No. 0132 de Grupo Cáceres S.A de C.V. por |  |  |
|  | dos barriles de alcohol 70% | $ 904.00 |  |
|  | Recibo deOscar David Alberto Monge, por 10 cunas radiadles | |  |
|  | en Radio Equinoccio | $ 70.00 |  |
|  | Para cancelar factura a construmarket S.A de C.V. por 6 |  |  |
|  | barrerassanitariasY 1.20X0.82 ÁRA SANITIZAR | $ 524.15 |  |
|  | Paracancelar a OFICMA, S.A DE C.V., por 3 equipas |  |  |
|  | completos para generarHipoclorito de Sodio | $ 8,475.00 |  |
|  | Para cancelar factura a HEALTH CO PRODUCTS s.a DE c.v. |  |  |
|  | POR 200 FRASCOS DE VITAMINA C Y 120 FRASCOS DE |  |  |
|  | VITGQMINA D3 | $ 3,302.00 |  |
|  | Para cancelar factura a HEALTH CO PRODUCTS, S.A. DE C.V. |  |  |
|  | POR SUMINISTRO DE VITAMIONAS PARA EL PERSONAL |  |  |
|  | DE EMPLEADOS | $ 599.66 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Fondo Especial para atender Emergencia por** |  |  |
|  | **Depresión Tropical Amanda con financiamiento** |  |  |
|  | **de transferencias GOES.** |  | $ 1,830.00 |
|  | Recibo de Nelson Alexander Guevara Palma, por poda |  |  |
|  | de arboles con el objeto de prevenirriesgos en las |  |  |
|  | Comunidades | $ 305.00 |  |
|  | Recibo de OvedWilfredoHernández serrano, por |  |  |
|  | poda de arboles con el objeto de prevenirriesgos en las |  |  |
|  | las comunidades | $ 305.00 |  |
|  | Recibo de WilfredoMartínezAlemán, por poda |  |  |
|  | de arboles con el objeto de prevenirriesgos en las |  |  |
|  | las comunidades | $ 305.00 |  |
|  | Recibo de Enmanuel Valle, por poda |  |  |
|  | de arboles con el objeto de prevenirriesgos en las |  |  |
|  | las comunidades | $ 305.00 |  |
|  | Recibo de Gabriel Alejandro GómezHernández, por |  |  |
|  | poda de arboles con el objeto de prevenirriesgos en |  |  |
|  | las comunidades | $ 305.00 |  |
|  | Recibo de Elmer Alexander MenjivarSibrían, por |  |  |
|  | poda de arboles con el objeto de prevenirriesgos en |  |  |
|  | las comunidades | $ 305.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de de plaza en sector 1, Barrio La** |  |  |
|  | **Sierpe MUNICIPI0 DE Chalatenango** |  | $ 5,193.50 |
| 54304 | Factura No. 00106 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | Artículos varios | $ 150.00 |  |
|  | Planilla 1 del 13.. al 25 de JULIO.2020 | $ 1,593.00 |  |
|  | Factura No. 000127 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | Artículos varios | $ 102.00 |  |
|  | 54103 $ 18.00 |  |  |
|  | 54112 $ 57.00 |  |  |
|  | 54119 $ 2.50 |  |  |
|  | 54118 $ 24.50 |  |  |
|  |  |  |  |
| 54107 | Factura No. 000116 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | POR MATERIAL PVC. | $ 79.65 |  |
|  | Factura No. 000115 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | Artículos varios | $ 782.85 |  |
|  | 54111 $ 737.54 |  |  |
|  | 54114 $ 4.20 |  |  |
|  | 54104 $ 6.60 |  |  |
|  | 54112 $ 16.00 |  |  |
|  | 54107 $ 18.75 |  |  |
|  | Factura No. 000128 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | Artículos varios | $ 687.00 |  |
|  | 54111 $ 642.00 |  |  |
|  | 54103 $ 45.00 |  |  |
| 54111 | Factura No. 000153 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | Artículos varios | $ 875.00 |  |
|  | Recibo de Dagoberto del Carmen Sánchez, por mano m |  |  |
|  | de obra en la elaboración de rotulo del proyecto | $ 300.00 |  |
| 54111 | Factura No. 000155 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | Artículos varios | $ 624.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Remodelación de Bodega para Instalación de** |  |  |
|  | **Archivo MUNICIPAL** |  | $ 51.45 |
| 54112 | Factura No. .048 de El Rinconcito Ferretería, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 1.20 |  |
|  | Factura No. .047 de El Rinconcito Ferretería, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 50.25 |  |
|  | 54111 $ 30.50 |  |  |
|  | 54118 $ 13.50 |  |  |
|  | 54107 $ 2.75 |  |  |
|  | 54104 $ 3.50 |  |  |
|  | SUMAS | $ 52,622.48 | $ 52,622.48 |

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS SIETE**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 20,000.00 de la CUENTA CORRIENTE No. **4740015902,** del 75% de Inversión para la corriente No.**4740015910**, del 25% funcionamiento, Parasufragar compromisos Adquiridos por la municipalidad en el mes de julio 2020.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS OCHO**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 20,000.00, de la CUENTA CORRIENTE No. corriente No.**4740015910** del 25%, para la cuenta corriente No.**4740017417**, de 25% de Funcionamiento, para sufragar compromisos adquiridos en el mes de julio de 2020

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS NUEVE**

Visto el informe del Ingeniero Pedro Alvarenga de la Unidad Ambiental Municipal y Técnico Manuel Alvarenga de la Dirección General de Protección Civil, miembros de la Comisión Municipal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres del Municipio de Chalatenango, quienes presentan un listado de persona afectadas en sus viviendas por tormenta caída en 15 de julio en caserío San Miguelito, y cantón Las Minas, jurisdicción de Chalatenango, este concejo en uso de las Facultades legales que le confiare el Art. 91 del Coligo Municipal, ACUERDA: Autorizar compra de materiales para la reparación de viviendas de los siguientes afectados

José Gregorio Núñez,

Benjamín Núñez

Yani Meza

Marta Gladis Calles

Daniel Antonio Castillo

Luisa del Carmen Calles

Omar Alexander

David Henríquez

Javier Alexander Trujillo Núñez

Maria Ángela Núñez

Walter Omar Martínez Núñez

Certifíquese el presente acuerdo y remilgase a la Unidad Ambiental y proyectos para los efectos de ley-.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS DIEZ**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar un vale de combustible de $ 6.00 por cada semana, para el señor JORGE LUIS GALDAMEZ NAVARRETE, para que pueda desplazarse en su moto placa No. M 431799, como encargado de Huertos Familiaresen el municipio de Chalatenango.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Medio Ambiente para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS ONCE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Equipamiento de la Unidad Ambiental y Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Chalatenango**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos Transferencias GOES, 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 DOSCIENTOS DOCE**

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. José Pedro Alvarenga Gómez**,** Jefe de UMA,como A**dministrador de Contrato,** del Proyecto**: Equipamiento de la Unidad Ambiental y Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Chalatenango**

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS TRECE**

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

**Equipamiento de la Unidad Ambiental y Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Chalatenango**

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOSCATORCE**

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 Aperture cuenta en el Banco CUSCATLAN, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 25,000.00 del 75% FODES del Proyecto:

**Equipamiento de la Unidad Ambiental y Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Chalatenango**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos Transferencias GOES, 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 DOSCIENTOS QUINCE**

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

**MEJORAMIENTO DE 136 M DE PASAJE Y AVENIDA FAJARDO, BARERIO SAN JOSÉ, CHALATENANGO**

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS DIECISEIS**

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. **Jonathan Eliseo Moran Gutiérrez,** Auxiliar de Proyectos, como A**dministrador de Contrato,** del Proyecto**: PROYECTO” MEJORAMIENTO DE 136 M DE PASAJE Y AVENIDA FAJARDO, BARRIO SAN JOSÉ, CHALATENANGO**

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOSDIECISIETE**

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 Aperture cuenta en el Banco CUSCATLAN, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 10,000.00 de FONDOS Transferencias GOES para Proyecto:

**MEJORAMIENTO DE 136 M DE PASAJE Y AVENIDA FAJARDO, BARRIO SAN JOSÉ, CHALATENANGO**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos GOES, para lo cual este concejo nombra al señor alcalde municipal Dr. José Rigoberto MejíaMenjivar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Juan Raimon, Menjivar Landaverde y señora 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 DOSCIENTOSDIECIOCHO**

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 a la Arquitecta Haydi Elizabeth Menjivar de Hernández, Auxiliar de Proyectos, como A**dministrador de Contrato,** del Proyecto**: PROYECTO” FAJAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO FRGUADO DE CALLES PRINCIPALES EN COMUNIDAD BRISAS DEL RIO, REUBICACIÓN NUCLEO 2, CANTON SAN BARTOLO, CIUDAD DE CHALATENANGO**

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOSDIECINUEVE**

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

**FAJAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO FRGUADO DE CALLES PRINCIPALES EN COMUNIDAD BRISAS DEL RIO, REUBICACIÓN NUCLEO 2, CANTON SAN BARTOLO, CIUDAD DE CHALATENANGO**

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOSVEINTE**

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 Aperturare cuenta en el Banco CUSCATLAN, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 10,000.00 de FONDOS Transferencias GOES para Proyecto:

**FAJAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO FRGUADO DE CALLES PRINCIPALES EN COMUNIDAD BRISAS DEL RIO, REUBICACIÓN NUCLEO 2, CANTON SAN BARTOLO, CIUDAD DE CHALATENANGO**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos GOES, para lo cual este concejo nombra al señor alcalde municipal Dr. Jose Rigoberto MejiaMenjivar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Juan Raimon, Menjivar Landaverde y señora 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 DOSCIENTOS VEINTIUNO**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal, ACUERDA: Delegar a la Arq. Ana Heidi Bran Romero, la supervisión del Proyectos:

**FAJAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO FRGUADO DE CALLES PRINCIPALES EN COMUNIDAD BRISAS DEL RIO, REUBICACIÓN NUCLEO 2, CANTON SAN BARTOLO, CIUDAD DE CHALATENANGO**

**MEJORAMIENTO DE 136 M DE PASAJE Y AVENIDA FAJARDO, BARRIO SAN JOSÉ, CHALATENANGO**

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOSVEINTIDOS**

El Concejo Municipal en vista del Informe de LA Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se han presentaron tres oferentes para el suministro equipo y materiales para construcción del proyecto:**Equipamiento de la Unidad Ambiental y Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Chalatenango,** ofertando las siguientes empresas

Ferretería San Diego $ 14,689.50

Ferretería Felipe $15,256.00

Rinconcito Ferretero $ 17,851.50

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes; Ferretería San Diego, presenta el precio bajo en cuanto a materiales y otros equipos, mientras que Ferretería Felipe oferta el mejor precio en cuanto a marca de la Planta Eléctrica macar Honday se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar el suministro Equipos y materiales a Ferretería San Diego, y la compra de la planta eléctrica a Ferretería Felipe, para la ejecución del proyecto: **Equipamiento de la Unidad Ambiental y Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Chalatenango.**Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Unidad Ambientaly UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS VEINTITRES**

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 Aperture cuenta en el Banco CUSCATLAN, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 5,000.00 de FONDOS Transferencias GOES para Proyecto:

**Equipamiento de la Unidad Ambiental y Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Chalatenango.**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos GOES, 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 Raimon, Menjivar Landaverde y señora 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 DOSCIENTOSVEINTICUATRO**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que el confiere el Art. 30 numeral 8 y Art. 34 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar contrato para la elaboración de un rotulo en vinil con el señor Dagoberto del Carmen Sánchez, del proyecto: **MEJORAMIENTO DE 136 M DE PASAJE Y AVENIDA FAJARDO, BARRIO SAN JOSÉ, CHALATENANGO** por el monto de $ 300.00

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a proyectos, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS VEINTICINCO**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que el confiere el Art. 30 numeral 8 y Art. 34 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar contrato con el señor José Mario Ibáñez, mano de obra para instalación de tuberías y lámparas decorativas en el proyecto: **Mejoramiento de plaza en sector I, Barrio La Sierpe, Municipio de Chalatenango. por la cantidad de $ 700.00**

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a proyectos, para que continúe con el proceso.

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

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Juan Ramón MenjivarLandaverde, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor PropietarioSegunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro,Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria, Sexta Regidora Propietaria.-

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda NavarreteSr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia,Licda. Julissa Isamar Alas García,

TerceraRegidora Suplente CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO DIECIOCHO.- En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las nueve hora y treinta minuetos del día treinta de julio de dos mil veinte. Sesión virtual 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**, Licenciada. Bety Estela Vásquez Pérez,** Segunda RegidoraPropietaria**, 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): señora **Rosa Cándida Alas de Menjivar,** Quinta Regidora Propietaria**,**señorita **Ana Dubón,** Sexta Regidora Propietaria**;** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): 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, OctavoRegidorPropietario;** 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): del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista ARENA: señora **Norma Yamileth Orellana Mejia,** TerceraRegidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**CuartaRegidora Suplente**.-**Sinlaasisténciadel**Señor Juan Ramón Menjivar Landaverde,** Primer Regidor Propietario, **quien se encuentra incapacitado por salud, pero en su ñlugar lo suplirá la señora Norma Yamileth Orellana Mejia,** TerceraRegidora Suplente**,**y Licenciado**Selvin Eleazar Franco Lopez,** Segundo Regidor Suplente**,** quien solicito permiso para darle asistencia a familiares al hospital. Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: Ingeniero Otoniel Rauda Erazo, de Gerencia Financiera, Licenciada Cecilia Ana Cecilia Viscarra Valladares, de jefe de UACI. El señor Alcalde declaro abierta la sesión, pasando lista en la conexión virtual y leyéndoles la agenda la agenda de trabajo de este día, la que fue socializada con todos los presentes, iniciando con la lectura del acta anterior la que fue aprobada en todas sus partes, luego se emitieron los acuerdos siguientes:

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS VEINTISEIS**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 100,000.00 de la CUENTA CORRIENTE No. **4740035601 de TRANSFERENCIAS GOES para atender Fondo de Emergencia 2020, Recuperación y Reconstrucción Económica a la cuenta** corriente No.**4740015910**, del 25% funcionamiento, para cubrir planilla salariales del mes de Julio 2020.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la oficina Financiera para los efectos de ley

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS VEINTISIETE**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 55,000.00, de la CUENTA CORRIENTE No. corriente No.**4740015910** del 25%, para la cuenta corriente No.**4740017417**, de Fondo Planillera, para pago de planillas salariales del mes de julio de este año.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la oficina Financiera para los efectos de ley

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS VEINTIOCHO**

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

**Fajas de Concreto Empedrado Fraguado en calle al Tanque, colonia Fátima, Chalatenango**

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS VEINTINUEVE**

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.**Jonathan Eliseo Moran Gutiérrez,** Auxiliar de Proyectos, como A**dministrador de Contrato,** del Proyecto**: PROYECTO” Fajas de Concreto Empedrado Fraguado en calle al Tanque, colonia Fátima, Chalatenango**

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS TREINTA**

Que la municipalidad en uso de las facultades legales que le confiere el Art. Art. 30 numeral 14 y Art. 34 del Código Municipal, ACUERDA: **Nombrar Refrendario de cheques al señor Luís Miguel Recinos Najarro, Tercer Regidor Propietario**, por dos meses a partir de 30 de Julio al 30 de septiembre de este año, para que cubra incapacidad del señores Juan Ramón Menjivar Landaverde, Primer Regidor Propietario, para que respalde las firmas del señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, y de la señora **Gladis Patricia Rodríguez Dubón,** Tesorera Municipal, para que con sus firmas legalicen pagos con cheques y aperturas de cuentas, en Banco del sistema financiero en las clases siguientes:

Clase “A” Tesorera: Gladis Patricia Rodríguez Dubón y Alcalde Municipal Dr. JOSE RIGOBERTO MEJIA MENJIVAR.

Clase “B” REFRENDARIO señor  **Luis Miguel Recinos Najarro,** Tercer Regidor Propietario y señora Marta Sandra Manzanares de Tobar.

Todo cheque para que sea de legítimo pago deberá llevar dos firmas “A” O AL MENOS UNA FIRMA “A” con cualquiera de las demás firmas “B”, DE LOS REFRENDARIOS señores: **Luis Miguel Recinos Najarro,** Tercer Regidor Propietario y señora Marta Sandra Manzanares de Tobar.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a tesorería y oficina financiera para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS TREINTA -A-**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDAcelebrar contrato con la empresa EQUIPOS ESPECIALES, S.A DE C.V. por la cantidad de $ 17,346.63, para la realización de Estampado concreteado de calle en plaza del sector uno de la sierpe en el proyecto **Mejoramiento de plaza en sector I, Barrio La Sierpe, Municipio de Chalatenango.**

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a sindicatura y departamento jurídico, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS TREINTA Y UNO**

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 Fondos transferencias GOES del Proyecto:

**Fajas de Concreto Empedrado Fraguado en calle al Tanque, colonia Fátima, Chalatenango**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos GOES, para lo cual este concejo nombra al señor alcalde municipal Dr. José Rigoberto MejiaMenjivar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Luis Miguel Recinos Najarro y señora 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 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal, ACUERDA: Delegar a la Arq. Ana Heidi Bran Romero, la supervisión del Proyectos, **Fajas de Concreto Empedrado Fraguado en calle al Tanque, colonia Fátima, Chalatenango**

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS TREINTA TRES**

El Concejo Municipal en vista del Informe de LA Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se han presentaron tres oferentes para el suministro materiales para construcción del proyecto: **Fajas de Concreto Empedrado Fraguado en calle al Tanque, colonia Fátima, Chalatenango,** ofertando las siguientes empresas

Ferretería San Diego $ 13,543.00

Ferretería Felipe $ 14,457.25

El Rinconcito Ferretero $ 16,604.35

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes; Ferretería San Diego, presenta el precio bajo y se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar el suministro materiales a Ferretería San Diego, para la ejecución del proyecto: **Fajas de Concreto Empedrado Fraguado en calle al Tanque, colonia Fátima, Chalatenango.**Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Unidad Ambiental y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO**

El Concejo Municipal en vista del Informe de LA Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se han presentaron tres oferentes para la compra de demateriales para la reparación de viviendas dañadas por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal**,** ofertando las siguientes empresas

Ferretería San Diego $ 602.40

Ferretería Felipe $576.60

El Rinconcito Ferretero $ 579.80

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes; El Rinconcito Ferretero,y se recomienda su contrataciónpor ser emprender y empresario Local. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar los suministros de materiales aEl Rinconcito Ferretero**.**Certifíquese el presente acuerdo y remítase a proyectos, Unidad Ambiental y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO**

El Concejo Municipal en vista del Informe de LA Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se han presentaron tres oferentes para el suministro **89 rollos de tela metálica para gallinero, para huerto casero en lasa comunidades como contra partida con la Mancomunidad La Montañona**, quien va donar capital semilla para dicho huerto**, beneficianbdo a 140 familias** ofertando las siguientes empresas

Ferretería San Diego $ 7,565.00

Ferretería Felipe $ 5,518.00

El Rinconcito Ferretero $ 7,120.00

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes; Ferretería Felipe, presenta el mejor precio y se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar los suministros de materiales a Ferretería Felipe y financiar contra partida el proyecto: Reactivacion económica para el sector agrícola, pesquero artesanal **.**Certifíquese el presente acuerdo y remítase a proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS**

**E**l Concejo Municipal en vista del Acta de evaluación de ofertas presentadas a este concejo por el jefe de la UACI, donde manifiesta que se han presentado cuatro oferentes para el suministro de productos para la elaboración de Bolsas **Solidarias para zona urbana afectados por Pandemia Covid -19**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | | DESCRIPCIÓN | | DIHARE S.A.DE C.V. | | | SUPER CERCA | | SUPER SELECTOS | | | TIENDA NIÑA PAQUITA | |
| No. | cantidad |  | PRECIO | SUBTOTAL | PRECIO | | SUBTOTAL | | PRECIO | SUBTOTAL | PRECIO | SUBTOTAL |
| 1 | **4,500** | frijol rojo de 2 lb bolsa | **$ 2.86** | **$ 12,870.00** | **$ 2.09** | | **$ 9,405.00** | | **$ 1.90** | **$ 8,550.00** | **$ 2.00** | **$ 9,000.00** |
| 2 | **9,000** | bolsa de arroz blanco San Pedro de 1 lb | **$ 0.51** | **$ 4,545.00** | **$ 0.53** | | **$ 4,770.00** | | **$ 0.58** | **$ 5,220.00** | **$ 053** | **$,770.00** |
| 3 | **9,000.** | Bolsa de azúcar libra | **$ 0.46** | **$ 4,162.50** | **$ 0.49** | | **$ 4,410.00** | | **$ 0.52** | **$ 4,680.00** | **$ 046** | **$ 4,140.00** |
| 4 | **4,500** | Bolsas de harina Doña Blanca de 2 lb | **$ 0.74** | **$ 3,330.00** | **$ 1.10** | | **$ 4,950.00** | | **$ 0.85** | **$ 3,825.00** | **$ 075** | **$ 3,375.00** |
| 5 | **9,000** | Bolsitas de 57 gr Sopa Maggi | **$ 0.27** | **$ 2,438.38** | **$ 0.31** | | **$ 2,790.00** | | **$ 0.35** | **$ 3,150.00** | **$ 0.29** | **$ 2,610.00** |
| 6 | **4,500** | Bolsa da aceite El Dorado de 750gr | **$ 1.12** | **$5,040.00** | **$ 1.50** | | **$ 6750.00** | | **$ 1.20** | **$ 5,400.00** | **$ 1.15** | **$ 5,175.00** |
| 7 | **4,500** | Bolsas de de lecha Australiana de 350gr | **$ 2.42** | **$10,877.08** | **$ 2.90** | | **$ 13,050.00** | | **$ 2.94** | **$ 13,230.00** | **$ 2.60** | **$11,700.00** |
| 8 | **5,500** | Bolsas de arroba Termo para embolsar | **$ 0.05** | **$ 301.40** | **$ 0.00** | | **$ 0.00** | | **$ 0.07** | **$ 385.00** | **$ 0.05** | **$275.00** |
| 9 | **5,000** | **Bolsas de termo** | **$ 0.01** | **$ 37.50** |  | | **$ 0.00** | | **$ 0.01** | **$ 40.00** | **$ 0.01** | **$ 32.50** |
|  | **TOTAL** | **OFERTAS** |  | **$ 43,601.86** |  | | **$ 46,125.00** | |  | **$ 44,480.00** |  | **$ 41,077.50** |

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes TIENDA NIÑA PAQUITA, presenta el precio más bajo. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a TIENDA NIÑA PAQUITA, el suministro delos productos**.** Certifíquese el presente acuerdo y remítase a UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Remodelación y Equipamiento de Clínica en el Mercado Municipal de Chalatenango**

Consecuentemente acuerda financiar con Transferencias GOES, de, 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 Luis Miguel Recinos Najarro, Tercer 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 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar:

**Compra de Extractores de aire en el mercado Chalatenango**

Consecuentemente acuerda financiar con Transferencias GOES, de, 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 Luis Miguel Recinos Najarro, Tercer 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 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE**

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: Contratar por seis meses al señor **William Geovany Meléndez Menjivar,** con plaza de enfermero, en apoyo a Emergencia Covid-19, a partir del 1 de julio al 31 de Diciembre de 2020, con el salario mensual de $ 400.00.

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA**

El concejo Municipal en uso de las facultades legal.es que le confiere el Art. 34 y 9l del Código, Municipal, ACUERDA: Erogarlos siguientes gastos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 54103 | **PRODUCTOS Agropecuarios y forestales** |  | $ 355.00 |
|  | Para cancelar a Viveros San Juan, opr venta de |  |  |
|  | arb oles ornamentales | $ 225.00 |  |
|  | Recibo de Ada |  |  |
|  | erika Alvarenga serrano, por dos coronas fúnebre |  |  |
|  | para el sepelio de Ana Marjorie Córdoba y Jaqueline |  |  |
|  | Fuentes | $ 130.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54105 | **Productos de papel y cartón** |  | $ 120.00 |
|  | Factura No. 00021 de Impresos Leo, por 200 |  |  |
|  | caratulas para expedientes para la unidad de mediación | $ 120.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54109 | **Llantas y Neumáticos** |  | $ 350.00 |
|  | Factura No. 000059 Lubricentro El Limón por 2 llantas |  |  |
|  | nuevas 11R22.5 para el camión placa 2595 | $ 350.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** |  | $ 675.00 |
|  | Factura No. 0062 Lubricentro El Limón por galones |  |  |
|  | aceite 15W40 para camión P 10203 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 0063 Lubricentro El Limón por galones |  |  |
|  | aceite Powto4l0 para camión P 10204 | $ 125.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 061 Lubricentro El Limón por una lata |  |  |
|  | aceite para camión P 3202 | $ 85.00 |  |
|  | Factura No. 061 Lubricentro El Limón por una lata |  |  |
|  | aceite para camión P 16716 | $ 230.00 |  |
|  | Factura No. 065 Lubricentro El Limón por galón d |  |  |
|  | aceite 15W40 para camión P 2588 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 0060 de Lubricentro El Limón, por galones |  |  |
|  | de aceite para el camión Pickup N3989 | $ 135.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** |  | 5.95 |
|  | Factura No. 00132 de **Ferretería Felipe** por un |  |  |
|  | disco para corte metálico | $ 5.95 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** |  | $ 193.50 |
|  | Factura No.2105,1888,1893, 1895, 2101 y 1876 |  |  |
|  | de Agua Fria por 92 garrafones de agua |  |  |
|  | Factura No.2605 -2657 de Agua Fría por28 Garrafones de agua | $ 38.50 |  |
|  | Factura No. 5620 de Tienda Ana Patricia, productos de |  |  |
|  | con sumo | $ 155.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54302 | **Mantenimiento y reparación de** |  |  |
|  | **Vehículos** |  | $ 66.00 |
|  | Factura No. 060 Lubricentro El Limón por mantenimiento |  |  |
|  | del Pick up placa No. 3989 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 066 de **Lubricentro El Limón**, por reparaciones |  |  |
|  | de llantas de refrigerante para el Pick up placa N8962 | $ 16.00 |  |
|  | Factura No. 0230 de **Lubricentro El Limón**, por lavado y |  |  |
|  | engrase de vehículo municipales | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 0068 de Lubricentro El Limón, lavador y |  |  |
|  | engrase de camión placa N 42659 | $ 20.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54313 | **Impresiones publicaciones y reproducciones** |  | $ 439.00 |
|  | Factura No. 020 de Impresos **Leo**, por 3000 tarjetas |  |  |
|  | rosadas cliente y 3000 celestes cliente | $ 300.00 |  |
|  | Factura No. 0023 de Impresos Leo, por 10 block de i |  |  |
|  | formulario único para solicitudes en la UACI | $ 130.00 |  |
|  | Factura No. 0022 de Impresos **Leo**, por un sello de |  |  |
|  | hule para con leyenda declaración extemporánea | $ 9.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 332.00 |
|  | Factura No. 00073 de Reparaciones, Aire |  |  |
|  | acondicionado y reparación en general Sánchez, |  |  |
|  | por lareparación de una refrigeradora del despacho | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 0067 de Lubricentro El Limón por |  |  |
|  | lavado de camión placa No. 10203 | $ 57.00 |  |
|  | Recibo de Julio Antonio Orellana, por la reparación |  |  |
|  | de tablero de arrancador de bomba | $ 200.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54599 | **Consultorías, Estudios e Investigaciones** |  |  |
|  | **Diversas** |  | $ 550.00 |
|  | Factura No. 0039 de servicios topográficosDíaz, por |  |  |
|  | levantamiento topográfico en la cancha La Sierpe |  |  |
|  | de esta alcaldía | $ 550.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | GAST0S DE PROYECTOS |  |  |
| 61603 | **Apoyo al Deporte en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango en las Ramas de Futbol, futbol** |  |  |
|  | **Sala, Basketbol, Sofbol y Volibol** |  | $ 595.84 |
| 54301 | Para cancelar a almacenesVidri, S.A de C.V. por |  |  |
|  | por reparación de maquina corta grama | $ 265.54 |  |
|  | Recibo de Patricia Celeste DubónGuardado, por |  |  |
|  | control nutricionista enaérobicos en el mes de julio | $ 330.30 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Apoyo a la Primera infancia en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango** |  | $ 2,030.00 |
| **51107** | **Planilla del CBI** ,de GUANCORA DEL MES |  |  |
|  | de julio en este año | $ 200.00 |  |
| **51107** | **Planilla de Educadoras** Proyecto CAFPIM de |  |  |
|  | Reubicación Núcleo 1, 2 y 3, Los Amates, El Limón |  |  |
|  | y Las Mesas por el mes de julio- 2020 | $ 1,830.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61601 | **Bacheo de Calles con Mezcla Asfáltica y Concreto** |  |  |
|  | **Hidráulico en el Municipio de Chalatenango, Ciudad** | |  |
|  | **de Chalatenango** |  | $ 665.00 |
|  |  |  |  |
|  | Planilla 1 del 26 de julio al 03 de Agosto-2020 | $ 665.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Equipamiento de la Unidad Ambiental y Gestión de** |  |  |
|  | **Riesgo, de la Municipalidad de Chalatenango** |  | $ 15,789.50 |
|  | Factura No. 0157 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | equipos varios | $ 13,289.50 |  |
|  | 61102 $ 11,500.00 |  |  |
|  | 54118 $ 769.50 |  |  |
|  | 61199 $ 985.00 |  |  |
|  | 54104 $ 35.00 |  |  |
|  | Factura No., 0143 de FerreteríaFelipe , planta |  |  |
|  | eléctrica | $ 2,500.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Fondo Especial para cubrir gastos en** |  |  |
|  | **atención a emergencia producida por la pandemia** |  |  |
|  | **Covid 19, en el Municipio de Chalatenango** |  | $ 45,315.30 |
|  | Factura No192 de Confección, Papelería y |  |  |
|  | variedades DANY por 60 resmas de papel | $ 24.00 |  |
| 54104 | Para cancelarfactura a Uniformes Industriales OR |  |  |
|  | S.A. de C.V. por compra de chalatecos para personal |  |  |
|  | que trabaja en la emergencia de pandemia | $ 24.00 |  |
| 54199 | Factura 5668 de Agua Fria por 25 fardos de |  |  |
|  | agua | $ 25.00 |  |
| 54107 | Factura No. 0024 de Edith Elizabeth Umña de |  |  |
|  | Palacios por 20 cajas de guantes de latex para |  |  |
|  | ern de salud y seguridad | $ 340.00 |  |
| 54107 | Factura No. 0.26 de Edith Elizabeth Umaña de |  |  |
|  | Palacios por 15 cajas de de gorros para el personal |  |  |
|  | de salud | $ 225.00 |  |
| 54107 | para cancelar factura a Edith Elizabeth Umaña de |  |  |
|  | Palacios por 221 botes plásticos color ámbar y de 279 |  |  |
|  | abortes color de un litro | $ 764.80 |  |
| 54101 | Recibo de **Marta Diaz Navas** por 50 almuerzos |  |  |
|  | para el personal que colabora en el empaquetado |  |  |
|  | de bolsa solidaria para las comunidades | $ 125.00 |  |
| 54101 | Recibo de **Marta Díaz Navas** por 100 refrigerios para |  |  |
|  | personal de salud que laboro en la tomas de prueba |  |  |
|  | de covid-19 | $ 125.00 |  |
| 54101 | Recibo de **Marta Díaz Navas** por 50 almuerzos |  |  |
|  | para el personal que colabora en el empaquetado |  |  |
|  | de bolsa solidaria para las comunidades | $ 125.00 |  |
|  | Factura No. 6106 de tienda Ana Patricia , por |  |  |
|  | productos varios | $ 41,077.50 |  |
|  | 54101 $ 40,770.00 |  |  |
|  | 54107 $ 307.50 |  |  |
|  | Recibo de Daysi Elizabeth Guzmán, cubriendo |  |  |
|  | a Roberto Antonio Alfaro, como barrendero del |  |  |
|  | mercado municipal. | $ 150.00 |  |
|  | Recibo de Marcos Antonio HernándezSibrían, trabajos |  |  |
|  | realizados en los pun tos de higienizaciones el mercado |  |  |
|  | Municipal | $ 300.00 |  |
|  | Recibo de Noel Antonio PEREZ Calles, cubriendo |  |  |
|  | a José Selvin Henríquez, como barrendero de calle | $ 300.00 |  |
|  | Recibo de OsmínAlexander Nuñez Urbina, cubriendo |  |  |
|  | a Roberto Antonio Alfaro, como barrendero de calle | $ 150.00 |  |
|  | Recibo de Marlon Steven Alvarado Martínez, cubriendo |  |  |
|  | a Cruz Anastacio AlmenanGuardado, como barrendero del |  |  |
|  | mercado municipal. | $ 300.00 |  |
|  | Recibo de William Geovany Meléndez Menjivar, trabajos |  |  |
|  | realizados del 1 al 31 de julio como enfermero | $ 400.00 |  |
|  | Recibo de Edgar Domingo Suarez Jiménez, cubriendo a |  |  |
|  | Santos Efraín Hernández, del l al 31 de julio 2020 | $ 250.00 |  |
|  | Recibo deJosé Antonio Menjivar Franco, , cubriendo a |  |  |
|  | Fausto Efraín Mejía, del l al 31 de julio 2020 | $ 305.00 |  |
|  | Recibo de José Antonio Alemán Martínez, cubriendo a |  |  |
|  | Manuel alas , del l al 31 de julio 2020 | $ 305.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio** |  |  |
|  | **de Chalatenango 2020** |  | $ 3,154.65 |
|  | Gasolinera UNO DIHARE, S.A DE C.V. por |  |  |
|  | combustible y lubricantes para Retroexcavadora |  |  |
|  | motoniveladora facturas 11051,11541,11641,12860, |  |  |
|  | 13362 13461 | $ 454.65 |  |
|  | Factura No. 044 de Multiservicios y terracería |  |  |
|  | Guardado S.A de -c,V.por materiales | $ 2,700.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de Iluminación de complejo** |  |  |
|  | **deportivo en Barrio La Sierpe Chalatenango** |  | $ 66.25 |
| 54107 | Factura No.4413 de Ferretería, La Popular por materiales |  |  |
|  | Varios | $ 66.25 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de de plaza en sector 1, Barrio La** |  |  |
|  | **Sierpe MUNICIPI0 DE Chalatenango** |  | $ 1,905.95 |
|  | Planilla 2 del 26 de julio . al 03 de AGOSTO.2020 | $ 1,022.00 |  |
| 54111 | Factura No. 000203 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | MATERIALES varios | $ 288.00 |  |
|  | Recibo de José Mario Ibáñez Zelaya por mano de obra |  |  |
|  | 50% de avance en la instalación subterránea de tubería |  |  |
|  | alumbrado eléctrico | $ 350.00 |  |
| 54110 | Factura No. 12516, 12136, 12135 y 12736de DIHARE |  |  |
|  | S.A DE C.V., por gasolina super | $ 245.95 |  |
|  | SUMAS | $ 72,608.94 | $ 72,608.94 |

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO**

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: Contratar a prueba de tres meses al siguientes personal

1. **Jorge Luis Galdámez Navarrete,** con plaza de Encargado de Huertos Familiares, a partir del 1 de julio al 30 de Septiembre de 2020, con el salario mensual de $ 400.00.
2. **Josué Alexander Hernández Rivera**, con plaza de Auxiliar de Comunicaciones, a partir del 1 de julio al 30 de Septiembre de 2020, con el salario mensual de $ 400.00.
3. **Donato Antonio Hernández**, con plaza Agente del CAM, a partir del 7 de julio al 7 de Octubre de 2020, con el salario mensual de $ 305.00.

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Perforación de Pozo profundo de 180 metros en cantón San Bartolo, del Municipio de Chalatenango.**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos Transferencias GOES, 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 Luis Miguel Recinos Mejía Najarro, Tercer 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.

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

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia,Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez

TerceraRegidora Suplente Segunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro,Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria, Sexta Regidora Propietaria.-

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda NavarreteSr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regidor Suplente- Segundo Regidor Suplente

Licda. Julissa Isamar Alas García,

CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO DIECINUEVE.- En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las diez hora del día trece de Agosto de dos mil veinte. Sesión virtual 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**, Licenciada. Bety Estela Vásquez Pérez,** Segunda RegidoraPropietaria**, 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): señora **Rosa Cándida Alas de Menjivar,** Quinta Regidora Propietaria**,**señorita **Ana Dubón,** Sexta Regidora Propietaria**;** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): 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, OctavoRegidorPropietario;** 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): Selvin Eleazar Franco Lopez, Segundo Regidor Suplente. del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista ARENA: señora **Norma Yamileth Orellana Mejia,** TerceraRegidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**CuartaRegidoraSuplente**.-**Sinlaasisténciadel**Señor Juan Ramón Menjivar Landaverde,** Primer Regidor Propietario, **quien se encuentra incapacitado por salud, pero en su lugar lo suplirá el Ingeniero René Antonio Caballero Corado, Primer Regidor Suplente**. Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: Ingeniero Otoniel Rauda Erazo, de Gerencia Financiera, Ingeniero Miguel Angel Serrano Mejisa, Jefe de Proyectos, Edwin Alexander Guardado Ortez, Auxiliar de UACI, Licenciado Néstor Mauricio Figuro Solórzano, de Informática. El señor Alcalde declaro abierta la sesión, pasando lista en la conexión virtual y leyéndoles la agenda la agenda de trabajo de este día, la que fue socializada con todos los presentes, iniciando con la lectura del acta anterior la que fue aprobada en todas sus partes, luego se emitieron los acuerdos siguientes:

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**PavimentaciónAsfáltica de Calle que conduce al Bario, sector 6 Barrio La sierpe, Ciudad de C Chalatenango**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos Transferencias GOES, 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 Luis Miguel Recinos Mejía Najarro, Tercer 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 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Bacheo y colocación de mezcla asfáltica en calle Principal Ciudad Totolco, Municipio de Chalatenango, Departamento de Chalatenango**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos Transferencias GOES, 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 Luis Miguel Recinos Mejía Najarro, Tercer 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 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO**

Que la municipalidad considerando: I). Que el Licenciado Roberto Antonio Godoy, laboro para esta Municipalidad, con el cargo de Jefe de Contabilidad II). Que habiendo fallecido el dia31 de julio de este año, III Que según el Art. 48 inciso 2º. del Reglamento Interno de Trabajo y Art. 59 numeral 10 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal ( LCAM), establece una prestación económica para gastos funerarios equivalentes a dos meses de salarios que devengaba el fallecido la que entregara de manera inmediata a los beneficiarios.III.- que en vista de lo anterior este concejo en usos de las facultades legales que le confiere al Art. 34 my 91 del Código Municipal ACUERDA. Autorizar la compensación económica de $ 1,700.00, a la familia del Licenciado Roberto Antonio Godoy.

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS**

El concejo Municipal considerando I.- Que el Licenciado Roberto Antonio Godoy, falleciera el día 3l de julio de este año, quien desempeñaba el cargo de Jefe de Contabilidad de esta Alcaldía. II. Que en vista que la Unidad contable no puede estar acéfala por razones contables que perjudique el atraso en dicha unidad. Este concejo tomando en cuenta la necesidad de cubrir esta plaza, ACUERDA: contratar por ley de salario a la Licenciada **CECY GABRIELA RIVERA GUARDADO,** quien es Licenciada en Contaduría Pública, a partir del 10 de agosto de este año, quien devengara en concepto de salario la cantidad de $ 500.00 mensuales.

Certifíquese el presente acuerdo y remirase al Recursos Humanos, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y 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 alsiguiene n personal:

1. **KennedyEloy Garcia Ramirez,** que estaba con plaza de Ordenanza en el Paqueo Municipal hoy pasa como Cajero de Tesorería a partir del 1º. De Agosto de este año, conservando el mismo salario mensual de $ 305.00.
2. **Flor Marisol Tobias Salazar, con el cargo de Cajera, pasa a Auxiliar de control de Fondos Propios de Tesoría,** conservando el mismo salario mensual de $ 450.00.

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 30 numeral 14 y 34 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar **el contrato de Seguro de fidelidad con Seguros FEDREDITO,** fianza de cumplimiento para funcionarios y empleados que maneja fondos y valores en las dependencias Municipales, **para el período de uno de 1º. De Agosto de 2020 al 10 de Agosto de 2021**, para cubrir riesgos por perdida de dinero y otros bienes propiedad del asegurado o sobre los cuales tuviere algún interés pecuniario o de los cuales fuere legalmente responsable, como consecuencia de actos fraudulentos o deshonestos cometidos por empleados en el Desempeño de sus cargos en las diferentes direcciones que ocupan las oficinas administrativas de la Alcaldía Municipal de Chalatenango. El monto asegurado será de $ 16,900.00, para cubrir los siguientes cargos:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | NOMBRE DEL ASEGURADO | CARGO | ACTIVIDAD | VALOR ASEGURADO |
| 1 | **KennedyEloy García Ramírez** | Cajero | Cajero | $ 2,000.00 |
| 2 | **Cecy**G**abriela Rivera Guardado** | Jefe de Contabilidad | Jefe de Contabilidad | $ 2,000.00 |

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE**

Que la municipalidad en uso de las facultades legales que le confiere el art. 34 y 91 del código municipal, acuerda: aprobar a la empresa NISSI INVERSIONES, el valor de PRIMER AVANCE de perforación de pozo del en el Proyectos: **Perforación de pozo profundo en cantón San José, Municipio de Chalatenango, detallados así:**

**Desembolso anterior al 29.2242% $ 5,932.50**

**Primer avance de perforación de pozo**

**Profundo al 35.7758% $ 7,262.50**

**Estimación total 65% $ 13,195.00**

**Primer avance de perforación de pozo**

**35.7758% $ 6,427.00**

**Mas IVA $ 835.50**

**Valor a pagar $ 7,262.50**

El ingeniero Miguel Angel Serano, administrador del contrato manifiesta que se han hechos las revisiones y consultas respectivas para determinar la factibilidad de pago a la empresa NISSI INVERSIONES,. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a proyectos, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTA**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Construcción de Obras de drenaje en calles del sector C del Cantón Guarjila, Chalatenango.**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos Transferencias GOES, 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 Luis Miguel Recinos Mejía Najarro, Tercer 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 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO**

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: ACUERDA: Delegar al Ing. **Jonathan Eliseo Moran Gutiérrez,** Auxiliar de Proyectos para que realice la supervisión del proyecto**PROYECTO” CONSTRUCCIÓN DE FAJAS DE CONCRETO y EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLES PRINCIPALES EN COMUNIDAD BRISAS DEL RIO, REUBICACIÓN NUCLEO 2, CANTÓN SAN BARTOLO, CIUDAD CHALATENANGO.**

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS**

El Concejo Municipal en vista del Acta de evaluación de ofertas presentadas a este concejo por el jefe de la UACI, donde manifiesta que se presentaron dos oferentes para ejecución del proyecto: **Perforación de Pozo profundo de 180 metros en cantón San Bartolo, del Municipio de Chalatenango, siendo las siguientes:**

Empresa, NISSI INVERSIONES CON IVA $ 29.000.00

Empresa DISOLTEC $ 39,990.02

Empresa, SERVIAGUA $ 37,953.00

Empresa PERFOTECNIC $ 35,753.20

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes LA Empresa, NISSI INVERSIONES, presenta el precio más bajo. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar EL PROYECTO A Empresa, NISSI INVERSIONES la ejeccióndel proyectos, **Perforación de Pozo profundo de 160 metros en cantón San Bartolo, del Municipio de Chalatenango.** Certifíquese el presente acuerdo y remítase a UACI y Proyectos, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Dragado de un tramo de cause de Rio Motochico, entre Reubicaciones 1 y 3 Cantón San Bartolo, Ciudad de C Chalatenango**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos Transferencias GOES, 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 Luis Miguel Recinos Mejía Najarro, Tercer 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 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO**

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

**Perforación de Pozo profundo de 180 metros en cantón San Bartolo, del Municipio de Chalatenango.**

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO**

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 A**dministrador de Contrato,** del Proyecto**: PROYECTO” Perforación de Pozo profundo de 180 metros en cantón San Bartolo, del Municipio de Chalatenango.**

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS**

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

**Pavimentación Asfáltica de Calle que conduce al Bario, sector 6 Barrio La sierpe, Ciudad de C Chalatenango**

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE**

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: Delegar al Ing. **Jonathan Eliseo Moran Gutiérrez,** Auxiliar de Proyectos para que realice la supervisión del proyecto**.**

**Pavimentación Asfáltica de Calle que conduce al Bario, sector 6 Barrio La sierpe, Ciudad de C Chalatenango**

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE-A-**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Equipamiento y subestacion eléctrica en pozo, cantón San Bartolo , Municipio de Chalatenango.**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos de Transferencias GOES, 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 Luis Miguel Recinos Najarro, Tercer 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 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO**

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

**Bacheo y colocación de mezcla asfáltica en calle Principal Ciudad Totolco, Municipio de Chalatenango, Departamento de Chalatenango**

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE**

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 A**dministrador de Contrato,** del Proyecto**: PROYECTO” Bacheo y colocación de mezcla asfáltica en calle Principal Ciudad Totolco, Municipio de Chalatenango, Departamento de Chalatenango**

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS SESENTA**

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

**Construcción de Obras de drenaje en calles del sector C del Cantón Guarjila, Chalatenango.**

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOSSESENTA Y UNO**

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: ACUERDA: Delegar al Ing. **Jonathan Eliseo Moran Gutiérrez,** Auxiliar de Proyectos para que realice la supervisión del proyecto**Construcción de Obras de drenaje en calles del sector C del Cantón Guarjila, Chalatenango.**

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOSSESENTA Y DOS**

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

**Dragado de un tramo de cause de Rio Motochico, entre Reubicaciones 1 y 3 Cantón San Bartolo, Ciudad de C Chalatenango**

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS SESENTA Y TRES**

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 A**dministrador de Contrato,** del Proyecto**: PROYECTO” Dragado de un tramo de cause de Rio Motochico, entre Reubicaciones 1 y 3 Cantón San Bartolo, Ciudad de C Chalatenango**

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOSSESENTA YCUATRO**

El Concejo Municipal en vista del Informe de LA Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se han presentaron cuatro oferentes para el suministro de materiales para el proyecto:**CONSTRUCCIÓN DE FAJAS DE CONCRETO y EMEDDRADO FRAGUADO DE CALLES PRINCIPALES EN COMUNIDAD BRISAS DEL RIO, REUBICACIÓN NUCLEO 2, CANTÓN SAN BARTOLO, CIUDAD CHALATENANGO,** ofertando las siguiente empresas

Ferretería San Diego $ 31,363.50

Ferretería Felipe $ 31,591.00

El rinconcito Ferretero…………………. $ 30,401.60

Agroferretería El Portillo $ 31,398.00

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes; Agroferretería El Portillo,está ubicado en el lugar donde se realizará el proyecto y se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a Agroferretería El Portillo,el suministro de material para el proyecto **CONSTRUCCIÓN DE FAJAS DE CONCRETO y EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLES PRINCIPALES EN COMUNIDAD BRISAS DEL RIO, REUBICACIÓN NUCLEO 2, CANTÓN SAN BARTOLO, CIUDAD CHALATENANGO.**

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOSSESENTA YCINCO**

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 Aperture cuenta en el Banco SCOTIABANK, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 500.00 del Fondos transferencias GOES del Proyecto:

**CONSTRUCCIÓN DE FAJAS DE CONCRETO y EMEDDRADO FRAGUADO DE CALLES PRINCIPALES EN COMUNIDAD BRISASDEL RIO, REUBICACIÓN NUCLEO 2, CANTÓN SAN BARTOLO, CIUDAD CHALATENANGO.**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos GOES, para lo cual este concejo nombra al señor alcalde municipal Dr. José Rigoberto MejiaMenjivar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Luis Miguel Recinos Najarro y señora 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 DOSCIENTOSSESENTA YSEIS**

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 Aperture cuenta en el Banco SCOTIABANK, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 500.00 del Fondos transferencias GOES del Proyecto:

**Dragado de un tramo de cause de Rio Motochico, entre Reubicaciones 1 y 3 Cantón San Bartolo, Ciudad de C Chalatenango**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos GOES, para lo cual este concejo nombra al señor alcalde municipal Dr. José Rigoberto MejiaMenjivar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Luis Miguel Recinos Najarro y señora 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 DOSCIENTOSSESENTA Y SIETE**

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 Fondos transferencias GOES del Proyecto:

**Construcción de Obras de drenaje en calles del sector C del Cantón Guarjila, Chalatenango.**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos GOES, para lo cual este concejo nombra al señor alcalde municipal Dr. José Rigoberto MejiaMenjivar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Luis Miguel Recinos Najarro y señora 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 DOSCIENTOSSESENTA Y OCHO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**EQUIPAMIENTO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y CASETA DE CONTROL EN POZO PROFUNDO DE CANTON GUARJILA.**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos GOES, para lo cual este concejo nombra al señor alcalde municipal Dr. José Rigoberto MejiaMenjivar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Luis Miguel Recinos Najarro y señora 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 DOSCIENTOSSESENTA YNUEVE**

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 Aperture cuenta en el Banco SCOTIABANK, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 500.00 del Fondos transferencias GOES del Proyecto:

**Bacheo y colocación de mezcla asfáltica en calle Principal Ciudad Totolco, Municipio de Chalatenango, Departamento de Chalatenango** Consecuentemente acuerda financiar de fondos GOES, para lo cual este concejo nombra al señor alcalde municipal Dr. José Rigoberto MejiaMenjivar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Luis Miguel Recinos Najarro y señora 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 DOSCIENTOS SETENTA**

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 Fondos transferencias GOES del Proyecto:

**Pavimentación Asfáltica de Calle que conduce al Bario, sector 6 Barrio La sierpe, Ciudad de C Chalatenango**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos GOES, para lo cual este concejo nombra al señor alcalde municipal Dr. José Rigoberto MejiaMenjivar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Luis Miguel Recinos Najarro y señora 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 DOSCIENTOS SETENTA Y UNO**

El concejo Municipal en uso de las facultades legal.es que le confiere el Art. 34 y 9l del Código, Municipal, ACUERDA: Erogarlos siguientes gastos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 51107 | **Beneficios Adicionales** |  | $ 305.00 |
|  | Planilla vacaciones anuales del 21de 08 al 10-09-2020 | $ 305.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54112 | **Minerales metálicos y productos derivados** |  | $ 5,518.00 |
|  | Factura No. 00187 **Ferretería Felip**e, por 89 rollos |  |  |
|  | de maya ciclón para pollo de 1.80 m | $ 5,518.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54301 | **Mantenimiento y reparación de bienes** |  |  |
|  | **muebles** |  | $ 847.00 |
|  | **FacturaNo. 0039 de Servicios Técnicos en** |  |  |
|  | **maquinaria de construcción por reparación de** |  |  |
|  | **de motoniveladora 120K municipal** | $ 847.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Equipamiento de Unidad Ambiental** |  | $ 2,495.00 |
|  | Recibo de José{e Antonio Vásquez Quijada, por |  |  |
|  | compra de una traílla parea adaptar al vehículo de la |  |  |
|  | unidad de medio ambiente | $ 2,495.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61501 | **Proyectos de Construcciones** |  | $ 13,087.73 |
|  | Factura No. 0176 de Ing. Gabriel Edgardo Calderón |  |  |
|  | Barahona por elaboración de carpeta técnica del |  |  |
|  | proyecto Bacheo y colocación de mezcla en calle |  |  |
|  | principal de Ciudad Totolco, Municipio de Chalatenango | $ 5,763.75 |  |
|  | Factura No. 0175 de Ing. Gabriel Edgardo Calderón |  |  |
|  | Barahona por elaboración de carpeta técnica del |  |  |
|  | proyecto Pavimentación Asfáltica de calle que conduce |  |  |
|  | al Bario, sector 6 BARIOI la Sierpe, ciudad de |  |  |
|  | Chalatenango | $ 5,041.59 |  |
|  | Factura No. 0212 de Ing. Walter Antonio Arriaza Cubias |  |  |
|  | por elaboración de carpeta técnica del |  |  |
|  | proyecto Dragado de un tramo de cause del rio Motochico |  |  |
|  | entre reubicación 2 y 3 Cantón San Barlo Ciudad de |  |  |
|  | Chalatenango | $ 2,282.39 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61601 | **Bacheo de Calles con Mezcla Asfáltica y Concreto** |  |  |
|  | **Hidráulico en el Municipio de Chalatenango, Ciudad** | |  |
|  | **de Chalatenango** |  | $ 2,589.50 |
|  |  |  |  |
|  | Planilla 2 del 10 al 22 de Agosto-2020 | $ 1,140.00 |  |
| 54111 | Factura No. 002315 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 348.50 |  |
| 54107 | Factura No. 000205 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 317.50 |  |
| 54111 | Factura No. 000251 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 419.00 |  |
|  | 54111 $ 348.50 |  |  |
|  | 54107 $ 57.50 |  |  |
|  | 54112 $ 10.00 |  |  |
|  | 54114 $ 3.00 |  |  |
|  | Factura No. 00204 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 364.50 |  |
|  | 54111 $ 328.50 |  |  |
|  | 54112 $ 36.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Fondo Especial para cubrir gastos en** |  |  |
|  | **atención a emergencia producida por la pandemia** |  |  |
|  | **Covid 19, en el Municipio de Chalatenango** |  | $ 7,666.00 |
| 54107 | Para cancelar Factura a Edith Elizabeth Umaña de |  |  |
|  | Palacios 3000 botes de 120 ml para atomizador | $ 3,840.00 |  |
|  | Para pagar factura a Edith Elizabeth Umaña de |  |  |
|  | Palacios por 500 botes con atomizador para las |  |  |
|  | comunidades | $ 1,125.00 |  |
|  | Recibo de **RosaYamilerth Melara Alvarenga** por |  |  |
|  | 34 para el personal que colabora en el llenado de |  |  |
|  | alcohol al 70% para las comunidades | $ 93.50 |  |
| 54107 | Para cancelar Factura a Grupo caceras S.A de C.V. por |  |  |
|  | por 3 barriles de alcohol al 70% | $ 1,356.00 |  |
| 54101 | Factura No- 0880 de carfmary S.A de C.V-. Por 14 almuerzos |  |  |
|  | para las personas que estanpreparando kit de higienización | |  |
|  | para ser entregado a las convidad | $ 56.00 |  |
| 56304 | Factura No. 110 de Funerales La Nueva Protección, por |  |  |
|  | servicio funerario para sepultar los restos de Silvia |  |  |
|  | MARISOL Calles de Menjivar | $ 630.00 |  |
|  | Factura No191, 194 y 0195 de confección, papelería . |  |  |
|  | variedades DANY por papel crf y stiker para bolsas |  |  |
|  | para entrega de medicinaS.A al PERSONAL DE EMPLEADOS | $ 390.50 |  |
|  | Factura No 2055 de confección, papelería y. |  |  |
|  | variedades DANY por 5 resmas de papelstiker | $ 175.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Fondo Especial para atender Emergencia por** |  |  |
|  | **Depresión Tropical Amanda con financiamiento** |  |  |
|  | **de transferencias GOES.** |  | $ 699.80 |
| 54112 | Factura 058 de Ferretería El Rinconcito. Por materiales |  |  |
|  | para reconstrucción de viviendas.de personas que |  |  |
|  | salieron dañas por tormenta Amanda | $ 699.80 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de 136 metros de pasaje y Avenida** |  |  |
|  | **Fajardo, bario San José, Chalatenango.** |  | $ 1,184.00 |
|  | Planilla N o. 1 del 12 aal 22 de agosato-2020 | $ 1,002.00 |  |
|  | Recibo de Miguel Alexander Sánchez Guardado |  |  |
|  | por 26 camisas para los trabajadores del proyecto | $ 182.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio** |  |  |
|  | **de Chalatenango 2020** |  | $ 3,300.00 |
| 54111 | Factura No. 0046 de **Multiservicios y Terracería** |  |  |
|  | Guardado, S.A de C.V. por 90m165 m3 dematerial |  |  |
|  | balastro, para calle las cuevitas, san Bartolo, la |  |  |
|  | escalera cantón San José | $ 3,300.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de de plaza en sector 1, Barrio La** |  |  |
|  | **Sierpe MUNICIPI0 DE Chalatenango** |  | $ 4,524.75 |
|  |  |  |  |
|  | Planilla 3 del 10 al 22 de AGOSTO.2020 | $ 1,752.00 |  |
| 54304 | Factura No. 00106 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 959.90 |  |
|  | 54111 $ 893.50 |  |  |
|  | 54107 $ 6.40 |  |  |
|  | Factura No. 000206 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | Artículos varios | $ 568.35 |  |
|  | 54119 $ 73.10 |  |  |
|  | 54107 $ 32.75 |  |  |
|  | 54112 $ 462.50 |  |  |
|  | Factura No. 000254 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | Artículos varios | $ 507.00 |  |
|  | 54111 $ 347.50 |  |  |
|  | 54112 $ 158.00 |  |  |
|  | 54107 $ 1.50 |  |  |
|  | Factura No. 00259 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 737.50 |  |
|  | 54111 $ 725.50 |  |  |
|  | 54107 $ 12.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Remodelación de Bodega para Instalación de** |  |  |
|  | **Archivo MUNICIPAL** |  | $ 34.05 |
|  |  |  |  |
| 54112 | Factura No. .051 de El Rinconcito Ferretería, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 15.30 |  |
| 54107 | Factura No. .056 de El Rinconcito Ferretería, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 10.00 |  |
|  | planilla de 1del 22 del 06 al 4del 07-2020 |  |  |
| 54112 | Factura No. .054 de El Rinconcito Ferretería, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 8.75 |  |
|  | SUMAS | $ 42,250.83 | $ 42,250.83 |

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS SETENTA Y DOS**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar contrato con la empresa **Compañía General de Equipos, S.A. de C.V.,** para el mantenimiento preventivo de 1000 horas, de servicio a un año, lo que ocurra primero para el **Tractor agrícola marca John Deere** modelo 5065E serie 1PY5065ETBJ007240, por un valor de $ 2,395.60 con IVA INCLUIDO. Este costo incluye mano de obra, repuestos y los materiales necesarios para efectuar las re visiones de mantenimiento preventivo.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Servicios Generales y UACI, para que continúe con el proceso de contrato.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS SETENTA Y TRES**

El Concejo Municipal en vista que los señores RICARDO ANTONIO MELGAR ALVARADO, BALTAZAR MAURICIO MELGAR ALVARADO Y LEONOR ARGELIA ALVARADO, en su calidad de propietarios de un inmueble de naturaleza rustica ubicado en el lugar denominado “Bartolo” del Cantón San Bartolo, jurisdicción del Municipio de Chalatenango, ofrece en donación, a la Municipalidad, un terreno compuesto de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS ( 785.97M2) SUB-PARCELA SIETE con matricula 40006195-00000. Este concejo, en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 30 numerales 8 y 18 y Art. 34 del Código Municipal, ACUERDA: Delegar al señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto MejiaMenjivar, para que firme y reciba donación PURA Y SIMPLE a favor de esta Municipalidad de Chalatenango, el inmueble de naturaleza rustica donada por los señores RICARDO ANTONIO MELGAR ALVARADO, BALTAZAR MAURICIO MELGAR ALVARADO Y LEONOR ARGELIA ALVARADO, en su calidad de propietarios de un inmueble de naturaleza rustica ubicado en el lugar denominado “Bartolo” del Cantón San Bartolo, jurisdicción del Municipio de Chalatenango, compuesto de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS ( 785.97M2) SUB-PARCELA SIETE con matricula 40006195-00000.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Sindicatura para que inicie los trámites de escrituración ante notario, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO**

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 $ 29,000.00, para el proyecto

**Perforación de pozo profundo de 180 m en cantón Upatoro, Municipio de Chalatenango**

Con financiamiento de Fondos Transferencia GOES, para atender Emergencia Covid -19 en atención a la salud de la comunidad. Consecuentemente nombra al Señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Luis Miguel Recinos Najarro, Tercer 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.

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

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

**René Antonio Caballero Corado,** Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

**Primer Regidor Suplente**Segunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro, Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria, Sexta Regidora Propietaria.-

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete Sr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Selvin Eleazar Franco López,

Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia, Licda. Julissa Isamar Alas García,

TerceraRegidora Suplente CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO VEINTE.- En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las diez horas del día veintiuno de Agosto de dos mil veinte. Sesión virtual 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**, Licenciada. Bety Estela Vásquez Pérez,** Segunda RegidoraPropietaria**, 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): señora **Rosa Cándida Alas de Menjivar,** Quinta Regidora Propietaria**,**señorita **Ana Dubón,** Sexta Regidora Propietaria**;** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): 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, OctavoRegidorPropietario;** 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): Selvin Eleazar Franco Lopez, Segundo Regidor Suplente. del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista ARENA: señora **Norma Yamileth Orellana Mejia,** TerceraRegidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**CuartaRegidoraSuplente**.-**Sinlaasisténciadel**Señor Juan Ramón Menjivar Landaverde,** Primer Regidor Propietario, **quien se encuentra incapacitado por salud, pero en su lugar lo suplirá el Ingeniero René Antonio Caballero Corado, Primer Regidor Suplente**. Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: Ingeniero Otoniel Rauda Erazo, de Gerencia Financiera, Ingeniero Miguel Angel Serrano Mejisa, Jefe de Proyectos, Edwin Alexander Guardado Ortez, Auxiliar de UACI, Licenciado Néstor Mauricio Figuro Solórzano, de Informática. El señor Alcalde declaro abierta la sesión, pasando lista en la conexión virtual y leyéndoles la agenda la agenda de trabajo de este día, la que fue socializada con todos los presentes, iniciando con la lectura del acta anterior la que fue aprobada en todas sus partes, luego se emitieron los acuerdos siguientes:

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO**

El Concejo Municipal en vista del Informe de LA Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se han presentaron CUATRO oferentes para el suministro de materiales y servicio de RODO, para construcción del proyecto:**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN CALLES DEL SECTOR C DEL CANTON GUARJILA CHALATENANGO,** ofertando las siguientes empresas

Ferretería San Diego $ 11,457.40

Ferretería Felipe $ 28,120.00

El rinconcito Ferretero $ 12,180.35

Agroferretería Divino Niño $ 7,207.80

La comisión manifiesta que dentro de los oferentes; Agroferretería El Divino Niño, presenta el precio mas bajo y se encuentra en la zona donde se realizara el proyecto y el servicio de RODO A Ferretería San Diego. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar el suministro de materiales a Agroferretería El Divino Niño, presenta el precio mas bajo y se encuentra en la zona donde se realizara el proyecto y el servicio de RODO A Ferretería San Diego, para el proyecto **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN CALLES DEL SECTOR C DEL CANTON GUARJILA CHALATENANGO.**Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS**

El Concejo Municipal en vista del Informe de la Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se presentaron DOS oferentes para el suministro de PRODUCTOS DE CONSUMO PARA LA ELABORACION DE LAS BOLSAS SOLIDARIAS**,** ofertando las siguientes empresas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Cantidad |  | Dihares,a de c,v, | | Tienda niña | Niña |
| Precio Sub total | | precio | Subtotal |
| 1 | **250** | Espagueti ina | **$ 1.59** | **$ 397.00** | **$ 1.75** | **$ 437.00** |
| 2 | **500** | Arroz blanco San Pedro | **$ 0.51** | **$ 252.50** | **$ 0.50** | **$ 250.00** |
| 3 | **500** | Bolsa de azúcar libra | **$ 0.46** | **$ 231.25** | **$ 0.46** | **$ 230.00** |
| 4 | **250** | Bolsas de harina Doña Blanca de 2 lb | **$ 0.74** | **$ 185.00** | **$ 0.75** | **$ 187.50** |
| 5 | **500** | Bolsitas de 57 gr Sopa Maggi | **$ 0.27** | **$ 136.24** | **$ 0.29** | **$ 145.00** |
| 6 | **250** | Bolsa da aceite Mazola | **$ 1.18** | **$ 295.07** | **$ 1.28** | **$ 320.00** |
| 7 | **250** | Bolsas de de lecha Australiana de 350gr | **$ 2.42** | **$ 604.44** | **$ 2.50** | **$ 625.00** |
| 8 | **500** | Bolsas Salsita Natura | **$ 0.43** | **$ 216.84** | **$ 0.44** | **$ 220.00** |
| 9 | **250** | **Avena MOSCH** | **$ 1.10** | **$ 273.75** | **$ 0.65** | **$162.50** |
| 10 | **250** | Café Rico Aglomerado | **$ 1.42** | **$354.29** | **$ 1.50** | **$ 375.00** |
| 11 | **63** | Jugo de monte en cajita | **$ 6.50** | **$ 409.50** | **$ 6.60** | **$ 415.80** |
| 12 | **250** | **Margarita lido** | **$ 0.75** | **$187.50** | **$ 0.70** | **$ 175.00** |
| 13 | **300** | **Bolsas de termo de arroba** | **$ 0.06** | **$ 16.95** | **$ 0.05** | **$ 15.00** |
|  | **TOTAL** | **OFERTAS** |  | **$ 3,560.33** |  | **$ 3,558.30** |

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes la TIENDA NIÑA PAQUITA, presenta el mejor precio y cumple con todos los PRODUCTOS SOLICITADOS. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar el suministro de productosa TIENDA NIÑA PAQUITA, para la ELABORACION DE LAS BOLSAS SOLIDARIAS**.**Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE**

El Concejo Municipal en vista del Informe de LA Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se presentaron cuatro oferentes para el suministro de 20000 mascarillas Quirúrgicas y 3000 mascarillas KN95, ofertando las siguientes empresas

1. SUMINISTROS D &M $ 12,600.00
2. CODREISA $ 11,460.00
3. QUIMAQUI S.A DE C.V. $ 10,400.00
4. JUAN ORLANBDO ]ZEPEDA SALINAS $ 11,830.00
5. SUMINISTROS DIVERSOS $ 12,900.00
6. KOPSS.A DE C.V. $ 10,640.00
7. NEGOCIOS NACIONALES $ 6,500.00
8. FARMACIOAS ECONOMICAS $ 10,690.00
9. GRUPO EDSON $ 8,000.00
10. SUPLIDORES DIVCERSOS S.A DE C.V. $ 6,800.00
11. PROQUINSA S.A DE C.V. $ 12,500.00
12. PHONIX TRADINGS.A DE C.V. $ 15,200.00
13. INNOVACION GLOBALS.A DE C.V. $ 4,500.00
14. MINDISAL S.A DE C.V. $ 12,600.00
15. FORTUNA S.A DE C.V,. $ 4,750.00
16. VENTAS MEGAFOODS $ 5,850.00
17. RAUL ARNOLDO MINERO $ 8,136.00
18. JIREH $ 10,790.00
19. SUM INISTROS COMERCIALESs.Ade C.V. $16,650.00
20. ERN ESTN A ESUS CARTAGVENA $ 5,250.00
21. BOTIQUINES Y MAS $ 10,750.00
22. NEXSOLUTIONS $ 10,470.00
23. A& R MEDICAL SUPLY S.A DE C.V. $ 6,200.00
24. INVERSIONES FUENTES $ 5,070.00
25. DATAPRINT $ 10,200.00
26. DISTRIBUIDORA MCX $ 6,750.00
27. CORPORACIONES LCLS.A $ 5,850.00
28. EQUITEC S.A DE C.V. $ 7,950.00
29. PROMOCIONES Y EVENTOS $ 1,200.00
30. BIOMEL S.A DE .-C.V. $ 12,880.00
31. LABORATORIOS SUIZOS $ 7,750.00
32. PROMARKETING $ 8,750.00
33. CORPORATIVE SISTEMS OF HEALTH $ 21,250.00
34. INVERSIONES GUILLEN MARTINEZ
35. ASOCIADOS S.A DE C.V. $ 2,940.00
36. INSUMOS DICVERSOS $ 10,800.00
37. VINCAST $ 4,500.00
38. DIAGNOSTIKA CAPRI S,A D C.V $ 9,950.00
39. SANDRA YANWETHGUAVRA ZELADA $ 14,540.00
40. JEM PRODUCOTS Y SERVICIOS $ 9,050.00
41. CONCEPTOS DIGITALES S.A. DE C.V. $ 9,040.00
42. CLEAR AIR $ 9,860.00
43. OBRAS BIENES Y SERVICIOS S.A DE C.V. $ 15,250.00
44. SURTIMEDICS.A DE C.V. $ 5,400.00
45. SUMINISTRO L.R.S.A DE C.V. $ 4,000.00
46. BUSINESS CENMTER S.A DE C.V. $ 5,300.00
47. VAS IR $ 10,17.00
48. DISTRIBUIDORA KEMUEL $ 7,700.00
49. CONICA $ 6,770.00
50. TEXVASA $ 8,610.00

Comisión manifiesta que dentro de los oferentes; TEXVASA, presenta el MEJOR PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD POR LAS PRUEBAS REALIZADAS. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a TEXVASA, el suministro de MASCARILLAS QUIRURGICAS Y KN95**.**Certifíquese el presente acuerdo y remítase a UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO**

El Concejo Municipal de acuerdo a los planes y programas de Desarrollo del Municipio de Chalatenango y con el afán de buscar el apoyo que ofrece el FOVIAL, para la realización de obras en el Marco del convenio de cooperación con el FOVIAL, este concejo en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 30 numeral 11, y Art. 34 del Código Municipal, **ACUERDA**: Autorizar al señor Alcalde Municipal de esta Ciudad, DOCTOR JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJIVAR, para que suscriba y firme **Convenio de Cooperación entre El FOVIAL y la Municipalidad de Chalatenango**.para la realización de PROYECTOS: Pavimentación de tramo de Calle Principal que de la colonia Veracruz conduce hacia Cantón Upatoro, Chalatenango, y asi mismo en dicho convenio se establecerá la realización de otros proyectos en beneficio del Desarrollo de las comunidades de nuestro municipio. Certifíquese el presente acuerdo remítase la Gerencia, UACI, y FOVIAL, para losefectos de ley**.**

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Priorizar Proyecto:

**Obras Adicionales de proteccióndel Rio Chiquito, Caserío El Chuptal Chalatenango.**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 DOSCIENTOS OCHENTA**

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

**Obras Adicionales de protección del Rio Chiquito, Caserío El Chuptal Chalatenango.**

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO**

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. **Jonathan Eliseo Moran Gutierrez,** Jefe de Proyectos, como A**dministrador de Contrato,** del Proyecto**: Obras adicionales de proteccion del puente en Rio Chiquito, Caserio El Chuptal, Chalatenango.**

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS**

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 del Código, Municipal, 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Orden** | **NOMBRE DEL INSCRITO** | **NO. DE FOLIO** | | **NO. DE PARTIDA** | **AÑO** | |
| 1 | WILMAR OMAR RIVAS RIVAS | 79 | 156 | | | 1980 |
| 2 | MARIA JULIA ESCOBAR AGUILAR | 21 | 34 | | | 1973 |
| 3 | NATIVIDAD DE MERCEDES SIBRÍAN | 210 | 419 | | | 1980 |
| 4 | BERTA GLADIS RIVAS | 47 Y 48 | 119 | | | 1960 |
| 5 | MARIA ISABEL HERNANDEZ | 71 | 117 | | | 1946 |
| 6 | LILI ROXANA ESCOBAR | 315 | 566 | | | 1970 |
| 7 | CALIXTO ORTIZ | 221 | 418 | | | 1939 |
| 8 | JACITO MARTINEZ | 70 | 259 | | | 1922 |
| 9 | MERCEDEDS PASCACIO | 218 | 413 | | | 1939 |
| 10 | CARLOS ARTURO CARONA | 292 | 596 | | | 1956 |
| 11 | VICTORIA DELGADO | 129 | 320 | | | 1959 |
| 12 | MARIA INGRIS | 83 | 165 | | | 1982 |
| 13 | EDUARDO ALAS | 266 | 528 | | | 1941 |
| 14 | YANCY ALEIDA | 136 | 245 | | | 1974 |
| 15 | FIDEL ORELLANA | 135 y 136 | 257 | | | 1969 |
| 16 | MARIA CAYETANA HERNANDEZ | 141 | 267 | | | 1932 |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase al Registro del Estado Familiar para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES**

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 $ 3,000.00 de transferencias GOES para Proyecto:

**Obras Adicionales de protección del Rio Chiquito, Caserío El Chuptal Chalatenango.**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos 2% GOES, 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 Luis Miguel Recinos, Tercer 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 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que el confiere el Art. 30 numeral 8 y Art. 34 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar contrato con el señor José Mario Ibañez Zelaya, por construcción de tuberías subterránea y cableado de tendido eléctrico en el proyecto: Mejoramiento de 136, de Pasaje y Avenida Fajardo de Barrio San José Chalatenango, por $ 1,600.00 pagaderos en dos pagos de 50% de obra.

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO**

El concejo Municipal en uso de las facultades legal.es que le confiere el Art. 34 y 9l del Código, Municipal, ACUERDA: Erogarlos siguientes gastos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 51202 | **Salario por Jornal** |  | $ 75.00 |
|  | Recibo de **José Dagoberto López Galán**, cubriendo |  |  |
|  | incapacidad del señor Jesús Antonio centeno | $ 75.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54101 | **Alimentos para personas** |  | $ 31.25 |
|  | Recibo de **Maria Victoria Ayala de Velásquez**, por 25 |  |  |
|  | refrigerios en el evento Chalate n Antiguo | $ 31.25 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54103 | **PRODUCTOS Agropecuarios y forestales** |  | $ 25.00 |
|  | Factura No. 000257 de **Floristería Las Gardenias** por |  |  |
|  | una corona floral para el señor Margarito Zepeda | $ 25.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54106 | **Productos de cuero y Caucho** |  | $ 39.90 |
|  | Factura No. 1037 y 01007 de Ferretería**FELIPE** por |  |  |
|  | DOS PARAES DXE GUANTES | $ 39.90 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54107 | **Productos químicos** |  | $ 87.10 |
|  | Factura No. 00200 de **Ferretería Felipe** por medidor |  |  |
|  | Plástico | $ 1.95 |  |
|  | Factura No. 0005 de **Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | PVC utilizados en tanque cisterna DE BACHEO | $ 72.40 |  |
|  | Factura No. 00255 Ferretería San Diego por un par |  |  |
|  | de guantes cierre de nicho con piocolo de Covid 19 | $ 12.75 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54111 | **Minerales No metálicos y productos** |  |  |
|  | **derivados** |  | $ 1,506.25 |
|  | Factura No. 00255 Ferretería San diego por 25 ladrillos |  |  |
|  | de obra en cierre de nicho con protocolo de Covid 19 | $ 6.25 |  |
|  | Factura No. 045 de M**utiservivio y Terracería** |  |  |
|  | Guardado S.A de C.V. por t60m de material volcánico |  |  |
|  | rojo para el Plante de la sierpe | $ 1,500.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54112 | **Minerales metálicos y productos derivados** |  | $ 106.10 |
|  | Factura No. 0197 de **Ferretería Felipe** por candados |  |  |
|  | y chapa utilizados en la bodega de la Unidad ambiental | $ 61.85 |  |
|  | Factura No. 0194 de**Ferretería Felipe** por una |  |  |
|  | lamina lisa utilizados en la Unidad de Medio Ambiente | $ 44.25 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** |  | $ 5.95 |
|  | Factura No. 00192 **Ferretería Felip**e, por un disco |  |  |
|  | para cortar metal para medio ambiente | $ 5.95 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54119 | **Materiales eléctricos** |  | $ 802.45 |
|  | Factura No. 884 de Ferretería Felipe por una lámpara |  |  |
|  | de mercurio con brazo para parqueo de cuerpos de |  |  |
|  | bomberos | $ 129.00 |  |
|  | Factura No. 00184 **Ferretería Felip**e, por 15 focos |  |  |
|  | de 22 Wats, para el portal de la alcaldía | $ 104.25 |  |
|  | Factura No. 0186 y 185 de **Ferretería Felipe** por |  |  |
|  | martirialeseléctricos | $ 229.75 |  |
|  | utilizados en la plazapublica del parquecentral |  |  |
|  | Factura No. 154 de**Ferretería Felipe** por materiales |  |  |
|  | eléctricos | $ 20.80 |  |
|  | Factura No. 0174 de **Ferretería Felipe**por rosetas |  |  |
|  | Base de para fotoceldas | $ 288.25 |  |
|  | Factura No. 0064 de**Ferretería Felipe** por adaptadores |  |  |
|  | machos para reparación de cañería de agua en cuerpo |  |  |
|  | de bomberos | $ 8.20 |  |
|  | Factura No. 0194 de**Ferretería Felipe** por cajas |  |  |
|  | rectangularesplásticas, abrazaderas utilizados en |  |  |
|  | unidad de Medio ambiente | $ 15.25 |  |
|  | Factura No. 00192 **Ferretería Felip**e, por materiales |  |  |
|  | eléctrico para medio ambiente | $ 6.95 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** |  | $ 396.40 |
|  | Factura No. 0203 de **Variedades DANY** ,por materiales |  |  |
|  | utilizados en la sierpe | $ 5.85 |  |
|  | Factura No. 00188 de **Variedades DANY** ,por 13 |  |  |
|  | basureros para baños y pasillos del parqueo | $ 95.50 |  |
|  | Factura No. 884 de Ferretería Felipe por diez |  |  |
|  | escobas plásticas de cuerpos de bomberos | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 6294 de Tienda Ana Patricia por productos |  |  |
|  | varios | $ 71.85 |  |
|  | Factura No. 6373 de Tienda Ana Patricia por productos |  |  |
|  | varios | $ 193.20 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54301 | **Mantenimiento y reparación de bienes** |  |  |
|  | **muebles** |  | $ 542.20 |
|  | Factura No. 4595 de **CALTEC,S.A DE C.V**, por |  |  |
|  | repuestos para fotocopiadora Konica Minolta modelo |  |  |
|  | BH-20 de Tesorería | 333.35 |  |
|  | Factura No. 4141 de **CALTEC,S.A DE C.V**, por |  |  |
|  | repuestos para fotocopiadora Konica Minolta modelo |  |  |
|  | BH -20 del despacho | 50.85 |  |
|  | factura No. 040,38, 37, y 39 de Ferretería**San Diego**, |  |  |
|  | por accesorios para mantenimiento de motoguadaña | $ 158.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54303 | **Mantenimiento y reparación de bienes** |  |  |
|  | **inmuebles** |  | $ 2,800.00 |
|  | Recibo de Andrés Alexander Ortega López, por |  |  |
|  | reparaciones en el parqueo municipal | $ 2,800.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54304 | **Transporte, Fletes y Almacenamientos** |  | $ 180.00 |
|  | Factura No. 045 de *M****utiservivio* y Terracería** |  |  |
|  | Guardado S.A de C.V. por transporte de material |  |  |
|  | volcánico rojo para el Plante de la sierpe | $ 180.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54305 | **Servicios de Publicidad** |  | $ 226.00 |
|  | Factura No. 153 Radio Chalatenango, por contratación |  |  |
|  | de 390 cuñas radiales del 12 de agosto al 11 de |  |  |
|  | de septiembre de 2020 | $ 226.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54313 | **Impresiones publicaciones y reproducciones** |  | $ 52.50 |
|  | Factura No. 0422 de Click Digital por elaboración un |  |  |
|  | banner en lona de 1X015 para estacionamiento | $ 52.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54403 | **Viáticos por comisión interna** |  | $ 48.00 |
|  | Planilla de viáticos de Wilson Oberto Castro Palacios, |  |  |
|  | Francisco Carballo Díaz y Ronal Ernesto Lapes |  |  |
|  | viajes a diferentes oficinas en el mes e agosto-2020 | $ 48.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61199 | **Bienes muebles diversos** |  | $ 297.00 |
|  | Factura No. 846 de Comercial Deras, por un camarote |  |  |
|  | 5 sillas plásticas y un ventilador para los Agentes |  |  |
|  | del CAM | $ 297.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Apoyo a la Primera infancia en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango** |  | $ 2,030.00 |
| **51107** | **Planilla del CBI** ,de GUANCORA DEL MES |  |  |
|  | de Agosto en este año | $ 200.00 |  |
| **51107** | **Planilla de Educadoras** Proyecto CAFPIM de |  |  |
|  | Reubicación Núcleo 1, 2 y 3, Los Amates, El Limón |  |  |
|  | y Las Mesas por el mes de Agosto- 2020 | $ 1,830.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61601 | **Bacheo de Calles con Mezcla Asfáltica y Concreto** |  |  |
|  | **Hidráulico en el Municipio de Chalatenango, Ciudad** | |  |
|  | **de Chalatenango** |  | $ 807.00 |
| 54111 | Factura No. 00253 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 270.50 |  |
| 54107 | Factura No. 00252 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 356.50 |  |
| 54107 | 54111 $ 353.50 |  |  |
|  | 54112 $ 3.00 |  |  |
| 54304 | Factura No.00272 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | Varios | $ 180.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Equipamiento Unidad Ambiente y Gestión de** |  |  |
|  | **Riesgos de la Municipalidad de Chalatenango** |  | $ 20.00 |
|  | Factura No. 0421 dfeClick digital por stikers para |  |  |
|  | maquinaria | $ 20.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Fondo Especial para cubrir gastos en** |  |  |
|  | **atención a emergencia producida por la pandemia** |  |  |
|  | **Covid 19, en el Municipio de Chalatenango** |  | $ 13,130.10 |
| 54119 | Factura No 0182 y 181 de Ferretería Felipe por |  |  |
|  | materiales para la instalación de maquina de producción |  |  |
|  | agua | $ 131.50 |  |
|  | Factura No 0180y 177 de Ferretería Felipe por materiales |  |  |
|  | para la instalación de maquina puriagua | $ 301.10 |  |
|  | 54112 $ 173.85 |  |  |
|  | 54119 $ 88.60 |  |  |
|  | 54107 $ 38.65 |  |  |
| 54107 | FACTUA No. 0137 de GrupoCáceres, S.A. de C.V. por |  |  |
|  | 5 barriles de satirizante | $ 2,260.00 |  |
|  | Recibos de JoséÁngelAlemán, por trabajos |  |  |
|  | realizado del 1 al 31 de Agosto-2020, como panteonero |  |  |
|  | cubriendo al señor VíctorManuel Alas | $ 305.00 |  |
|  | Recibo de Edgar domingo Suarez Jiménez, por el mes de Agosto | |  |
|  | cubriendo a Santos EfraínHernández | $ 250.00 |  |
|  | Recibo de **Walter Armando** Caravantes Jiménez, |  |  |
|  | cubriendo incapacidad de Juan A brego Bonilla William |  |  |
|  | Roberto CartagenaArdón del 1al 15 y del 18 al22 de |  |  |
|  | Agosto. | $ 200.00 |  |
| 54107 | Factura No. 0420 de Click Digital por stikers usos |  |  |
|  | Varios | $ 230.00 |  |
|  | Recibo de William Geovany MeléndezMenjivar, trabajos |  |  |
|  | realizados del 1 al 31 de agosto como enfermero | $ 400.00 |  |
|  | Recibo deJosé Antonio Menjivar Franco, , cubriendo a |  |  |
|  | Fausto EfraínMejía, del l al 31 de Agosto 2020 | $ 305.00 |  |
|  | Factura de TEXVASA S.A de C.V. por 20000 mascarillas |  |  |
|  | quirúrgicas y 3000 KN95 | $ 8,610.00 |  |
| 54101 | Recibo de Marta Elia Díaz Navas, por 50 platos de comida |  |  |
|  | para personas que estánempacando LA BOLSAS |  |  |
|  | SOLIDARIAS | $ 137.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de 136 metros de pasaje y Avenida** |  |  |
|  | **Fajardo, bario San José, Chalatenango.** |  | $ 354.10 |
|  | Factura No. 0057 de Rinconcito Ferretero, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 29.35 |  |
|  | 54112 $ 26.60 |  |  |
|  | 54107 $ 2.75 |  |  |
|  | Factura 065 de Ferretería El Rinconcito, por materiales |  |  |
|  | Varios | $ 324.75 |  |
|  | 54111 , ,$ 286.50 |  |  |
|  | 54118 $ 33.00 |  |  |
|  | 54107 $ 5.25 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio** |  |  |
|  | **de Chalatenango 2020** |  | $ 2,400.00 |
| 54111 | Factura No. 0046 de **Multiservicios y Terracería** |  |  |
|  | Guardado, S.A de C.V. por 90m165 m3 dematerial |  |  |
|  | balastro, en cantón San José, Los conacastes, pasaje |  |  |
|  | la gramita y estadio GregorioMartínez | $ 2,400.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de plaza en sector 1, Barrio La** |  |  |
|  | **Sierpe MUNICIPI0 DE Chalatenango** |  | $ 1,138.00 |
|  | Factura No. 0057 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 838.00 |  |
|  | 54111 $ 725.50 |  |  |
|  | 54112 $ 112.50 |  |  |
| 54304 | Factura No. 00268 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 300.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Remodelación de Bodega para Instalación de** |  |  |
|  | **Archivo MUNICIPAL** |  | $ 225.00 |
|  | Factura No. 00541 de Solaires Castillo, por una puerta L100 |  |  |
|  | ConACAM y vidrio | $ 225.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **ReactivaciónEconómica para el sector Agrícola** |  |  |
|  | **y pesqueroartesanal en los cantones Bartolo y San** |  |  |
|  | **José del Municipio de Chalatenango** |  | $ 3,500.00 |
| 61102 | Factura No. 01455 de MaquinariaAgrícola S.A. de |  |  |
|  | C.V. por una picadora de zacate JF JF -60 MAXION serie | |  |
|  | ACCA-003132 con banco de tiro a tractor con polea | $ 3,500.00 |  |
|  | SUMAS | $ 30,825.30 | $ 30,825.30 |

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere e Art. 3 numeral 5 y Art. 30 numeral 4 y 34 del Código Municipal **ACUERDA:**Aprobar**Decreto de Ordenanza Transitoria para Apertura Económica en el marco de la prevención de laEconómica en el marco de la prevención de lapandemiacovid-19 en el Municipio de Chalatenango.**

La presente ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Unidad Jurídica para los efectos de ley. MANDESE A PUBLICAR.

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

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

**Ing. René Antonio Caballero Corado**, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor SuplenteSegunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro,Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria, Sexta Regidora Propietaria.-

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda NavarreteSr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Selvin Eleazar Franco López,

Segundo Regidor Suplente-

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia,Licda. Julissa Isamar Alas García,

TerceraRegidora Suplente CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO VEINTIUNO.- En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las diez hora del día veintisiete de Agosto 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**, Licenciada. Bety Estela Vásquez Pérez,** Segunda RegidoraPropietaria**, 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): señora **Rosa Cándida Alas de Menjivar,** Quinta Regidora Propietaria**,**señorita **Ana Dubón,** Sexta Regidora Propietaria**;** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): 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, OctavoRegidorPropietario;** 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): Selvin Eleazar Franco Lopez, Segundo Regidor Suplente. del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista ARENA: señora **Norma Yamileth Orellana Mejia,** TerceraRegidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**CuartaRegidoraSuplente**.-**Sinlaasisténciadel**Señor Juan Ramón Menjivar Landaverde,** Primer Regidor Propietario, **quien se encuentra incapacitado por salud, pero en su lugar lo suplirá el Ingeniero René Antonio Caballero Corado, Primer Regidor Suplente**. Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: Ingeniero Otoniel Rauda Erazo, de Gerencia Financiera. El señor Alcalde declaro abierta la sesión, leyéndoles la agenda de trabajo de este día, la que fue socializada con todos los presentes, iniciando con la lectura del acta anterior la que fue aprobada en todas sus partes, luego se emitieron los acuerdos siguientes:

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto **Contra partida:**

**Fomento de producción local sostenible en el marco de Covid-19, como complemento de Huertos Caseros y seguridad alimentaria.** Consecuentemente acuerda financiar de fondos Transferencias GOES, 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 Luis Miguel Recinos Najarro, Tercer 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 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamo la cantidad de $ 80,000.00 de la CUENTA CORRIENTE No. **4740035601 de TRANSFERENCIAS GOES a la cuenta** corriente No.**4740015910**, del 25% Funcionamiento, para cubrir planilla salariales del mes de Agosto 2020

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 59,000.00, de la CUENTA CORRIENTE No. No.**4740015910** del 25%, funcionamiento para la cuenta corriente No.**4740017417**, de fondos propios planillera para pago salarios del mes de Agosto de este año.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE-A-**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Autorizar **Orden de cambio No. 1**, del proyecto: **Perforacion de pozo profundo Canton San Jose, del Municipio de Chalatenango**.

Monto Original del proyecto: $ 20.300.00

Monto de obra en aumento $ 2,900.00

Nuevo monto del proyecto $ 23,200.00

**OBRA EN AUMENTO**

1- Perforacion de metros adicionales de pozo profundo $ 2,900.00

Movilización de barra s para perforación, tubería

Y materials de revestimiento

**JUSTIFICACION DE ORDEN DE CAMBIO**

La presente solicitud de orden de cambio, surge de lasrecomenfaciones al presentar los resultado de informes del Regstro Electricom realizado al pozo perforado a los 140 metros (460pies) de profundidad cantidad de metros según conctrto de prestación de servicio.

Por lo que analizar los datos del registro Electrico y el informe de corte Litologico y pruebas granulometricasse puede observr que en los ultino cinco pies de perforación encontramos la presencia de sedimento aluvial , el cual no indica según el Registro Electrico lecturas de resistividad mejores después de un segmento anterior completamente plano lo cual nos indica que es efecto del sedimento fuvial y la descomposición de mineralespor meteorización en medio humedocon la oresencia de arcilla con arna y limo por lo que se considerala preenecia de un nuevo manto acuifero a poca profundidad , com lo que se sustenta dichas recomendaciones para alcanzar un mayor caudalde explotación , se estima entre 40 a 50 galones con análisis preliminar de preba de medición de caudal por aire . en resumen la orden de cambio solo será incrementada en $ 2,900.00 dólares ya que contractualmente no se contempla dicha obra por lo que se preenta esta obra.

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS NOVENTA**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Erogar los siguient4es gastos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51107 | **Beneficios Adicionales** | | | |  | $ 325.89 |
|  | Planilla de vacaciones anuales de 3 empleados, de | | | |  |  |
|  | agentes del CAM, y Motorista en el mes de septiembre | | | |  |  |
|  | de estge año. | | | | $ 225.57 |  |
|  | Planilla vacaciones anuales del señor Angel Augusto | | | |  |  |
|  | Monrroy, | | | | $ 100.32 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| 51201 | **Sueldos** | | | |  | $ 118.08 |
|  | Recibo de  **Manuel de JesúsGutiérrez,** por salario | | | |  |  |
|  | como agente del CAM, del 25 al 31 de agosto-2020. | | | | $ 68.88 |  |
|  | Recibo de **José Isabel Ibáñez,** por salario | | | |  |  |
|  | como agente del CAM, del 27 al 31 de agosto-2020. | | | | $ 49.20 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| 51202 | **Salario por Jornal** | | | |  | $ 1,525.00 |
|  | Recibo de Wilfredo Martínez, por servicios de li pieza | | | |  |  |
|  | poda de arboles en situación de riesgos | | | | $ 305.00 |  |
|  | Recibo de Gabriel AlejandroGómezHernández, por | | | |  |  |
|  | servicios de li pieza, poda de arboles en situación de | | | |  |  |
|  | Riesgos | | | | $ 305.00 |  |
|  | Recibo de Manuel Valle, por servicios de li pieza | | | |  |  |
|  | poda de arboles en situación de riesgos | | | | $ 305.00 |  |
|  | Recibo de Nelson Alexander Guevara Palma, por | | | |  |  |
|  | servicios de limpieza, poda de arboles en situación de | | | |  |  |
|  | Riesgos | | | | $ 305.00 |  |
|  | Recibo de Oved Wilfredo Hernándezserrano, por | | | |  |  |
|  | servicios de li pieza, poda de árboles en situación de | | | |  |  |
|  | Riesgos | | | | $ 305.00 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| 54101 | **Alimentos para personas** | | | |  | $ 180.00 |
|  | Factura No. 01883 **Comedor Carmary,** por 20 | | | |  |  |
|  | almuerzos y refrigerios en reunión de concejo el 27 | | | |  |  |
|  | de julio 2020 | | | | $ 180.00 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| 54103 | **PRODUCTOS Agropecuarios y forestales** | | | |  | $ 208.00 |
|  | Factura No. 0157 de **Ferretería Felipe** por materiales | | | |  |  |
|  | en el Estadio Gregorio Martínez | | | | $ 208.00 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| 54104 | **Productos textiles vestuario** | | | |  | $ 175.00 |
|  | Recibo de Miguel Alexander Sánchez Guardado por 25 | | | |  |  |
|  | camiseras para personal que entregaronvíveres por | | | |  |  |
|  | emergencia de coronavirus 19 en el municipio. | | | | $ 175.00 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| 54105 | **Productos de papel y cartón** | | | |  | $ 15.00 |
|  | Factura No. 177 de Variedades René, por papelería | | | |  |  |
|  | productos varios | | | | $ 15.00 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| 54107 | **Productos químicos** | | | |  | $ 41.15 |
|  | Factura No. 00195 de **Ferretería Felipe** por materiales | | | |  |  |
|  | PVC. Reparación de tuberia de agua en puente Rio | | | |  |  |
|  | Chiquito | | | | $ 5.00 |  |
|  | Factura No. 0216 Ferretería Felipe por materiales PVC | | | |  |  |
|  | Utilizados en el mercado municipal. | | | | $ 26.75 |  |
|  | Factura No. 0213 Ferretería Felipe por materiales PVC | | | |  |  |
|  | utilizados en tanque municipal | | | | $ 9.40 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| 54109 | **Llantas y Neumáticos** | | | |  | $ 29.95 |
|  | FerreteríaFelipe por una llanta solida grande para | | | |  |  |
|  | LOS CARRETONES | | | | $ 29.95 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | | | |  | $ 3,821.93 |
|  | PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO/2020 | | | |  |  |
| 54110 | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | | | |  |  |
|  | **Facturas de Gasolinera UNO $3,516.67** | | | |  |  |
|  | Factura No. 10869 | | | | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 10880 | | | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 10982 | | | | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 10865 | | | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 10868 | | | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 10872 | | | | $ 16.00 |  |
|  | Factura No 10987 | | | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 11054 | | | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 11354 | | | | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 10975 | | | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 10974 | | | | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 11039 | | | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 11041 | | | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 11145 | | | | $ 34.70 |  |
|  | Factura No. 11265 | | | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 11255 | | | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 11367 | | | | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 11238 | | | | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 11355 | | | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 11347 | | | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 11349 | | | | $ 27.55 |  |
|  | Factura No. 11413 | | | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No 11377 | | | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 11366 | | | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 11434 | | | | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 11444 | | | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 11431 | | | | $ 15.00 |  |
|  | Factura No.11542 | | | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 11637 | | | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 11670 | | | | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 11671 | | | | $ 36.50 |  |
|  | Factura No. 11619 | | | | $ 18.78 |  |
|  | Factura No. 11700 | | | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 11628 | | | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 11876 | | | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 11732 | | | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 11879 | | | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 12029 | | | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 11849 | | | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No 11896 | | | | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 11906 | | | | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 11885 | | | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 11843 | | | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 11971 | | | | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 11956 | | | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 11959 | | | | $ 27.00 |  |
|  | Factura No. 11963 | | | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 12035 | | | | $ 19.00 |  |
| \* | Factura No. 12053 | | | | $ 75.00 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  | Factura No. 12084 | | | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 12133 | | | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 12463 | | | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 12164 | | | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 12225 | | | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 12301 | | | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 12287 | | | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 12350 | | | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 12466 | | | | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 12406 | | | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 12487 | | | | $ 13.65 |  |
|  | Factura No. 12596 | | | | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 12608 | | | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 12562 | | | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 12573 | | | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 12648 | | | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 12737 | | | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 12734 | | | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 12805 | | | | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 12840 | | | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 12830 | | | | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 12905 | | | | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 12754 | | | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 12855 | | | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 12872 | | | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 12938 | | | | $ 24.50 |  |
|  | Factura No. 12992 | | | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 13073 | | | | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 13072 | | | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 13017 | | | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 13062 | | | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 13066 | | | | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 13177 | | | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 13269 | | | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 13263 | | | | $ 45.00 |  |
|  | Factura No. 13264 | | | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 13298 | | | | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 13332 | | | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 13253 | | | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 13314 | | | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 13350 | | | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 13363 | | | | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 13378 | | | | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 13375 | | | | $ 27.00 |  |
|  | Factura No 13456 | | | | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 13459 | | | | $ 20.00 |  |
|  | Factura No 13477 | | | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 13487 | | | | $ 75.00 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  | Factura No. 11237, 11180, 11239, 124171, 12569, | | | |  |  |
|  | 12581 de DIHARE S.A. DE C.V. por aceite para c | | | |  |  |
|  | camiones municipales | | | | $ 220.25 |  |
|  | Factura No. 12643 de DIHARE, S,A DE C.V.,POR | | | |  |  |
|  | suministro de combustibleen julio-2020. | | | | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 8497, 8492, 8627, 8797, 8786 de DIHARE, | | | |  |  |
|  | S.A. DE C.V. por aceite para camiones municipales | | | |  |  |
|  | Factura No. 12809 de DIHARE, S,A DE C.V.,POR | | | |  |  |
|  | suministro de combustibleen julio-2020. | | | | $ 10.00 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| 54111 | **Minerales No metálicos y productos** | | | |  |  |
|  | **derivados** | | | |  | $ 2.25 |
|  | Factura No. 182 de Ferretería Felipe por porcelana | | | |  |  |
|  | blanca utilizados en los sanitarias del ex tiangue | | | | $ 2.25 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| 54112 | **Minerales metálicos y productos derivados** | | | |  | $ 604.15 |
|  | Factura No. 0213 Ferretería Felipe por materiales PVC | | | |  |  |
|  | utilizados en tanque municipal | | | | $ 79.95 |  |
|  | Factura No. 0157 de **Ferretería Felipe** por materiales | | | |  |  |
|  | en el Estadio Gregorio Martínez | | | | $ 438.25 |  |
|  | Factura No. 0175 de **Ferretería Felipe** por materiales | | | |  |  |
|  | utilizado en el Estadio Gregorio Martínez | | | | $ 85.95 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** | | | |  | $ 284.95 |
|  | Factura No.526 de **Accesorios y Lubricantes Conde** | | | |  |  |
|  | por una batería LTHpara camión N10203 | | | | $ 95.00 |  |
|  | Factura No. 2557 **Inversiones Maverick,** S.A de C.V. | | | |  |  |
|  | por una bolsada aire de frenos para el camión C 116608 | | | | $ 170.00 |  |
|  | Factura No. 00183 **Ferretería Felip**e, por un juego | | | |  |  |
|  | de accesorios para inodoro | | | | $ 19.95 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| 54119 | **Materiales eléctricos** | | | |  | $ 379.40 |
|  | Factura No. 0209 **Ferretería Felip**e, por 1materiales | | | |  |  |
|  | eléctricos | | | | $ 379.40 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** | | | |  | $ 370.20 |
|  | Factura No.2756, 2757, 2751, 2752, 2759, | | | |  |  |
|  | de Agua Fria por 72 garrafones de agua | | | | $ 126.00 |  |
|  | Factura No. 478 de **SERVYQUINM** S A DE C.V.por | | | |  |  |
|  | productos de consumo para sanitarios municipales | | | | $ 112.00 |  |
|  | Factura No. 6372 de Tienda Ana Patricia por productos | | | |  |  |
|  | varios | | | | $ 132.20 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| 54203 | **servicio de Telecomunicaciones** | | | |  |  |
|  | **Factura No. 230645544 de Telecom Personal** | | | |  |  |
|  | **TeléfonoMóvil No. 7851-5205, por** | | | |  | $ 8,787.52 |
|  | **Red telefoníaMóvil para empleados de esta** | | | |  |  |
|  | **Alcaldía del periodo del 1 al 31 de Mayo -2020** | | | |  |  |
|  | **79872477 . 79872498 - 79873727 -** | | | |  |  |
|  | **78516641 - 77470742 - 78517154 -** | | | |  |  |
|  | **7851563 - 78518557 - 78516302 -** | | | |  |  |
|  | **78515993 - 78517177 - 76044000 -** | | | |  |  |
|  | **78516393 - 78516900 - 78515707 -** | | | |  |  |
|  | **78516738 - 78515413 - 78515501 -** | | | |  |  |
|  | **78517232 - 78515294 - 78515718 -** | | | |  |  |
|  | **78518344 - 78515205 - 78515811** | | | |  |  |
|  | **7601423 - 76011425- 76012286 -** | | | |  |  |
|  | **76013225 - 76011414- 76011414 -** | | | |  |  |
|  | **76015376 - 76014382 - 76013303 -** | | | |  |  |
|  | **76013285 - 76013272 - 76012339** | | | |  |  |
|  | **76013283 - 76012392 - 78600122** | | | |  |  |
|  | **77400559 - 77401106 - 77406911** | | | |  |  |
|  | **del mes de Marzo-2020.** | | | | $ 8,787.52 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| 54302 | **Mantenimiento y reparación de** | | | |  |  |
|  | **Vehículos** | | | |  | $ 4,366.21 |
|  | Factura No. 0851 de **Talleres LEO**  porreparación de | | | |  |  |
|  | del Pickup placas N 8962. | | | | $ 690.00 |  |
|  | Factura No. 0855 de **Talleres LEO**  porreparación de | | | |  |  |
|  | del CAMION placas N 2571. | | | | $ 2,168.00 |  |
|  | Factura No. 0176 de T**alleres NUÑEZ** por la reparación de | | | |  |  |
|  | camiónplacas N 10203 y N 2588 | | | | $ 225.00 |  |
|  | Factura No. 0177 de T**alleres NUÑEZ** por la reparación de | | | |  |  |
|  | camión placas N 2595- 42659 | | | | $ 60.00 |  |
|  | Factura No. 0175 de T**alleres NUÑEZ** por la reparación de | | | |  |  |
|  | camiónplacas 2588-2595 | | | | $ 164.00 |  |
|  | Factura No.11312-12306, 12715, 12714, 12922 y | | | |  |  |
|  | 13337e DIHARE, S,A DE C.V.,por mantenimiento de | | | |  |  |
|  | camión placa 8962,116608, 2571 y retroexcavadora | | | | $ 23.00 |  |
|  | Para cancelar A Ricardo Albeerto Baños Morales, por | | | |  |  |
|  | la reparación de retroescavadora de esta alcaldía | | | | $ 1,036.21 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| 54303 | **Mantenimiento y reparación de bienes** | | | |  |  |
|  | **inmuebles** | | | |  | $ 445.00 |
|  | Facturas No 193 deFerretería Felipe por compra de | | | |  |  |
|  | materiales para hacerle guardafangos al camión | | | |  |  |
|  | cisterna para que le sirva de Base al operario de | | | |  |  |
|  | la pipa | | | | $ 445.00 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| 54313 | **Impresiones publicaciones y reproducciones** | | | |  | $ 189.75 |
|  | Factura No. 423 de **Diseño Grafico& publicidad** por | | | |  |  |
|  | dos viniles de 2 x1.35 para el camión placa N2588 | | | | $ 120.00 |  |
|  | Para cancelar a **Dirección General de Tesorería,** para la | | | |  |  |
|  | publicación de Ordenanza Transitoria para apertura de | | | |  |  |
|  | Económica en el marco de la prevención de la pandemia | | | | |  |
|  | covid-19 en el Municipio de Chalatenango | | | | $ 69.75 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** | | | |  | $ 9,096.82 |
|  | Factura No. 0.331 de **PRO NOBIS, S.A de C. V,** por | | | |  |  |
|  | 231.5837 toneladas de desechos sólidos producidos | | | |  |  |
|  | en Chalatenango, pago del 1 al 15 de Agosto- 2020 | | | | $ 4,363.04 |  |
|  | Factura No. 0313 de **PRO NOBIS, Sa de C. V,** por | | | |  |  |
|  | 00313 toneladas de desechos sólidosproducidos | | | |  |  |
|  | Chalatenango del 16 al 31 de Julio-2020 | | | | $ 4,733.78 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** | | | |  | $ 165.00 |
|  | Factura No. 3471 de **Decorplantas** por renta de ´plantas | | | |  |  |
|  | del mes del 13 de JULIO al 13 de AGOSTO-2020 | | | | $ 165.00 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| 55602 | **Primas y gastos de seguro de bienes** | | | |  | $ 1,925.45 |
|  | Facturas No. 20969 de Seguros FEDECREDITO | | | |  |  |
|  | S.A. , pago de póliza de seguro de vehículos | | | |  |  |
|  | Municipales del mes de cuota 11/12-2020 | | | | $ 680.71 |  |
|  | Facturas No. 20970 de Seguros FEDECREDITO | | | |  |  |
|  | S.A. , pago de ploiza de seguro de vehículos | | | |  |  |
|  | Municipales del mes de cuota 15/12 -2/9, 1/9, . | | | |  |  |
|  | 1/9, 1/9-2020 | | | | $ 113.00 |  |
|  | Facturas No. 18491 de Seguros FEDECREDITO | | | |  |  |
|  | S.A. , pago de póliza de seguro de vehículos | | | |  |  |
|  | Municipales del mes de cuota 3/12 -2020. | | | | $ 1,131.74 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| 61104 | **Equipos informáticos** | | | |  | $ 1,525.00 |
|  | Factura 4658 de MYTEC CALTEC, S.A. de C.V. por | | | |  |  |
|  | COPIADORA multifuncional marca Brother MFC L6900 | | | |  |  |
|  | DW Y regulador de voltaje para despacho | | | | $ 1,525.00 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  | GAST0S DE PROYECTOS | | | |  |  |
| 61603 | **Apoyo al Deporte en el Municipio de** | | | |  |  |
|  | **Chalatenango en las Ramas de Futbol, futbol** | | | |  |  |
|  | **Sala, Basketbol, Sofbol y Volibol** | | | |  | $ 1,720.75 |
| 54110 | Factura No. 151 de Ferretería Felipe, por un Galón de | | | |  |  |
|  | de aceite solicitado por deportes | | | | $ 49.95 |  |
| 54110 | Futura No. 221 de Ferretería Felipe, por un Galón de | | | |  |  |
|  | de aceite solicitado por deportes | | | | $ 59.95 |  |
|  | Futura No. 191 de Ferretería Felipe, por pintura y otros | | | |  |  |
|  | materiales para deportes | | | | $ 610.85 |  |
|  | Factura No. 0390 de JL security Technologies por | | | |  |  |
|  | una computadora Clon de escritorio, procesador INTEL | | | |  |  |
|  | core 13, disco duro de 1TB, memoria RAM 4GB DDR4 | | | |  |  |
|  | monitor de l8.5 y una silla ejecutiva -61104-61101 | | | | $ 1,000.00 |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| 61601 | **Bacheo de Calles con Mezcla Asfáltica y Concreto** | | | |  |  |
|  | **Hidráulico en el Municipio de Chalatenango, Ciudad** | | | | | $ 2,593.40 |
|  | **de Chalatenango** | | |  | |  |
|  | Planilla 3 del 24-08 al 05 de Setp-2020 | | | $ 1,344.00 | |  |
| 54304 | Factura No. 00310 de Ferretería San Diego, por | | |  | |  |
|  | materiales varios | | | $ 60.00 | |  |
|  | Factura No. 00252 de Ferretería San Diego, por | | |  | |  |
|  | materiales varios | | | $ 443.50 | |  |
|  | 54111 $ 348.50 | | |  | |  |
|  | 54107 $ 95.00 | | |  | |  |
| 54111 | Factura No. 00344 de Ferretería San Diego, por | | |  | |  |
|  | materiales varios | | | $ 248.00 | |  |
| 54107 | Factura No. 00342 de Ferretería San Diego, por | | |  | |  |
|  | Varios | | | $ 6.25 | |  |
|  | Factura No. 000341 de Ferretería San Diego, por | | |  | |  |
|  | materiales varios | | | $ 288.25 | |  |
|  | 54111 $ 185.50 | | |  | |  |
|  | 54107 $ 95.00 | | |  | |  |
|  | 54112 $ 7.75 | | |  | |  |
|  | Factura No.343 de Ferretería San Diego, por materiales | | |  | |  |
|  | Varios | | | $ 74.40 | |  |
|  | 54103 $ 66.40 | | |  | |  |
|  | 54112 $ 8.00 | | |  | |  |
|  | Recibo de Miguel Alexander Sánchez guardado, por | | |  | |  |
|  | 24 camisas con el eslogan Gobierno Municipal cerca | | |  | |  |
|  | de tu comunidad para trabajadores del proyecto | | |  | |  |
|  | Factura No.1309 de Ferretería San Diego, por materiales | | |  | |  |
|  | Varios | | | $ 129.00 | |  |
|  | 54111 $ 120.50 | | |  | |  |
|  | 54118 $ 2.50 | | |  | |  |
|  | 54199 $ 6.00 | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  | **Concreteado Hidráulico de Pagases de Colonia** | | |  | |  |
|  | **Primera II, Chalatenango.** | | |  | | $ 58,779.36 |
|  | Factura No-.0704 de Tonar S.A de C.V., por primera | | |  | |  |
|  | estimación No. 1 amortización a anticipo | | | $ 58,779.36 | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  | **Fondo Especial para cubrir gastos en** | | |  | |  |
|  | **atención a emergencia producida por la pandemia** | | |  | |  |
|  | **Covid 19, en el Municipio de Chalatenango** | | |  | | $ 4,534.85 |
|  | FACTURA NO. 6515-6514 de Ana Patricia, por productos | | |  | |  |
|  | alimenticios para bolsa solidarias | | | $ 3,561.30 | |  |
|  | FACTURA NO. 6552 de Ana Patricia, por productos | | |  | |  |
|  | alimenticios para bolsa solidarias | | | $ 502.25 | |  |
|  | Ferretería Felipe por productos alimenticios para bolsa | | |  | |  |
|  | solidaria | | | $ 391.30 | |  |
|  | Factura No. 0481 de ALQUIMIA,s.a DE C.V. POR  Diez unidades de jabón liquidoantibacterial | | | $ 80.00 | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  | **Mejoramiento de 136 metros de pasaje y Avenida** | | |  | |  |
|  | **Fajardo, bario San José, Chalatenango.** | | |  | | $ 6,133.00 |
|  | Planilla dN o. 2 del 24 del 08 al 05 de SETP-2020 | | | $ 1,752.00 | |  |
|  | Recibo de Miguel Alexander Sánchez Guardado | | |  | |  |
|  | por 26 camisas para los trabajadores del proyecto | | |  | |  |
|  | Factura No. 0069 de Rinconcito Ferretero, por | | |  | |  |
|  | materiales varios | | | $ 258.00 | |  |
|  | 54111 $ 198.00 | | |  | |  |
|  | 54112 $ 60.00 | | |  | |  |
|  | Factura 066 de Ferretería El Rinconcito, por materiales | | |  | |  |
|  | varios | | | $ 1,682.25 | |  |
|  | 54119 $ 854.25 | | |  | |  |
|  | 54118 $ 9.00 | | |  | |  |
|  | 54112 $ 250.00 | | |  | |  |
|  | 54107 $ 569.25 | | |  | |  |
|  | recibo de José Mario Ibáñez Zelaya, por primer pago | | |  | |  |
|  | 50%de avance de la obra | | | $ 800.00 | |  |
|  | Recibo de Maria ÁngelaerranoOrellana por compra de | | |  | |  |
|  | de un tanque de 1000 litros para el proyecto | | | $ 90.00 | |  |
| 54111 | Factura 068 de Ferretería El Rinconcito, por materiales | | |  | |  |
|  | varios | | | $ 285.00 | |  |
|  | Factura 060 de Ferretería El Rinconcito, por materiales | | |  | |  |
|  | Varios | | | $ 444.50 | |  |
|  | 54112 $ 262.00 | | |  | |  |
|  | 54103 $ 13.50 | | |  | |  |
|  | 54107 $ 167.50 | | |  | |  |
|  | 54119 $ 1.50 | | |  | |  |
|  | Factura No. 0073 de Rinconcito Ferretero, por | | |  | |  |
|  | materiales varios | | | $ 70.50 | |  |
|  | 54103 $ 64.50 | | |  | |  |
|  | 54112 $ 6.00 | | |  | |  |
| 54111 | Factura 071 de Ferretería El Rinconcito, por materiales | | |  | |  |
|  | Varios | | | $ 54.50 | |  |
| 54111 | Factura 074 de Ferretería El Rinconcito, por materiales | | |  | |  |
|  | Varios | | | $ 673.00 | |  |
|  | Factura 076 de Ferretería El Rinconcito, por materiales | | |  | |  |
|  | Varios | | | $ 23.25 | |  |
|  | 54107 $ 21.25 | | |  | |  |
|  | 54105 $ 1.30 | | |  | |  |
|  | 54106 $ 0.70 | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  | **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio** | | |  | |  |
|  | **de Chalatenango 2020** | | |  | | $ 900.00 |
| 54111 | Factura No. 0050 de **Multiservicios y Terracería** | | |  | |  |
|  | Guardado, S.A de C.V. por 45m3 de material | | |  | |  |
|  | balastro, en caserío El aguacatillo, cantón Chiapas | | | $ 900.00 | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  | **Mejoramiento de plaza en sector 1, Barrio La** | | |  | |  |
|  | **Sierpe MUNICIPI0 DE Chalatenango** | | |  | | $ 13,360.84 |
|  | Planilla 4 del 24 DEL 8 al 05 de Sept.2020 | | | $ 2,112.00 | |  |
| 54304 | Factura No. 00335 de Ferretería San diego, por | | |  | |  |
|  | materiales varios | | | $ 44.00 | |  |
|  | 54112 $ 28.00 | | |  | |  |
|  | 54107 $ 16.00 | | |  | |  |
|  | Factura No. 0336 de Ferretería San diego, por | | |  | |  |
|  | materiales varios | | | $ 37.20 | |  |
|  | 54103 $ 33.20 | | |  | |  |
|  | 54112 $ 4.00 | | |  | |  |
|  | Factura No. 000339 de Ferretería San diego, por | | |  | |  |
|  | Artículos varios | | | $ 442.00 | |  |
|  | 54111 $ 378.00 | | |  | |  |
|  | 54103 $ 64.00 | | |  | |  |
| 54112 | Factura No. 000337 de Ferretería San diego, por | | |  | |  |
|  | MATERIALES varios | | | $ 4.80 | |  |
|  | Factura No. 0068 de MADECA, por suministros de | | |  | |  |
|  | materiales eléctricos | | | $ 3,232.00 | |  |
|  | Factu7ra No 0051 de Equip0os especiales S.Ade C.V, | | |  | |  |
|  | por estimación No. 1 | | | $ 5,203.99 | |  |
| 54111 | Factura No. 000305 de Ferretería San diego, por | | |  | |  |
|  | materiales varios | | | $ 384.00 | |  |
| 54104 | Factura No. 00311 de Ferretería San diego, por | | |  | |  |
|  | materiales varios | | | $ 420.00 | |  |
| 54111 | Factura No. 000304 de Ferretería San diego, por | | |  | |  |
|  | materiales varios | | | $ 106.00 | |  |
| 54107 | Factura No. 000312 de Ferretería San diego, por | | |  | |  |
|  | Materiales varios | | | $ 11.25 | |  |
| 54111 | Factura No. 000350 de Ferretería San diego, por | | |  | |  |
|  | Materiales varios | | | $ 480.00 | |  |
| 54107 | Factura No. 000340 de Ferretería San diego, por | | |  | |  |
|  | materiales varios | | | $ 125.00 | |  |
| 54111 | Factura No. 000333 de Ferretería San diego, por | | |  | |  |
|  | materiales varios | | | $ 630.00 | |  |
| 54107 | Factura No. 000334 de Ferretería San diego, por | | |  | |  |
|  | materiales varios | | | $ 125.00 | |  |
| 54112 | Factura No. 000338 de Ferretería San diego, por | | |  | |  |
|  | MATERIALES varios | | | $ 3.60 | |  |
|  | SUMAS | | | $ 122,523.90 | | $ 122,523.90 |

El concejo Municipal en uso de las facultades legal.es que le confiere el Art. 34 y 9l del Código, Municipal, ACUERDA: Erogarlos siguientes gastos.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO**

El concejo municipalde Chalatenango, considerando que por razones de la pandemia de covid-19 es necesario tomar consideraciones con los empleados que adolecen de algunas enfermedades y con su mayoría de edad de mas de sesenta años, este concejo tomando en cuenta el Decreto Legislativo 661 de fecha 12 de junio de este año, ACUERDA Establece descanso a los empleados municipales que están en riesgo a complicaciones medicas a causa del covid -19, siendo los siguientes empleados:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre** | **Unidad / Departamento** | **Condiciónmedica / mayor 60 años** |
| 1 | Monterrosa Rauda, Pedro | Administración de Proyectos de Agua | Mayor de 60 años |
| 2 | Cartagena Ardón, William Roberto | Aseo y Administración de Servicios Diversos | Hipertensión y Epilepsia |
| 3 | Henríquez Henríquez, José Selvin | Aseo y Administración de Servicios Diversos | Hipertenso |
| 4 | Hernández Palacios, Santos Efraín | Aseo y Administración de Servicios Diversos | Mayor de 60 años |
| 5 | Mejía González, Concepción | Aseo y Administración de Servicios Diversos | Mayor de 60 años |
| 6 | Torres Serrano, Miguel Angel | Aseo y Administración de Servicios Diversos | Mayor de 60 años |
| 7 | Manzanares de Tobar, Marta Sandra | Concejo Municipal | Mayor de 60 años |
| 8 | Escobar Tobar, José Fernando | Cuerpo de Agentes Municipales | Diabético mellitus tipo II |
| 9 | Rauda Henríquez, José Rodolfo | Cuerpo de Agentes Municipales | Mayor de 60 años |
| 10 | Alemán Guardado, Cruz Anastasio | Mercado Municipal | Mayor de 60 años |
| 11 | Alfaro Avelar, Roberto Antonio | Mercado Municipal | Diabético mellitus tipo II |
| 12 | León, Mayela Edita | Mercado Municipal | Diabético mellitus tipo II |
| 13 | Mejia de Solis, Sandra Patricia | Parqueo Municipal | Diabético mellitus tipo II |
| 14 | Rivera Guardado, Jorge Stanlley | Registro del Estado Familiar | Diabético mellitus tipo II |
| 15 | Ramírez, José Enrique | Secretaría | Mayor de 60 años |
| 16 | SantamaríaMenjivar, María Victoria | Servicios Municipales | Mayor de 60 años |
| 17 | García Romero, Norma Lizeth | Tesorería | Diabético mellitus tipo II |
| 18 | Henríquez Menjivar, Rogelio | Tesorería | Mayor de 60 años |
| 19 | Galdámez, BertyOrbelina | UATM | Hipertensa |
| 20 | Martínez de Henríquez, Rosa Noemi | Contabilidad | Diabético mellitus tipo II |
| 21 | Alvarenga, José Eliseo | Gerencia General | Accidente Cerebro vascular |
| 22 | Julia Antonia Lopez | Contabilidad | Hipertensión |
| 21 | Alvarenga, José Eliseo | Gerencia General | Diabético mellitus tipo II |
|  |  |  |  |

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS**

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: Contratar a prueba de tres meses al siguiente personal:

**Manuel de Jesús Gutiérrez Sermeño**, con el cargo de Agente del CAM, a partir de 25 AGOSTO AL 25 DE Noviembre 2020, con el salario de 305.00

**José Isabel Ibáñez**, con el cargo de Agente del CAM, a partir de 25 Agosto al 25de Noviembre 2020, con el salario de 305.00.

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar la propuesta técnica con los recursos que aporta CRS en la siguiente forma: del proyecto: **Fomento de la producción local sostenible en el marco de Covid-19, como complemento de Huertos Caseros y seguridad alimentaria, en el Municipio de Chalatenango. Financiar contrapartida del Proyecto Reactivación Económica para el sector Agrícola, pesquero y artesanal.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONTRAPARTE | CONCEPTO | MONTO REQUERIDO |
| **Alcaldía Chalatenango** | **Financiamiento parcial 29 módulos de aves** | **$ 2,374.37** |
| CSR | Financiamiento parcial 29 módulos de aves | $ 4,060.00 |
| **Alcaldía Chalatenango** | **Financiamiento total 13 módulos de aves** | **$ 2,884.39** |
| Comunidades | Contra partida establecimiento 40 módulos de aves | $ 3,276.00 |
| Total |  | $ 12,594.97 |

**TOTAL APORTE MUNICIPAL CONTRA PARTIDA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alcaldía Chalatenango** | **Financiamiento parcial 29 módulos de aves** | **$ 2,374.37** |
| **Alcaldía Chalatenango** | **Financiamiento total 13 módulos de aves** | **$ 2,884.39** |
|  |  |  |
| **Total aporte municipal** |  | **$ 5,258.75** |

certifíquese el presente acuerdo y remítase a proyectos y uma, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO**

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 a la José Pedro Alvarenga Gómez, Jefe de Medio Ambiente como **administrador de contrato del Proyecto**, Contra partida: **Fomento de producción local sostenible en el marco de Covid-1 9, como complemento de Huertos Caseros y seguridad alimentaria, en el. Municipio de Chalatenango.**

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO**

Vistala solicitud de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL LAS MINAS DEL CANTÓN LAS MINAS DE CHALATENANGO, publicado en el Diario Oficial No. 19 Tomo 326 de fecha 27 de enero de 1995, por acuerdo No. 64 del 4 de octubre de l993, donde solicitan se apruebe la reforma de modificación e incorporación de otros atestados;y HABIENDO REVISADO las reformas de dicha asociación y no encontrando en ellos ninguna disposición contraria a las Leyes de la República, ni a las buenas costumbres, de conformidad con los Artículos 119 y 34 del código Municipal, este Concejo Municipal, ACUERDA: AprobarlaReforma a sus estatutos en todas su partes. PUBLIQUESE.

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS**

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 por ley de salario al siguiente personal:

1. **Juan Alberto Rivera**, con el cargo de Auxiliar de cuadrilla, a partir del 5 de septiembre 2020, con el salario mensual de $ 450.00.
2. **Yancy Yamileth Jiménez Molina**, con el cargo de Ordenanza, a partir del 1 de septiembre 2020, con el salario mensual de $ 305.00.
3. **Edwin Vladimir Menjivar Guardado,** con el cargo de Ordenanza, a partir del 1 de Septiembre 2020, con el salario mensual de $ 305.00.
4. **Gabriel Edgardo Jiménez Alvarado,** con el cargo de Ordenanza, a partir del 1 de setiembre 2020, con el salario mensual de $ 305.00.
5. **Luis Guillermo Perlera Guillen,** con el cargo de Agente de Seguridad del Despacho, a partir del 12 de Septiembre 2020.con el salario mensual de $ 400.00

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 35 del Código Municipal, ACUERDA aprobar la resolución emitida este mismo día, que en cuanto al recurso de apelación promovido por la señora Nancy Filomena Guerra Reyes de referencia 001-UJM-2018, en contra de la resolución de multa pronunciada por la Unidad Tributaria Municipal, y que en esencia su parte resolutiva es como sigue: Por tanto, de conformidad al artículo 123 de la Ley General Tributaria Municipal, el concejo municipal de Chalatenango, mediante la sustanciación dirigida por mandato al asesor jurídico municipal, RESUELVE:

1. Declárese estimada la pretensión de nulidad de la multa solicitada por la apelante, en consecuencia declárese no ha lugar a la multa interpuesta por el encargado de la Unidad Tributaria Municipal de esta Alcaldía, por haberse interpuesto por precepto erróneo de la norma, en consecuencia desvincule de la cuentas tributarias de la señora Nancy Filomena Guerra Reyes, el monto de la multa por cambio de arte del rotulo ubicado en calle principal a caserío Las Cuevitas, Cantón San Bartolo, Chalatenango.
2. Declárese que el pago del tributo municipal en concepto de tasas por servicios municipales, respecto a la licencia por mantenimiento de rotulo ubicado en calle principal que conduce al Caserío Las Cuevitas, Cantón San Bartolo, Chalatenango , se debe calcular al inicio de las operaciones según solicitud relacionada en los considerandos de esta resolución, hasta la fecha de solicitud de retiro del mismo, es decir hasta el día 10 de agosto del año dos mil dieciocho, en consecuencia los cargos de esa fecha hasta la actualidad debe de tomarse como nulos por la presente resolución, y no deben cargarse a la cuenta que la apelante tiene en esta municipalidad para tales efectos.
3. Otórguese el plazo de QUINCE DIAS CALENDARIOS, contados a partir de la notificación de la presente, a la señora Nancy Filomena Guerra de Reyes, para el retiro de la publicidad en el rotulo objeto del presente proceso tal como en su momento fue solicitado, en caso que aun prsista dicha publicidad; en caso de no verificarse el retiro se entenderá que es consentimiento de la impetrante que se mantenga dicho rotulo y sus efectos tributario en cuanto al cobro por mantenimiento del mismo se extenderán hasta la fecha.
4. Tome nota la Unidad Tributaria Municipal para los efectos legales y tributarios de la presente resolución.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UATM, para los efectos de ley.

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

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Ing. René Antonio Caballero Corado, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor SuplenteSegunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro,Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria, Sexta Regidora Propietaria.-

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete Sr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Selvin Eleazar Franco López,

Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia,Licda. Julissa Isamar Alas García,

TerceraRegidora Suplente CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

ACTA NUMERO VEINTIDOS.- En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las diez hora del día Nueve de Septiembre 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**, Licenciada. Bety Estela Vásquez Pérez,** Segunda RegidoraPropietaria**, 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): señora **Rosa Cándida Alas de Menjivar,** Quinta Regidora Propietaria**,**señorita **Ana Dubón,** Sexta Regidora Propietaria**;** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): 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, OctavoRegidorPropietario;** 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): Selvin Eleazar Franco Lopez, Segundo Regidor Suplente. del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista ARENA: señora **Norma Yamileth Orellana Mejia,** TerceraRegidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**CuartaRegidoraSuplente**.-**Sinlaasisténciadel**Señor Juan Ramón Menjivar Landaverde,** Primer Regidor Propietario, **quien se encuentra incapacitado por salud, pero en su lugar lo suplirá el Ingeniero René Antonio Caballero Corado, Primer Regidor Suplente**. Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: Ingeniero Otoniel Rauda Erazo, de Gerencia Financiera. Licenciada Ana Cecilia Viscarra, Jefe de la UACI, Ing. Miguel Angel Serrano, Jefe de Proyectos, El señor Alcalde declaro abierta la sesión, leyéndoles la agenda de trabajo de este día, la que fue socializada con todos los presentes, iniciando con la lectura del acta anterior la que fue aprobada en todas sus partes, luego se emitieron los acuerdos siguientes:

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Aprobar Términos de Referencia de las Bases de Licitación Pública LP01/2020AMCH, **“Bacheo y colocación de mezcla asfáltica en calle Principal Ciudad Totolco, Municipio de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, compuesto de 31 ITEM,** y sus anexos.

1. ADQUISICIÓN DE LOS DOCUMENTOS

Podrán obtener la documentación en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI, de esta Alcaldía, los días 10 y 11 de septiembre 2020 de 8:00 a.m a las 12:00 p.m y de la 1:00 a las 3:00 pm a un costo de $ 30.00.

También se podrá descargar gratuitamente en la página electrónica de COMPRASAL.

1. **LUGAR y RECEPCION DE OFERTAS**

Las Ofertas serán recibidas en la Unida de Adquisiciones y Constataciones Institucional “UACI” de la alcaldía municipal de Chalatenango, el **día 29 de septiembre de 2020 de las 8:00 A.M. a las 11:00 A.M.** Ninguna oferta será recibida después de la fecha y horas señaladas.

1. ACTO DE APERTURA DE OFERTAS

Se llevara a cabo a partir de las 10:30a.m del mismo día 29 de septiembre, en las instalaciones de la Sala de Sesiones de esta Municipalidad.

1. **VISITA DE CAMPO**

La vista de campo será el día 14 de septiembre de 2020 a las 10:00 a.m, punto de reunión esta Alcaldía.

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

**ACUERDO NUMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Aprobar Términos de referencia de las Bases de Licitación Pública LP No. 02/2020AMCH, **“Pavimentación Asfáltica de calle que conduce al bario Sector 6, Barrio La Sierpe, Ciudad de Chalatenango, compuesto de 31 ITEM,** y sus anexos.

1.- ADQUISICIÓN DE LOS DOCUMENTOS

Podrán obtener la documentación en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI, de esta Alcaldía, los días 10 y 11 de septiembre 2020 de 8:00 a.m a las 12:00 p.m y de la 1:00 a las 3:00 pm a un costo de $ 30.00.

También se podrá descargar gratuitamente en la página electrónica de COMPRASAL.

**2.- LUGAR y RECEPCION DE OFERTAS**

Las Ofertas serán recibidas en la Unida de Adquisiciones y Constataciones Institucional “UACI” de la alcaldía municipal de Chalatenango, el **día 29 de septiembre de 2020 de las 1:00 P.M. a las 2:00 P.M.** Ninguna oferta será recibida después de la fecha y horas señaladas.

**3.- APERTURA DE OFERTAS**

Se llevara a cabo a partir de las 2:30p.m del mismo día 29 de septiembre, en las instalaciones de la Sala de Sesiones de esta Municipalidad.

**4.- VISITA DE CAMPO**

La vista de campo será el día 14 de septiembre de 2020 a las 2:00 p.m, punto de reunión esta Alcaldía.

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Aprobarcarpeta técnica para el monto de $ 37,000.00, para el proyecto:

**Obras Adicionales de protección del Rio Chiquito, Caserío El Chuptal Chalatenango.**

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS UNO**

El Concejo Municipal en vista del Informe de LA Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se han presentaron tres oferentes para el suministro de materiales para construcción del proyecto: **EQUIPAMIENTO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y CASETA DE CONTROL EN POZO PROFUNDO DE CANTON GUARJILA,** ofertando las siguientes empresas

AGUA SISTEMA $ 49,348.71

DELMI ACOSTA CONSTRUCTORA S.A DE C.V. $ 39,824.59

DISOLTEC …. ………………………. $ 40,333.09

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes; DELMI ACOSTA CONSTRUCTORA S.A DE C.V., presenta el precio más bajo y se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a DELMI ACOSTA CONSTRUCTORA S.A DE C.V., el **EQUIPAMIENTO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y CASETA DE CONTROL EN POZO PROFUNDO DE CANTON GUARJILA.**Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS DOS**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Aprobar por **Libre Gestión No. 03/2020AMNCH, Términos de Referencia y Condiciones de Oferta para la contratación de realizador para el proyecto:“DRAGADO DE UN TRAMO DEL CAUSE DE RIO MOTOCHICO ENTRE REBICACIONES 2 Y 3 CANTON SAN BARTOLO, CIUDAD DE CHALATENANGO DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO, compuesto de 4 ITEM,** y sus anexos.

**LUGAR y RECEPCION DE OFERTAS**

Las Ofertas serán recibidas en la Unida de Adquisiciones y Constataciones Institucional “UACI” de la Alcaldía Municipal de Chalatenango, el **día 18 de septiembre de 2020 de las 9:00 A.M. a las 10:00 A.M.** Ninguna oferta será recibida después de la fecha y horas señaladas.

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS TRES**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Aprobar por **Libre Gestión No. 04/2020AMNCH, Términos de Referencia y Condiciones de Oferta para la contratación de realizador para el proyecto:Bacheo y colocación de mezcla asfáltica en calle Principal Ciudad Totolco, Municipio de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, compuesto de 14 ITEM,** y sus anexos.

**LUGAR Y PRESENTACIÓN DE DE OFERTAS**

Las Ofertas deben presentarse de 08:30 a.m. a mas tardar el dia lunes 21 de septiembre del año 2020 en las Oficinas de la UACI, Ubicado en la Alcaldía Municipal de Chalatenango

La cotización debe presentarse en 2 sobres sellados de la forma siguiente:

Sobre A: Documentación Legal y formulario

Sobre B: Oferta técnica - Económica

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS CUATRO**

Que la municipalidad en uso de las facultades legales que le confiere el art. 34 y 91 del código municipal, acuerda: aprobar a la empresa NISSI INVERSIONES, el valor de SEGUNDO AVANCE de perforación de pozo del en el Proyectos: **Perforación de pozo profundo en cantón San José, Municipio de Chalatenango, detallados así:**

**Desembolso anterior al 29.2242% $ 5,932.50**

**Primer avance de perforación de pozo**

**Profundo al 35.7758% $ 7,262.50**

**Segundo avance de perforación 25.00% $5,075.00**

**Estimación total al 90% acumulado $ 18,270-00**

**Valor a pagar $ 5,075.00**

El ingeniero Miguel Angel Serano, administrador del contrato manifiesta que se han hechos las revisiones y consultas respectivas para determinar la factibilidad de pago a la empresa NISSI INVERSIONES,. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a proyectos, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS CINCO**

Que la municipalidad en uso de las facultades legales que le confiere el art. 34 y 91 del código municipal, acuerda: aprobar convenio suscrito el dia tres de septiembre de este año, de conformidad con la clausulaPrimera y segunda literal b) La AlcaldíaMunicipal de Chalatenango se compromete a suministrar y ejecutar las actividades de colocación de pavimento de mezcla asfáltica en caliente en las Rutas CHA 11SA: CH27E- San francisco Lempa con una longitud de 440 m y CHAQ06N A: CAO3- Concepción Quezaltepequecon una longitud de 416m realizando una inversión e tercera del convenio y se  **aprueba convenio por la cantidad aproximada de $ 148,126.54**

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS SEIS**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Aprobar por **Libre Gestión No. 05/2020AMNCH, Términos de Referencia y Condiciones de Oferta para la contratación de realizador para el proyecto:PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE QUE CONDUCE AL BARIO SECTOR 6 BARRIO LA SIERPE, CHALATENANGO, compuesto de 14 ITEM,** y sus anexos.

**LUGAR Y PRESENTACIÓN DE DE OFERTAS**

Las Ofertas deben presentarse de 08:30 a.m. a más tardar el día lunes 21 de septiembre del año 2020 en las Oficinas de la UACI, Ubicado en la Alcaldía Municipal de Chalatenango

La cotización debe presentarse en 2 sobres sellados de la forma siguiente:

Sobre A: Documentación Legal y formulario

Sobre B: Oferta técnica - Económica

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS SIETE**

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 $ 1,000.00, para el proyecto

**CONSTRUCCIÓN DE CORDON CUNETA DE DOS PASAJES Y FAJAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLE AL LAGO, EN CASERIO CUEVITAS CANTON SAN BARTOLO, CIUDAD DE CHALATENANGO**

Con financiamiento de Fondos Transferencia GOES, para atender Emergencia Covid -19 en atención a la salud de la comunidad. Consecuentemente nombra al Señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Luis Miguel Recinos Najarro, Tercer 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 TRESCIENTOS OCHO**

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

**EQUIPAMIENTO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y CASETA DE CONTROL EN POZO PROFUNDO DE CANTON GUARJILA.**

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS NUEVE**

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 A**dministrador de Contrato,** del Proyecto**: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y CASETA DE CONTROL EN POZO PROFUNDO DE CANTON GUARJILA.**

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS DIEZ**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Erogar los siguient4es gastos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 51201 | **Sueldos** |  | $ 610.00 |
|  | **Planilla de salario del personal por contrato a prueba** |  |  |
|  | **de tres meses del mes de Septiembre. -2020** | $ 610.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Planilla de salario del personal por contrato a prueba** |  | $ 610.00 |
|  | de tres meses de septiembre-2020 | $ 610.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51202 | **Salario por Jornal** |  | $ 650.00 |
|  | Recibo de **Walter Alexander Galan Abrego**, |  |  |
|  | cubriendo vacaciones anuales del señor Nelson Jonathan |  |  |
|  | Alas Monge, del 1 al 19 de septiembre- 2020. | $ 190.00 |  |
|  | Recibo de **José Dagoberto López Galan**, cubriendo |  |  |
|  | incapacidad medica del señor José Guillermo Calles | $ 90.00 |  |
|  | Recibo de A**na Elizabeth Doradea de Deras**, cubriendo | |  |
|  | al señor Raúl de Jesús Núñez. Del l al 19 de sept-2020 | $ 190.00 |  |
|  | Recibo de José Anival Franco Rivera, cubriendo a |  |  |
|  | Roberto Antonio Alfaro, por incapacidad medica | $ 180.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54101 | **Alimentos para personas** |  | $ 280.50 |
|  | Factura No. 0009 de ACLA DE R. L, POR 24 LIBRAS DE | |  |
|  | CAFÉ OSU INTERNO DEL A MUNICIPALIDAD | $ 78.00 |  |
|  | Recibo de **Marta Elia Diaz Navas**, por 150 refrigerios |  |  |
|  | para e evento Lanzamiento del Programa de Apoyo al |  |  |
|  | sector agropecuario, | $ 202.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54103 | **PRODUCTOS Agropecuarios y forestales** |  | $ 94.00 |
|  | FCTURA No. 00441 de **Ferretería San Diego** por |  |  |
|  | MATERIOALES DE CONTRUCCION para apoyo del señor Víctor | |  |
|  | Manuel Pascacio afectado por tormenta tropicales | $ 94.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54104 | **Productos textiles vestuario** |  | $ 3,728.20 |
|  | Para cancelar a **CALFA Dirección** General de Tesorería |  |  |
|  | por 52s pares de botas jungla talla 9, 10 y 11 para uso |  |  |
|  | de elementos de CAM | $ 2,901.60 |  |
|  | Factura No. 366 de Ferreteria **San Diego**, por 6 sepillos |  |  |
|  | de nylon | $ 39.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No.201 de Ferreteria Felipe por materiales |  |  |
|  | utilizado en puente vehicular del río Chiquito | $ 40.75 |  |
|  | Factura No. 00252-25305 de Ferreteria **Felipe** por |  |  |
|  | materiales para uso de cuadria | $ 189.65 |  |
|  | Recibo de José Vladimir Escobar por parches para |  |  |
|  | los uniformes del CAM | $ 307.20 |  |
|  | Recibo de José Vladimir Escobar por 50 gorras para |  |  |
|  | los agentes del CAM | $ 250.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54106 | **Productos de cuero y Caucho** |  | $ 79.50 |
|  | Factura No. 00252-25305 de Ferreteria **Felipe** por |  |  |
|  | materiales para uso de cuadria | $ 79.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54107 | **Productos químicos** |  | $ 691.60 |
|  | Factura No. 00227 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en el parqueo municipal | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 0243 Ferreteria Felipe por materiales |  |  |
|  | para la instalación eléctrica de cancha de Totolco | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 0231 Ferreteria Felipe por materiales |  |  |
|  | para la instalación eléctrica de cancha de Totolco | $ 19.95 |  |
|  | Factura No. 00252-25305 de **Ferreteria Felipe** por |  |  |
|  | materiales para uso de cuadria | $ 209.15 |  |
|  | Factura No. 366 de Ferreteria **San Diego**, por una |  |  |
|  | Cunetade cloro | $ 175.00 |  |
|  | Factura No. 202 de **Ferreteria Felipe**, por materiales |  |  |
|  | utilizados en puente vehicular de Rio Chiquito | $ 195.00 |  |
|  | Factura No. 0223 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en en la cancha de Ciudad Totolco | $ 37.50 |  |
|  | Factura No. 0363 de Ferreteria **San Diego** por |  |  |
|  | materiales varios utilizado en Caseta de Relleno ex |  |  |
|  | botadero | $ 24.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** |  | $ 84.90 |
|  | Factura No. 00252-25305 de Ferreteria **Felipe** por |  |  |
|  | materiales para uso de cuadrìa | $ 84.90 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54111 | **Minerales No metálicos y productos** |  |  |
|  | **derivados** |  | $ 19.25 |
|  | Factura No.00242 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | in0odoros en el Extingue | $ 2.25 |  |
|  | FCTURA No.0441 de **Ferretería San Diego** por en la |  |  |
|  | materiales para la de la vivienda del señor Víctor Manuel |  |  |
|  | Pascacio dañada por tormentas | $ 17.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54112 | **Minerales metálicos y productos derivados** |  | $ 1,755.80 |
|  | Factura No0024 de **Venta de Hierro Martínez, por** |  |  |
|  | dos piezas para dos TEZ TELESCOPICO | $ 45.20 |  |
|  | Factura No. 0231 Ferreteria Felipe por materiales |  |  |
|  | para la instalación eléctrica de cancha de Totolco | $ 1.00 |  |
|  | Factura No. 00227 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en el parqueo municipal | $ 134.55 |  |
|  | Factura No.00245 de **Ferreteria Felipe** por Angulo |  |  |
|  | para guardafango de camión cisterna | $ 39.95 |  |
|  | Factura No.00215 de **Ferreteria Felipe** por tornillos |  |  |
|  | para reparación de lámina del mercado municipal. | $ 2.50 |  |
|  | Factura No.00242 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | in0odoros en el Extiangue | $ 19.95 |  |
|  | Factura No.017 de El rinconcito **Ferretero** por materiales |  |  |
|  | reparación de puertas y balcones de UMA | $ 49.90 |  |
|  | FCTURA No. 00214 de **Ferretería San Diego** por |  |  |
|  | materiales utilizados en el Recinto del C AM | $ 29.95 |  |
|  | FCTURA No. 00441 de **Ferretería San Diego** por |  |  |
|  | MATERIOALES DE CONTRUCCION para apoyo del señor Víctor | |  |
|  | Manuel Pascacio afectado por tormenta tropicales | $ 93.50 |  |
|  | Factura No. 0363 de Ferreteria **San Diego** por |  |  |
|  | materiales utilizados en Caseta de Relleno exbotadero | $ 260.00 |  |
|  | Factura No. 00252-25305 de Ferreteria **Felipe** por |  |  |
|  | materiales para uso de cuadra | $ 179.30 |  |
|  | Recibo de Juan Hilario Chávez, por una placa de |  |  |
|  | bronce para colocar en el puente Rio Chiquito | $ 900.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54114 | **Materiales de Oficina** |  | $ 29.95 |
|  | Factura No. 201 de Ferreteria **Felipe,** por materiales |  |  |
|  | utilizados en Puente vehicular del Rio Chiquito | $ 29.95 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54117 | **Materiales de Defensa y seguridad Publica** |  | $ 632.80 |
|  | para cancelar factura a CartucceManufacturing Company |  |  |
|  | S.A de C.V. por compra de municiones para EL CAM | $ 632.80 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** |  | $ 720.42 |
|  | Factura No. 0364 de Ferreteria **San Diego**, por |  |  |
|  | una cangreja DE 10 " EL SERVICIO DE AGUA | $ 6.50 |  |
|  | Factura No. 0234 **Ferreteria Felip**e, por materiales |  |  |
|  | utilizados en el, proyecto de agua potable | $ 200.00 |  |
|  | Factura No. 0246 de **Ferreteria Felipe** por tres |  |  |
|  | cintas métricas para uso de proyectos | $ 35.85 |  |
|  | Factura No. 00227 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en en el parqueo municipal | $ 99.75 |  |
|  | Factura No. 0363 de Ferreteria **San Diego** por |  |  |
|  | materiales utilizados en Caseta de Relleno exbotadero | $ 9.50 |  |
|  | FCTURA No. 365 de Ferretería San Diego por un |  |  |
|  | disco para cotar metal | $ 9.50 |  |
|  | Para cancelar a **Servicios técnicos** enmaquinaria de |  |  |
|  | C.V. por mantenimiento y repuesto de retroexcavadora |  |  |
|  | caterpilar 41GE de esta Alcaldía | $ 359.32 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54119 | **Materiales eléctricos** |  | $ 3,663.83 |
|  | Factura No. 1046 del GRUPO MEW, S. A de C.V. por |  |  |
|  | 200 focos ahorradores de 65 para el mantenimiento de |  |  |
|  | alumbrado público de esta ciudad | $ 1,790.00 |  |
|  | Factura No. 01059 del GRUPO MEW, S. A de C.V. por |  |  |
|  | 4 lámparas tipo canastas para el complejo deportivo |  |  |
|  | La Sierpe | $ 260.00 |  |
|  | Factura No. 217 de Ferreteria Felipe por materiales |  |  |
|  | utilizados en la cancha de Ciudad Totolco | $ 119.90 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 0363 de Ferreteria **San Diego** por |  |  |
|  | materiales utilizados en Caseta de Relleno exbotadero | $ 31.35 |  |
|  | Factura No. 0072 de **El Rinconcito Ferretero, por** |  |  |
|  | materiales eléctricos utilizados en apoyo del señor |  |  |
|  | Alfredo Omar Cerna Sabrían | $ 209.65 |  |
|  | Factura No. 224 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en la cancha de Ciudad Totolco | $ 984.00 |  |
|  | Factura No. 0223 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en la cancha de Ciudad Totolco | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 222 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en la cancha de Ciudad Totolco | $ 218.58 |  |
|  | Factura No. 0155 de **Ferreteria Felipe** por |  |  |
|  | materiales eléctricos utilizados en la caseta del CAM |  |  |
|  | en el cuerpo de bomberos | $ 35.35 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** |  | $ 341.70 |
|  | Factura No.2771, 2768, 2761 de agua Fría |  |  |
|  | de Agua Fría por 72 garrafones de agua | $ 61.25 |  |
|  | Factura No.2776 de Agua Fría por 10 fardos de agua | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 6622 de Tienda Ana Patricia, por 2 fardos |  |  |
|  | agua | $ 6.50 |  |
|  | Factura No. 6622 de Tienda Ana Patricia, por 10 fardos |  |  |
|  | agua | $ 95.00 |  |
|  | Factura 044 de I**mpresos Leo,** por un sello de hule |  |  |
|  | la Unidad de servicios generales | $ 8.00 |  |
|  | Factura 043 de I**mpresos Leo,** por un sello faximil |  |  |
|  | para uso de Jefe de contabilidad | $ 16.00 |  |
|  | Factura No. 6967, Tienda Ana Patricia, por productos |  |  |
|  | de limpieza para sanitarios y lavamanos del |  |  |
|  | parque municipal | $ 68.50 |  |
|  | Factura No. 0220 de **Variedades DANY**, por materiales |  |  |
|  | pizarra | $ 10.00 |  |
|  | FCTURA No.0366 de **Ferretería San Diego** por |  |  |
|  | jabón antimaterial para planta de tratamiento | $ 16.50 |  |
|  | Factura No. 268 de Ferreteria **Felipe** por |  |  |
|  | una Chapa Yale para el portón del Tiangue | $ 49.95 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54203 | **servicio de Telecomunicaciones** |  | $ 1,609.39 |
|  | Factura No. 30883367 de Telecom Personal 39 líneas de | |  |
|  | Red de telefonía Móvil para empleados de esta Alcaldía |  |  |
|  | del mes de Septiembrfe-2020 |  |  |
|  | **Teléfono Móvil No. 7851-5205, por** |  |  |
|  | **Red telefonía Móvil para empleados de esta Alcaldía** |  |  |
|  | **79872477. 79872498 - 79873727 -** |  |  |
|  | **78516641 - 77470742 - 78517154 -** |  |  |
|  | **7851563 - 78518557 - 78516302 -** |  |  |
|  | **78515993 - 78517177 - 76044000 -** |  |  |
|  | **78516393 - 78516900 - 78515707 -** |  |  |
|  | **78516738 - 78515413 - 78515501 -** |  |  |
|  | **78517232 - 78515294 - 78515718 -** |  |  |
|  | **78518344 - 78515205 - 78515811** |  |  |
|  | **7601423 - 76011425- 76012286 -** |  |  |
|  | **76013225 - 76011414- 76011414 -** |  |  |
|  | **76015376 - 76014382 - 76013303 -** |  |  |
|  | **76013285 - 76013272 - 76012339** |  |  |
|  | **76013283 - 76012392 - 78600122** |  |  |
|  | **77400559 - 77401106 - 77406911** |  |  |
|  | **del mes de septiembre-2020.** | $ 1,609.39 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54301 | **Mantenimiento y reparación de bienes** |  |  |
|  | **muebles** |  | $ 339.00 |
|  | Para cancelar **General Tractor Parts, S.A. de C.,V.** |  |  |
|  | por mantenimiento de cortadora de Concreto | $ 339.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54305 | **Servicios de Publicidad** |  | $ 108.48 |
|  | Para cancelar a Editora El Mundo, editora el Mundo |  |  |
|  | S.A de C.V. por publicación de aviso de subasta | $ 108.48 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54309 | **Servicios de laboratorio** |  | $ 176.28 |
|  | Factura No. 4887 de E**ditora El Mundo** Publicación |  |  |
|  | de licitación Pública 01-2020 AMCH y 02-2020 | $ 176.28 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 4,778.85 |
|  | Factura No. 0348 de PRO **NOBIS, S.A de C. V,** por |  |  |
|  | 253.6545 toneladas de desechos sólidos producidos |  |  |
|  | en Chalatenango, pago del 16 al 31 de Sept- 2020 | $ 4,778.85 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 770.90 |
|  | Para cancelar factura a Servicios Técnicos de Maquinaria |  |  |
|  | por reparación de retroexcavadora | $ 361.90 |  |
|  | Los Amates del 17 de Julio al 17 de agosto-20l7 |  |  |
|  | Recibo de Ezequiel Antonio Romero Hernández, por |  |  |
|  | valuó de vehículos para subasta | $ 200.00 |  |
|  | Recibo de Andrés Alexander Ortega López, por |  |  |
|  | Mano de obra y materiales en la reparación de techo |  |  |
|  | costado sur del Edificio Municipal. | $ 209.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 55602 | **Primas y gastos de seguro de bienes** |  | $ 1,355.80 |
|  | Facturas No. 1752 de Seguros FEDECREDITO |  |  |
|  | S.A., pago de póliza de seguro de vehículos municipales |  |  |
|  | del mes de cuota 3/12 -3/9, -2020. | $ 675.07 |  |
|  | Facturas No. 1751 de Seguros FEDECREDITO |  |  |
|  | S.A., pago de póliza de seguro de vehículos municipales |  |  |
|  | del mes de cuota 12/12 -2020. | $ 680.73 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 56304 | **A personas naturales** |  | $ 300.00 |
|  | Factura No. 121 de Funerales La Nueva Protección, por |  |  |
|  | servicio funerario para sepultar los restos de Roberto López | |  |
|  | López Ayala, fallecido el 08-09-2020 | $ 300.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61104 | **Equipos informáticos** |  | $ 650.00 |
|  | Factura No. 0389 de JL security Technologies por |  |  |
|  | UN UPS, para uso de las Parqueo Municipal | $ 650.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61199 | **Bienes muebles diversos** |  | $ 315.00 |
|  | Factura No. 0220 de **Variedades DANY**, por materiales |  |  |
|  | Pizarra | $ 135.00 |  |
|  | Factura No. 08907 de Almacén El Batatazo, por dos |  |  |
|  | teléfonos inalámbricos | $ 90.00 |  |
|  | Factura No. 08906 de Almacén El Batatazo, por dos |  |  |
|  | teléfonos inalámbricos | $ 90.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61501 | **Proyectos de Construcciones** |  | $ 6,492.55 |
|  | Factura No. 0557 de Ing. Ivan Guillermo Quijada Orellana |  |  |
|  | por elaboración de carpeta técnica del Techado de Cancha | |  |
|  | Basquetbol, en colonia Reubicación #1Cantòn San |  |  |
|  | Bartolo Municipio de Chalatenango, Departamento de |  |  |
|  | Chalatenango | $ 3,290.35 |  |
|  | Factura No. 0558 de Ing. Iván Guillermo Quijada Orellana |  |  |
|  | por elaboración de carpeta técnica del Techado de Cancha | |  |
|  | Basquetbol, en colonia Reubicación #3 Cantón San |  |  |
|  | Bartolo Municipio de Chalatenango, Departamento de |  |  |
|  | Chalatenango | $ 3,202.20 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | GAST0S DE PROYECTOS |  |  |
| 61603 | **Apoyo al Deporte en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango en las Ramas de Futbol, futbol** |  |  |
|  | **Sala, Basquetbol, Softbol y Volibol** |  | $ 1,665.70 |
|  | FACTURA No. 00001 de Agroforestería 5 estrellas |  |  |
|  | por una camionada de tierra negra para el estadio | $ 240.00 |  |
| 54110 | Factura No. 235 de Ferreteria Felipe, por 3 cubetas |  |  |
|  | de pintura solicitado por deportes | $ 585.00 |  |
|  | Factura No. 212 de ferretería Felipe, por un rollo de |  |  |
|  | hilo para desbrozadora | $ 69.95 |  |
|  | Factura No. 0235 de ferretería Felipe, por materiales |  |  |
|  | Varios | $ 610.75 |  |
|  | 54112 $ 25.75 |  |  |
|  | 54107 $ 585.00 |  |  |
| 54107 | Factura 244 de **ferretería Felipe** por una cubeta |  |  |
|  | de pintura blanca solicitada por Deportes | $ 160.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Apoyo a la Primera infancia en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango** |  | $ 2,030.00 |
| **51107** | **Planilla del CBI, de** GUANCORA DEL MES |  |  |
|  | de septiembre en este año | $ 200.00 |  |
| **51107** | **Planilla de Educadoras** Proyecto CAFPIM de |  |  |
|  | Reubicación Núcleo 1, 2 y 3, Los Amates, El Limón |  |  |
|  | y Las Mesas por el mes de septiembre- 2020 | $ 1,830.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61601 | **Bacheo de Calles con Mezcla Asfáltica y Concreto** |  |  |
|  | **Hidráulico en el Municipio de Chalatenango, Ciudad** |  |  |
|  | **de Chalatenango** |  | $ 6,162.90 |
|  | Planilla 4 del 07 al 19 de Setp-2020 | $ 1,819.00 |  |
| 54399 | Factura No. 0.368 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 120.00 |  |
|  | Factura No. 00443 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 48.15 |  |
|  | 54107 $ 34.75 |  |  |
|  | 54118 $ 10.40 |  |  |
|  | 54105 $ 4.50 |  |  |
| 54399 | Factura No.00370 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | Varios | $ 120.00 |  |
| 54399 | Factura No. 00373 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 120.00 |  |
|  | Factura No. 00487 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | Varios | $ 155.00 |  |
|  | 54111 $ 45.00 |  |  |
|  | 54107 $ 110.00 |  |  |
| 54111 | Factura No. 000371 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 123.00 |  |
|  | Factura No. 00486 de Ferretería San Diego, por materiales | |  |
|  | Varios | $ 155.00 |  |
|  | 54111 $ 45.00 |  |  |
|  | 54107 $ 110.00 |  |  |
| 54111 | Factura No. 416 de Ferretería San Diego, por materiales |  |  |
|  | Varios | $ 648.00 |  |
| 54111 | Factura No. 439 de Ferretería San Diego, por materiales |  |  |
|  | Varios | $ 1,805.00 |  |
| 54111 | Factura No. 43.3 de Ferretería San Diego, por materiales |  |  |
|  | Varios | $ 782.00 |  |
|  | Factura No.369 de Ferretería San Diego, por materiales |  |  |
|  | Varios | $ 267.75 |  |
|  | 54111 $ 173.40 |  |  |
|  | 54107 $ 104.75 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Construcción de Fajas de Concreto y** |  |  |
|  | **Empedrado Fraguado de calles principales en** |  |  |
|  | **Comunidad Brisas del Rio** |  | $ 1,752.00 |
|  | Planilla 1 del 07 al 19 de Setp-2020 | $ 1,692.00 |  |
|  | Planilla 1-A del 07 al 19 de Setp-2020 | $ 60.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Fondo Especial para cubrir gastos en** |  |  |
|  | **atención a emergencia producida por la pandemia** |  |  |
|  | **Covid 19, en el Municipio de Chalatenango** |  | $ 3,450.37 |
|  | Recibos de José Ángel Alemán, por trabajos |  |  |
|  | realizado del 1 al 31 de Sept-2020, como panteonero |  |  |
|  | cubriendo al señor Víctor Manuel Alas | $ 305.00 |  |
|  | Recibo de **Walter Armando** Caravantes Jiménez, |  |  |
|  | cubriendo incapacidad de William Roberto Cartagena |  |  |
|  | Ardón del 1al 24 de septiembre -2020. | $ 240.00 |  |
|  | Recibo dé Osca David Alberto Monge, por 8 cunas radiales | |  |
|  | en Radio Equinoccio | $ 70.00 |  |
|  | Recibo deEdgar Domingo Suarez Jiménez, cubriendo a |  |  |
|  | Santos Efraín Hernández, del l al 30 de septiembre- 2020 | $ 250.00 |  |
|  | Para cancelar a Carlos Ernesto Martínez, 25 trajes de equipo |  |  |
|  | de Respuesta # 3 para uso de los empleados municipales | $ 550.00 |  |
|  | Factura No-. 00096 de Carlos Ernesto Martine3z Calderón |  |  |
|  | por productos varios para uso de esta alcaldía | $ 1,730.37 |  |
|  | Recibo de Oscar Adalberto Tejada Núñez, cubriendo incapacidad | |  |
|  | del señor Fausto Efraín Mejía | $ 305.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Fajas de concreto y Empedrado de Calles** |  |  |
|  | **Principales en comunidad brisas del Rio** |  |  |
|  | **Reubicación Núcleo 2 Cantón San Bartolo** |  |  |
|  | **ciudad de Chalatenango** |  | $ 2,062.25 |
|  | Recibo de Miguel alexander Sánchez Guardado, por |  |  |
|  | 40 camisetas estampadas para los trabajadores |  |  |
|  | municipales | $ 280.00 |  |
|  | Factura 03302 de Ferretería El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 127.25 |  |
|  | 54103 $ 75.00 |  |  |
|  | 54107 $ 22.50 |  |  |
|  | 54112 $ 21.00 |  |  |
|  | 54104 $ 8.75 |  |  |
|  | Factura 03303 de Ferretería El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 1,655.00 |  |
|  | 54111 $ 1,240.00 |  |  |
|  | 54107 $ 369.00 |  |  |
|  | 54107 $ 46.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de 136 metros de pasaje y Avenida** |  | $ 5,088.23 |
|  | **Fajardo, bario San José, Chalatenango.** |  |  |
|  | Planilla No. 3 del 07 al 19 de SETP-2020 | $ 1,638.00 |  |
| 54111 | Factura 0081de ferretería El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 165.00 |  |
|  | Factura 086 de ferretería El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 279.58 |  |
|  | 54111 $ 276.00 |  |  |
|  | 54106 $ 3.50 |  |  |
| 54399 | Factura 0083de ferretería El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 801.00 |  |
| 54399 | Factura 0089de Ferretería El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 534.00 |  |
| 54110 | Factura 0088de Ferretería El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 13.50 |  |
|  | Factura 03303 de Ferretería El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 306.25 |  |
|  | 54111 $ 285.00 |  |  |
|  | 54104 $ 5.25 |  |  |
|  | 54118 $ 16.00 |  |  |
| 54107 | Factura 0082 de Ferretería El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 2.75 |  |
| 54111 | Factura 084 de Ferretería El Rinconcito, por materiales |  |  |
|  | Varios | $ 165.00 |  |
|  | Factura 070 de Ferretería El Rinconcito, por materiales |  |  |
|  | Varios | $ 1,013.00 |  |
|  | 54111 $ 962.50 |  |  |
|  | 54112 $ 22.00 |  |  |
|  | 54199 $ 7.50 |  |  |
|  | Factura 085 de Ferretería El Rinconcito, por materiales |  |  |
|  | Varios | $ 94.55 |  |
|  | 54112 $ 16.75 |  |  |
|  | 54107 $ 33.00 |  |  |
|  | 54119 $ 44.80 |  |  |
| 54110 | Gasolinera UNO Dihare S.A de C.V. por combustible |  |  |
|  | para retroexcavadora | $ 75.60 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio** |  |  |
|  | **de Chalatenango 2020** |  | $ 2,502.00 |
|  | **gasolinera UNO por combustible para** |  |  |
|  | re3tgroexcavadora y motoniveladora en el proyecto | $ 502.00 |  |
|  | 14277 $ 75.60 |  |  |
|  | 14272 $ 75.60 |  |  |
|  | 14917 $ 75.60 |  |  |
|  | 15345 $ 70.00 |  |  |
|  | 15553 $ 75.60 |  |  |
|  | 15557 $ 75.60 |  |  |
|  | 15770 $ 54.00 |  |  |
| 54111 | Factura No. 0051 de **Multiservicios y Terracerías** |  |  |
|  | Guardado, S.A de C.V. por 100 m3 de material balastro |  |  |
|  | en caserío Las Cañas, Lotificación Brisas del Rio en |  |  |
|  | Reubicaciones núcleo 2 y Estadio Gregorio Martínez | $ 2,000.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de plaza en sector 1, Barrio La** |  |  |
|  | **Sierpe MUNICIPI0 DE Chalatenango** |  | $ 7,674.80 |
|  | Planilla 5 del 7 al 19 de Sept.2020 | $ 2,616.00 |  |
|  | Factura No. 00444 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 273.25 |  |
|  | 54107 $ 83.25 |  |  |
|  | 54112 $ 190.00 |  |  |
|  | Factura No. 000378 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 26.20 |  |
|  | 54107 $ 22.50 |  |  |
|  | 54105 $ 3.50 |  |  |
|  | 54118 $ 0.70 |  |  |
| 54110 | Factura No. 0015658-15975 de Ferretería San diego, por | |  |
|  | por materiales varios | $ 45.10 |  |
| 54111 | Factura No. 00.374 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | MATERIALES | $ 875.00 |  |
| 54111 | Factura No. 000375 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 875.00 |  |
| 54111 | Factura No. 000379 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 378.00 |  |
| 54111 | Factura No. 000334 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | Artículos varios | $ 240.00 |  |
| 54111 | Factura No. 000456 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | Artículos varios | $ 684.00 |  |
|  | Factura No. 000442 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | Artículos varios | $ 1,662.25 |  |
|  | 54111 $ 1279.00 |  |  |
|  | 54112 $ 194.00 |  |  |
|  | 54107 $ 189.50 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Obras Adicionales de Protección del Puente en** |  |  |
|  | **Rio chiquito, Caserío El Chuptal Chalatenango** |  | $ 2,453.00 |
|  | Planilla 1 del 15 al 29 de Sept.2020 | $ 2,215.00 |  |
| 54104 | Recibo de Miguel Alexander Sánchez Guardado, por |  |  |
|  | 34 camisetas con el logo Gobierno Municipal | $ 238.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Perforación de pozo profundo en cantón San** |  |  |
|  | **Bartolo, Chalatenango** |  | $ 8,650.00 |
|  | Factura No. 00275 de Nisse Inversiones por la |  |  |
|  | movilización de Equipo en el proyecto | $ 8,650.00 |  |
|  | SUMAS | $ 74,379.95 | $ 74,379.95 |

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS ONCE**

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

**CONSTRUCCIÓN DE CORDON CUNETA DE DOS PASAJES Y FAJAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLE AL LAGO, EN CASERIO CUEVITAS CANTON SAN BARTOLO, CIUDAD DE CHALATENANGO**

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS DOCE**

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, comoA**dministrador de Contrato,** del Proyecto**: CONSTRUCCIÓN DE CORDON CUNETA DE DOS PASAJES Y FAJAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLE AL LAGO, EN CASERIO CUEVITAS CANTON SAN BARTOLO, CIUDAD DE CHALATENANGO**

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS 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 CUSCATLAN, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 1,000.00, para el proyecto

**EQUIPAMIENTO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y CASETA DE CONTROL EN POZO PROFUNDO DE CANTON GUARJILA.**

Con financiamiento de Fondos Transferencia GOES, para atender Emergencia Covid -19 en atención a la salud de la comunidad. Consecuentemente nombra al Señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Luis Miguel Recinos Najarro, Tercer 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 TRESCIENTOS CATORCE**

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 $ 1,000.00, para el proyecto

**CONSTRUCCIÓN DE CORDON CUNETA DE DOS PASAJES Y FAJAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLE AL LAGO, EN CASERIO CUEVITAS CANTON SAN BARTOLO, CIUDAD DE CHALATENANGO**

Con financiamiento de Fondos Transferencia GOES, para atender Emergencia Covid -19 en atención a la salud de la comunidad. Consecuentemente nombra al Señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Luis Miguel Recinos Najarro, Tercer 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 TRESCIENTOS QUINCE**

El Concejo Municipal en vista del Informe de LA Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se han presentaron tres oferentes para el suministro de materiales para construcción del proyecto:**Obras Adicionales de protección del Puente en Rio Chiquito, Caserío El Chuptal Chalatenango.**ofertando las siguientesempresas

FERETERIA San Diego $ 19,300.71

FERETERIA Felipe $ 19,385.80

EL RINCONCITO FERRETERO $ 20,400.44

FERETERIA LAS 5 ESTREALLAS $ 18,719.22

Comisión manifiesta que dentro de los oferentes; FERETERIA LAS 5 ESTRELLAS,presenta el precio más bajo y se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a FERETERIA LAS 5 ESTGREALLAS**,** el suministro de material del proyecto**Obras Adicionales de protección del Puente en Rio Chiquito, Caserío El Chuptal Chalatenango.**Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS DIECISEIS**

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

**TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN COLONIA REUBICACION # 1, CANTON SAN BARTOLO “MUNICIPIO DE CHALATENANGO DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO**

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS DIECISIETE**

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

**TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN COLONIA REUBICACION #3, CANTON SAN BARTOLO “MUNICIPIO DE CHALATENANGO DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO**

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS DIECHIOCHO**

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 CUSCATLAN, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 500.00, para el proyecto

**TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN COLONIA REUBICACION # 1, CANTON SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE CHALATENANGO DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO**

Con financiamiento Fondos **2% FODES**, consecuentemente nombra al Señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjívar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Luis Miguel Recinos Najarro, Tercer 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 TRESCIENTOS DIECINUEVE**

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 CUSCATLAN, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 500.00, para el proyecto

**TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN COLONIA REUBICACION # 3, CANTON SAN BARTOLO “MUNICIPIO DE CHALATENANGO DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO**

Con financiamiento Fondos **2% FODES**, consecuentemente nombra al Señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjívar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Luis Miguel Recinos Najarro, Tercer 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 TRESCIENTOS VEINTE**

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: Autorizar contrato al siguiente personal:

**A PRUEBA DE TRES MESES**

1. **Eugenio Castillo Jiménez, Panteonero Núcleo 1,** a partir del 21 de septiembre al 21 de diciembre 2020, de este año, con el salario mensual de $ 305.00.
2. **Cesar Alberto Landaverde**, **PanteoneroNúcleo 2,** a partir del 17 de agosto al 17 de noviembre 2020, de este año, con el salario mensual de $ 305.00.
3. **Fausto Andrè Menjívar Barrientos**, Asesor de Asuntos Estratégicos Municipales**,** a partir del 21 de septiembre al 21 de diciembre 2020, de este año, con el salario mensual de $ 400.00.
4. **Carlos Ernesto Dubon**, Motorista de camión recolector**,** a partir del 1 septiembre al 30 de noviembre 2020, de este año, con el salario mensual de $ 400.00

**POR LEY DE SALARIO**

1. **Emmanuel Valle**, ALBAÑIL de medio ambiente**,** a partir del 1 de Octubre 2020, de este año, con el salario mensual de $ 450.00.
2. **Gabriel Alejandro Gómez Hernández**, OPERADOR de planta puriagua**,** a partir del 1 de Octubre 2020, de este año, con el salario mensual de $ 305.00.
3. **Oved Wilfredo Hernández Serrano**, jardinero de medio ambiente**,** a partir del 1 de Octubre 2020, de este año, con el salario mensual de $ 450.
4. **Nelson Alexander Guevara Palma**, electricista de medio ambiente**,** a partir del 1 de Octubre 2020, de este año, con el salario mensual de $ 450.00
5. **Wilfredo Martínez Alemán**, Operador de planta puriagua**,** a partir del 1 de Octubre 2020, de este año, con el salario mensual de $ 305.00

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS VEINTIUNO**

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 por ley de Salario al siguiente personal:

**Alonso Jiménez Colocho**, motorista del camión cisterna, a partir del uno de septiembre de este año. Con el salario mensual de $ 450.00

**José Aparicio Salinas Gómez**, auxiliar de camión cisterna, a partir del uno de septiembre de este año. Con el salario mensual de $ 305.00

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS VEINTIDOS**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Erogar los siguientes gastos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 51107 | **Beneficios Adicionales** |  | $ 211.32 |
|  | Planilla de vacaciones anuales de 3 empleados, de |  |  |
|  | agentes del CAM, del 2 al 29 de Octubre y barrendero |  |  |
|  | del 2 ,al 29 de Octubre de este año. | $ 211.32 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Planilla de salario del personal por contrato a** |  | $ 145.00 |
|  | prueba de tres meses de septiembre-2020 | $ 145.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54104 | **Productos textiles vestuario** |  | $ 277.30 |
|  | Factura No. 267 de **Ferreteria Felipe** por 24 yardas |  |  |
|  | de cordelNilón para bañaderas | $ 70.80 |  |
|  | Factura No. 266 de **Ferreteria Felipe** por 70 yardas |  |  |
|  | de cordel Nilón para bañaderas | $ 206.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54105 | **Productos de papel y cartón** |  | $ 53.00 |
|  | Factura No. 0272 de **Variedades DANY**, por papel |  |  |
|  | fotográfico y stikers | $ 53.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54107 | **Productos químicos** |  | $ 16.25 |
|  | Factura No. 4102 de Repuesto Mena por un silicón |  |  |
|  | para el Pick up 3998 | $ 5.00 |  |
|  | Factura No. 00455 Ferreteria **San Diego** por 9 |  |  |
|  | tapagoteras ut5ilizados en el mercado Municipal | $ 11.25 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54110 | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** |  | $ 3,732.32 |
|  | **Facturas de Gasolinera UNO $3,523.92** |  |  |
|  | Factura No. 13582 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 13593 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 13639 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 13683 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 13802 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 13753 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 14008 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 13806 | $ 78.10 |  |
|  | Factura No. 13857 | $ 19.50 |  |
|  | Factura No. 13897 | $ 46.00 |  |
|  | Factura No. 13885 | $ 26.62 |  |
|  | Factura No. 13960 | $ 64.00 |  |
|  | Factura No. 13907 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 13980 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 13984 | $ 24.75 |  |
|  | Factura No. 14023 | $ 22.00 |  |
|  | Factura No. 14068 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 14109 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 14227 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 14248 | $ 32.00 |  |
|  | Factura No. 14238 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 14286 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 14269 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 14314 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No 14534 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 14376 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 14402 | $ 33.90 |  |
|  | Factura No. 14394 | $ 5.00 |  |
|  | Factura No. 14407 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 14678 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 14581 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 14573 | $ 20.35 |  |
|  | Factura No. 14596 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 14661 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 14692 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 14541 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 14809 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 14786 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 14675 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 15435 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 14810 | $ 26.00 |  |
|  | Factura No 14874 | $ 26.75 |  |
|  | Factura No. 14932 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 14929 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 14928 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 14930 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 14957 | $ 26.00 |  |
|  | Factura No. 15564 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 15025 | $ 15.00 |  |
| \* |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 15046 | $ 5.00 |  |
|  | Factura No. 15121 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 15216 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 15136 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 15143 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 15219 | $ 20.75 |  |
|  | Factura No. 15238 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 15251 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 15237 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 15327 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 15709 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 15354 | $ 18.20 |  |
|  | Factura No. 15333 | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 15421 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 15332 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 15364 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 15503 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 15567 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 15479 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 15550 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 15653 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 15675 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 15679 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No 15655 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 15654 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 15660 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 15695 | $ 5.00 |  |
|  | Factura No. 15763 | $ 45.00 |  |
|  | Factura No. 15731 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 15358 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 15858 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 15929 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 15907 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 15866 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 15956 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 15978 | $ 27.00 |  |
|  | Factura No. 15943 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 15974 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 15981 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 15991 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No 16170 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 16235 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 16244 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 16354 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 16355 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 16267 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 16261 | $ 35.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. DIHARE, S.A. DE C.V. $174.40 |  |  |
|  | Factura No. 14076 | $ 26.40 |  |
|  | Factura No. 14076 | $ 3.10 |  |
|  | Factura No. 14567 | $ 26.75 |  |
|  | Factura No. 14567 | $ 3.25 |  |
|  | Factura No. 14567 | $ 42.00 |  |
|  | Factura No. 15045 | $ 3.10 |  |
|  | Factura No. 15130 | $ 6.75 |  |
|  | Factura No. 15758 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 15758 | $ 4.95 |  |
|  | Factura No. 16011 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 16011 | $ 3.10 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 04102 de **RespuestasMena** por |  |  |
|  | un cuarto de galones de aceite para equipos |  |  |
|  | municipales | $ 5.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54112 | **Minerales metálicos y productos derivados** |  | $ 36.60 |
|  | Factura No. 0283 de **Ferreteria Felipe** por chapas, |  |  |
|  | heladeras metálicas para puerta de Gerencia | $ 36.60 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** |  | $ 236.77 |
|  | Factura No. 04102 de **Respuesta Mena** por |  |  |
|  | un cable de Cluch para Pickup placa 3998 | $ 25.00 |  |
|  | Factura 4111 de **Repuesto Mena** por repuesto |  |  |
|  | para Pickup placa N 11437 | $ 34.00 |  |
|  | Recibo de Juan Villafranco Pacas, por hechura y |  |  |
|  | colocación de guarda fango del camión Cisterna | $ 177.77 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54119 | **Materiales eléctricos** |  | $ 1,201.00 |
|  | Factura No. 01066 del GRUPO MEW, S. A de C.V. por |  |  |
|  | materiales eléctricos utilizado en comunidad El Limón | $ 1,201.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** |  | $ 138.75 |
|  | Factura No.2765,2774, 2777, 2780, 2782 de agua |  |  |
|  | Fría por 73 garrafones de agua | $ 127.75 |  |
|  | Factura No.2783 de Agua Fría por 10 fardos de agua | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 04102 de **Auto respuesta Mena** por |  |  |
|  | un pliego de lija | $ 1.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54301 | **Mantenimiento y reparación de bienes** |  |  |
|  | **muebles** |  | $ 145.00 |
|  | Para cancelar **General Tractor Parts, S.A. de C.,V.** |  |  |
|  | complemento por reparación de cortadora de Concreto | $ 145.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54302 | **Mantenimiento y reparación de** |  |  |
|  | **Vehículos** |  | $ 1,261.50 |
|  | Factura No. 04113 de **Repuestos Mena** por juego de |  |  |
|  | pastillas y otra reparación del Chevrolet placa N l0203 | $ 98.50 |  |
|  | Factura No. 4109 de **Repuestos Mena** por |  |  |
|  | mantenimiento de pick up placa N 3998 | $ 633.00 |  |
|  | Factura No. 4107 de Auto **Repuestos Mena** por |  |  |
|  | mantenimiento del Pickup placa N 11437 | $ 92.00 |  |
|  | Factura No. 94110 de Auto **Repuestos Mena** por |  |  |
|  | mantenimiento del camión placa N 3989 | $ 142.00 |  |
|  | Factura No. 4112 de Repuestos **Mena** por |  |  |
|  | mantenimiento del Pickup placa N 8962 | $ 119.50 |  |
|  | Factura No. 4108 de Repuestos **Mena** por |  |  |
|  | mantenimiento de camión recolector | $ 113.50 |  |
|  | Factura No. 4106 de Repuestos **Mena** por |  |  |
|  | reparación de defensa de la Retroexcavadora | $ 45.00 |  |
|  | Facturas de DUHARE. S.A de c.v. gasolinera UNO, |  |  |
|  | por reparaciones de llantas en el mes de agosto | $ 18.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 4,407.90 |
|  | Factura No. 0358 de PRO **NOBIS, S.A de C. V,** por |  |  |
|  | 233.9650 toneladas de desechos sólidos producidos |  |  |
|  | en Chalatenango, pago del 16al 15 de Sept- 2020 | $ 4,407.90 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | GAST0S DE PROYECTOS |  |  |
| 61603 | **Apoyo al Deporte en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango en las Ramas de Futbol, futbol** |  |  |
|  | **Sala, Basketbol, Sofbol y Volibol** |  | $ 134.10 |
| 54112 | Factura No. 255 de Ferreteria Felipe, por pernos y |  |  |
|  | Ydesarmadores para ser utilizados en la cancha la |  |  |
|  | Maraña | $ 27.65 |  |
|  | 54112 $ 17.70 |  |  |
|  | 54118 $ 9.95 |  |  |
| 54107 | Factura No. 256 Ferreteria Felipe, por dos cubetas |  |  |
|  | PINTURA en espray para la cancha la Maraña | $ 8.85 |  |
|  | Factura No. 254 de Ferreteria Felipe, |  |  |
|  | por materiales varios | $ 97.60 |  |
|  | 54107 $ 54.20 |  |  |
|  | 54118 $ 78.50 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61601 | **Bacheo de Calles con Mezcla Asfáltica y** |  |  |
|  | **Concreto Hidráulico en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango, Ciudad de Chalatenango** |  | $ 2,323.30 |
| 54107 | Factura No.447 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 35.00 |  |
| 54399 | Factura No. 0099 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 534.00 |  |
|  | Factura No. 00438 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | varios | $ 200.00 |  |
|  | 54111 $ 105.00 |  |  |
|  | 54107 $ 95.00 |  |  |
|  | Factura No. 00440 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 74.80 |  |
|  | 54107 $ 55.00 |  |  |
|  | 54118 $ 19.80 |  |  |
| 54111 | Factura No. 432 de Ferretería San Diego, por materiales |  |  |
|  | varios | $ 391.00 |  |
| 54118 | Factura No. 98 de Ferretería San Diego, por materiales |  |  |
|  | varios | $ 21.00 |  |
|  | Factura No. 435 de Ferretería San Diego, por materiales |  |  |
|  | varios | $ 300.50 |  |
|  | 54111 $ 205.50 |  |  |
|  | 54107 $ 95.00 |  |  |
|  | Factura No. 436 de Ferretería San Diego, por materiales |  |  |
|  | varios | $ 300.00 |  |
|  | 54111 $ 205.50 |  |  |
|  | 54107 $ 95.00 |  |  |
|  | Factura No.450 de Ferretería San Diego, por materiales |  |  |
|  | varios | $ 244.00 |  |
|  | 54112 $ 94.00 |  |  |
|  | 54103 $ 10.00 |  |  |
|  | 54107 $ 140.00 |  |  |
|  | Factura No. 454 de Ferretería San Diego, por materiales |  |  |
|  | Varios | $ 204.50 |  |
|  | 54111 $ 185.50 |  |  |
|  | 54107 $ 19.00 |  |  |
|  | Factura No. 437 de Ferretería San Diego, por materiales |  |  |
|  | Varios | $ 18.50 |  |
|  | 54105 $ 15.50 |  |  |
|  | 54107 $ 3.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Fondo Especial para cubrir gastos en** |  |  |
|  | **atención a emergencia producida por la pandemia** |  |  |
|  | **Covid 19, en el Municipio de Chalatenango** |  | $ 3,537.75 |
|  | Factura No. 0043 de Edith Elizabeth Umaña de |  |  |
|  | Palacios por 500 botes de atomizador | $ 1,410.00 |  |
|  | Recibo de **William Geovany Meléndez Menjívar**, por |  |  |
|  | servicios de enfermero en el proyecto de Estado de |  |  |
|  | Emergencia por Civid -19, en el mes de septiembre- | $ 400.00 |  |
|  | Recibo de **Daysi Elizabeth Guzmán**, cubriendo |  |  |
|  | a Roberto Antonio Alfaro, como barrendero del |  |  |
|  | mercado municipal. | $ 170.00 |  |
|  | Recibo de **Marcos Antonio Hernández** Sabrían, trabajos |  |  |
|  | realizados en los pun tos de higienizaciones el mercado |  |  |
|  | Municipal | $ 300.00 |  |
|  | Recibo de **Noel Antonio PEREZ Calle**s, cubriendo |  |  |
|  | a José Selvin Henríquez, como barrendero de calle | $ 300.00 |  |
|  | Recibo de **Marlon Steven Alvarado** Martínez, cubriendo |  |  |
|  | a Cruz Anastasio AlemánGuardado, como barrendero |  |  |
|  | del mercado municipal. | $ 300.00 |  |
|  | Recibo de **Fernando Alexis Tobías Granados**, cubriendo |  |  |
|  | a Concepción Mejía González como barrendero del |  |  |
|  | mercado municipal. | $ 300.00 |  |
| 54101 | Factura No- 893 de carmary S.A de C.V-. Por 7 almuerzos |  |  |
|  | para las personas que están llenando botes con puriagua |  |  |
|  | PARA el mercado municipal. | $ 22.75 |  |
|  | Factura No260 de confección, papelería. |  |  |
|  | variedades **DANY** por 5 resmas de papel stiker para |  |  |
|  | pegar en botes de Puriagua | $ 175.00 |  |
| 54107 | FacturaNo. 0483 de Alquimica S.A de C.V.-por 20 galones |  |  |
|  | de jabón liquido | $ 160.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de 136 metros de pasaje y Avenida** |  |  |
|  | **Fajardo, bario San José, Chalatenango.** |  | $ 1,094.50 |
| 54111 | Factura 0092 de Ferreteria El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 330.00 |  |
|  | Factura No. 0093 de Rinconcito Ferretero, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 302.50 |  |
|  | 54111 $ 285.00 |  |  |
|  | 54107 $ 14.00 |  |  |
| 54111 | Factura 094 de Ferreteria El Rinconcito, por materiales |  |  |
|  | Varios | $ 165.00 |  |
| 54111 | Factura 096 de Ferreteria El Rinconcito, por materiales |  |  |
|  | Varios | $ 198.00 |  |
| 54111 | Factura 097 de Ferreteria El Rinconcito, por materiales |  |  |
|  | Varios | $ 99.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de plaza en sector 1, Barrio La** |  |  |
|  | **Sierpe MUNICIPI0 DE Chalatenango** |  | $ 6,616.29 |
| 61699 | Factura No. 0082 Equipos Especiales S.A de C.V. |  |  |
|  | por Estimación dos estampados de concreto | $ 6,616.29 |  |
|  | SUMAS | $ 25,568.65 | $ 25,568.65 |

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

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Ing. René Antonio Caballero Corado, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor SuplenteSegunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro,Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria, Sexta Regidora Propietaria.-

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda NavarreteSr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Selvin Eleazar Franco López,

Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia,Licda. Julissa Isamar Alas García,

TerceraRegidora Suplente CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO VEINTITRES. -En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las once horas del día treinta de Septiembre 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**, Licenciada. Bety Estela Vásquez Pérez,** Segunda RegidoraPropietaria**, 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): señora **Rosa Cándida Alas de Menjivar,** Quinta Regidora Propietaria**,**señorita **Ana Dubón,** Sexta Regidora Propietaria**;** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): 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, OctavoRegidorPropietario;** 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): Selvin Eleazar Franco Lopez, Segundo Regidor Suplente. del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista ARENA: señora **Norma Yamileth Orellana Mejia,** TerceraRegidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**CuartaRegidora Suplente**. -**Sinla assistência del**Señor Juan Ramón Menjivar Landaverde,** Primer Regidor Propietario, **quien se encuentra incapacitado por salud, pero en su lugar lo suplirá el Ingeniero René Antonio Caballero Corado, Primer Regidor Suplente**. Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: Ingeniero Otoniel Rauda Erazo, de Gerencia Financiera. Licenciada Ana Cecilia Viscarra, jefe de la UACI, Ing. Miguel Angel Serrano, Jefe de Proyectos, el señor alcalde declaro abierta la sesión, leyéndoles la agenda de trabajo de este día, la que fue socializada con todos los presentes, iniciando con la lectura del acta anterior la que fue aprobada en todas sus partes, luego se emitieron los acuerdos siguientes:

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS VEINTITRES**

EL concejo municipal visto el informe de la comisión de evaluación de ofertas de conformidad con los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la Comisión de Evaluación de Ofertas, procedió a evaluar las ofertas en sus aspectos técnico y económico-financiero, en base a los Términos de Referencia, para la **Adjudicación de Libre gestión No. 03/2020**, para la ejecución del PROYECTO **“DRAGADO DE UN TRAMO DEL CAUSE DE RIO MOTOCHICO ENTRE REBICACIONES 2 Y 3 CANTON SAN BARTOLO, CIUDAD DE CHALATENANGO DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.**

Según evaluación de las ofertas en los aspectos financieros y técnicos se obtuvo el resultado siguiente:

**CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFERENTES | **FACTORES A EVALUAR** | | | | | | **PUNTAJE OBTENIDO** |
| **OFERTA ECONOMICA 50 % más o menos cerca del monto** | **PUNTAJE** | **EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 20% puntos** | **PUNTAJE** | **Documentación General15%** | **Capacidad instalada 15%** |  |
| **Proyecto e Inversiones González y Cortez, S.A de C. V** | $ **47.888.84** | 48.94% | Cero proyecto | 0% | Si cumple | **0%** | **64%** |
| **PAVITER , S. A DE C.V..** | $ **46.899.24** | 50% | 0 proyectos | 0% | Si cumple | **15%** | **65%** |
| **ECINJO, S.A de C.V.** | $ 48,929.00 | 47.84% | cero proyecto | 30 | Si cumple | **0%** | **63%** |

**CON BASE A LO ANTERIOR Y SEGÚN LOS Art. 55 y 56 de LACAP: La comisión recomienda p**or unanimidad adjudicar a la empresa **PAVITER, S. A DE C.V.**por presentar una oferta Técnica que cumple con los requerimientos óptimos, y su Oferta Económica se encuentra dentro del margen al monto presupuestado. Este Concejo en uso de las facultades legales que le confiere e Art. 34 del Código Municipal. **ACUERDA:** Adjudicar a la EMPRESA **PAVITER, S. A DE C.V.**por presentar una oferta Técnica, que cumple con los requerimientos óptimos, y su Oferta Económica se encuentra dentro del margen al monto presupuestado.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UACI, proyecto y Gerencia, financiera. MÁNDESE A PUBLICAR, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, para que continúe con el proceso de contratación.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS VEINTICUATRO**

EL concejo municipal visto el informe de la comisión de evaluación de ofertas de conformidad con los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la Comisión de Evaluación de Ofertas, procedió a evaluar las ofertas en sus aspectos técnico y económico-financiero, en base a los Términos de Referencia, para la **Adjudicación de Libre gestión No. 04/2020**, para la supervisión del PROYECTO **Bacheo y colocación de mezcla asfáltica en calle Principal Ciudad Totolco, Municipio de Chalatenango, Departamento de Chalatenango.** Según evaluación de las ofertas en los aspectos financieros y técnicos se obtuvo el resultado siguiente:

**CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFERENTES |  | **FACTORES A EVALUAR** | | | | | | **PUNTAJE OBTENIDO** |
| **OFERTA ECONOMICA 50 puntos**  **mas o me**  **cerca del**  **monto** | **Puntaje** | **EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 50 puntos** | **Puntaje** | | **Documentación solicitada** | |  |
| **ING. WALTER ANTONIO ARIAS CUBIAS** | $ 6,500.00 | 30% | Un proyecto | 30 | Si cumple | | **60%** | |
| **ING. VICENTE RENE MAURICIO ZELAYA QUIÑÓNES** | $ 5,900.00 | 50% | 3 proyectos | 50 | Si cumple | | **100** | |
| **IVAN GUILLERMO ENRIQUE QUIJADA ORELLANAN.** | $ 5,400.00 | 10 | Un proyecto | 30 | Si cumple | | **40** | |

**CON BASE A LO ANTERIOR Y SEGÚN LOS Art. 55 y 56 de LACAP: La comisión recomienda p**or unanimidad adjudicar el objeto de la evaluación a **ING. VICENTE RENE MAURICIO ZELAYA QUIÑONES,** por presentar una oferta Técnica que cumple con los requerimientos óptimos, y su Oferta Económica se encuentra dentro del margen al monto presupuestado. Este Concejo en uso de las facultades legales que le confiere e Art. 34 del Código Municipal. **ACUERDA:** Adjudicar la supervisión al profesional **ING. VICENTE RENE MAURICIO ZELAYA QUIÑONES, por** presentar mejor propuesta Técnica y Económica al monto presentado.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UACI, proyecto y Gerencia, financiera. MÁNDESE A PUBLICAR, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, para que continúe con el proceso de contratación.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS VEINTICINCO**

EL concejo municipal visto el informe de la comisión de evaluación de ofertas de conformidad con los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la Comisión de Evaluación de Ofertas, procedió a evaluar las ofertas en sus aspectos técnico y económico-financiero, en base a los Términos de Referencia, para la **Adjudicación de Libre gestión No. 05/2020**, para la supervisión del PROYECTO **Pavimentación Asfáltica de Calle que conduce al Bario, sector 6 Barrio La sierpe, Ciudad de Chalatenango**

Según evaluación de las ofertas en los aspectos financieros y técnicos se obtuvo el resultado siguiente:

**CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFERENTES |  | **FACTORES A EVALUAR** | | | | **PUNTAJE OBTENIDO** |
| **OFERTA ECONOMICA 50 puntos**  **mas o menos**  **cerca del**  **monto** | **Puntaje** | **EXPERIENCIA**  **DE LA**  **EMPRESA 50**  **puntos** | **Puntaje** | **Documentación solicitada** |  |
| **ING. WALTER ANTONIO ARIAS CUBIAS** | $ 5,800.00 | 30 | Dos proyectos formulación y supervisión | 50 | Si cumple | **80** |
| **ING. VICENTE**  **RENE MAURICIO ZELAYA QUIÓNES** | $ 5,000.00 | 50 | 3 proyectos formulados | 50 | Si cumple | **100** |
| **IVAN GUILLERMO ENRIQUE QUIJADA ORELLANAN.** | $ 4,700.00 | 10 | 4 proyectos, pero sin monto de supervisión o formulación | 0 | Si cumple | **10** |

**CON BASE A LO ANTERIOR Y SEGÚN LOS Art. 55 y 56 de LACAP: La comisión recomienda p**or unanimidad adjudicar el objeto de la evaluación al profesional **ING. VICENTE RENE MAURICIO ZELAYA,** por presentar una oferta Técnica que cumple con los requerimientos óptimos, y su Oferta Económica se encuentra dentro del margen al monto presupuestado. Este Concejo en uso de las facultades legales que le confiere e Art. 34 del Código Municipal. **ACUERDA:** Adjudicar la supervisión al profesional **ING. VICENTE RENE MAURICIO ZELAYA,** por presentar mejor propuesta Técnica y Económica al monto presentado.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UACI, proyecto y Gerencia, financiera. MÁNDESE A PUBLICAR, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, para que continúe con el proceso de contratación.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS VEINTISEIS**

El Concejo Municipal ¨considerando que a la fecha El Gobierno Central adeuda transferencias FODES, por los meses de junio, julio, agosto y septiembre de este año, en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 75,000.00 de la CUENTA CORRIENTE No. **4740015902,** del 75% de Inversión para la cuenta corriente No.**4740015910**, del 25% funcionamiento, Para completar pago de planillas salariales del mes de septiembre 2020 y otros gastos de funcionamiento.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a tesorería y Oficina Financiera para los efectos de ley

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS VEINTISIETE**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 25,000.00, de la CUENTA CORRIENTE No. corriente No.**4740015910** del 25%, para la cuenta corriente No.**4740017417**, fondos propios planillera, para pago de planillas salariales del mes de septiembre de este año.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a tesorería y Oficina Financiera para los efectos de ley

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS VEINTIOCHO**

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 del Código, Municipal, 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº.** | **NOMBRE DEL INSCRITO** | **NO. DE FOLIO** | **NO. DE PARTIDA** | **AÑO** |
| 1 | EULALIA DEL CARMEN SOSA | 38 | 70 | 1933 |
| 2 | MARIA ELBA BELTRAN | 60 Y 61 | 104 | 1964 |
| 3 | JOSE DAVID VASQUEZ | 170 | 336 | 1983 |
| 4 | NOEMY DE JESUS LANDAVERDE | 29 Y 30 | 52 | 1972 |
| 5 | VIRGINIA DE LOS ANGELES | 339 | 676 | 1982 |
| 6 | JUAN CARLOS | 43 | 85 | 1979 |
| 7 | ROSA ADELIA GUARDADO | 140 | 278 | 1943 |
| 8 | HUGO ALEXANDER ALVARADO AYALA | 429 | 700 | 1975 |
| 9 | JESUS ERNESTO MARIN | 442 Y 443 | 736 | 1964 |
| 10 | SANTOS VICTORIA BORJA | 293 | 607 | 1957 |
| 11 | JUAN ANTONIO PEÑA | 325 | 647 | 1979 |
| 12 | GUADALUPE ELIZABETH LOPEZ | 116 | 184 | 1973 |
| 13 | ROSA EDELMIRA RIVERA | 141 | 281 | 1982 |
| 14 | REINA ISABEL FIGUEROA | 266 Y 267 | 549 | 1957 |
| 15.- | MILAGRO DEL CARMEN MENJIVAR | 89 | 190 | 1958 |
| 16.- | ANTONIO ESTEBAN ESCOBAR | 13 | 24 | 1928 |
| 17.- | MARIA CONCEPCION QUINTANILLA | 227 | 455 | 1944 |
| 18.- | MARIA DOLORES SANTAMARIA | 67 Y 68 | 120 | 1936 |
| 19.- | BLANCA ROSA ROMERO | 189 | 331 | 1972 |
| 20.- | ROSENDO RIVAS | 406 | 721 | 1966 |
| 21.- | ANA YANCY RIVAS | 188 | 374 | 1977 |
| 22.- | MARIA ESTELA MENJIVAR | 147 | 265 | 1974 |
| 23.- | ELENA DEL CARMEN HERNANDEZ | 206 | 410 | 1955 |
| 24.- | MARIA ELENA RIVAS | 130 | 325 | 1959 |
| 25.- | MARIA GLORIA HERNANDEZ | 280 | 554 | 1955 |
| 26.- | PEDRO ARMANDO ESCOBAR | 208 | 415 | 1980 |
| 27.- | CARLOS ARMANDO PALMA | 191 Y 192 | 337 | 1972 |
| 28.- | MERCEDES ALVARENGA | 270 | 548 | 1956 |
| 29.- | SANTOS ARTURO MENJIVAR | 451-452 | 791 | 1972 |
| 30.- | IRMA ELENA MENA | 183 | 365 | 1980 |
| 31.- | RIGOBERTO ALFREDO GALDAMEZ | 172 Y 173 | 311 | 1974 |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase al Registro del Estado Familiar, para los efectos de ley

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS VEINTINUEVE**

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 por ley de Salario al siguiente personal:

1. **Jorge Luis Galdámez Navarrete, Encargado de Huertos Familiares,** a partir del 1 de Octubre 2020, de este año, con el salario mensual de $ 400.00.
2. **Raquel Noemy Guardado Ardón, Asistente de Deportes** a partir del 1 de Octubre, de este año, con el salario mensual de $ 305.00.
3. **Vanessa Maricela Castro Doradea**, Encargada de Activo fijo**,** en contabilidad a partir del 1 de Octubre de este año, con el salario mensual de $ 400.00.
4. **Josué Alexander Hernández Rivera**, Auxiliar de Comunicaciones**,** a partir del 1 de Octubre, de este año, con el salario mensual de $400.00.
5. **Danilo Antonio Coto Cruz**, Agente del CAM**,** a partir del 1 de Octubre de este año, con el salario mensual de $ 305.00.
6. **Donato Antonio Hernández**, Agente del CAM**,** a partir del 7 de Octubre de este año, con el salario mensual de $ 305.00
7. **William Reinaldo Recinos Hernández,** Monitor Deportivo, Aseo y Admón de servicios**,** a partir del 1 de Octubre de este año, con el salario mensual de $ 305.00
8. **William Geovany Meléndez Menjivar**, Promotor Social**,** a partir del 1 de septiembre de este año, con el salario mensual de $ 400.00

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS VEINTINUEVE**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Erogar los siguientes gastos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 54101 | **Alimentos para personas** |  | $ 408.50 |
|  | Factura No.0897 de **Comedor Carmary,** por 10 |  |  |
|  | almuerzos para la comisión de evaluadora de ofertas |  |  |
|  | el día 29 de sept-2020. | $ 42.00 |  |
|  | Factura No.0892 de **Comedor Carmary,** por 20 |  |  |
|  | almuerzos en reunión de Concejo | $ 134.00 |  |
|  | Recibo de **Rosa Yamileth Meleara Alvarenga,** por 150 |  |  |
|  | refrigerios en reunión en caserío El Limón | $ 187.50 |  |
|  | Recibo de **Claudia Verónica Romero Romero** |  |  |
|  | Trujillo 20 desayunos en reunió de pastores el 200 de septiembre | $ 45.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54105 | **Productos de papel y cartón** |  | $ 150.00 |
|  | Factura No. 0009 de3 **JL Security Technolgies**, por |  |  |
|  | 24 rollos de papel térmico para uso del parque municipal | $ 150.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** |  | $ 210.00 |
|  | Factura No. 17750 de DIHARE, S,A DE C.V.,POR |  |  |
|  | suministro de combustible para retroexcavadora de |  |  |
|  | esta alcaldía | $ 210.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54115 | **Materiales informáticos** |  | $ 579.00 |
|  | Factura No. 04608 de **Equipos Electrónicos** V**aldés,** |  |  |
|  | S.A de C.V. por suministro de tinta para impresoras | |  |
|  | de la municipalidad | $ 579.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** |  | $ 2,984.03 |
|  | para cancelar factura a **General TractorParts S.A de C.V.** | |  |
|  | **de C.V.** Repuestos para la cortadora de concreto de |  |  |
|  | esta alcaldía | $ 94.55 |  |
|  | Para cancelar factura a**FREUND,** por herramientas |  |  |
|  | **varias PARA LA Unida de Medio Ambiente** | $ 560.48 |  |
|  | Para cancelar factura a **Servicios Técnicos en** |  |  |
|  | **Maquinaria de Construcción** por reparación de |  |  |
|  | de motoniveladora 416 E | $ 2,329.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54119 | **Materiales eléctricos** |  | $ 25.17 |
|  | Factura No. 10752 del GRUPO MEW, S. A de C.V. por |  |  |
|  | materiales eléctricos para la reparación del señor Víctor |  |  |
|  | Pascasio afectado po0r tormentas tropicales | $ 25.17 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** |  | $ 460.05 |
|  | Para cancelar factura a ECONTROL S.A. DE C.V. Por |  |  |
|  | papel TERMICO para uso del parque nuevo | $ 210.00 |  |
|  | Factura No. 7279 de Tienda Ana Patricia por productos |  |  |
|  | varios | $ 13.00 |  |
|  | Factura No. 7623 de Tienda Ana Patricia por productos |  |  |
|  | varios | $ 95.00 |  |
|  | Factura No. 7608 de Tienda Ana Patricia por productos |  |  |
|  | varios | $ 142.05 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54301 | **Mantenimiento y reparación de bienes** |  |  |
|  | **muebles** |  | $ 480.00 |
|  | Factura No. 0301 por **Refrigeración y Aire** Acondicionado | |  |
|  | Galdámez, por mantenimiento de aires acondicionados |  |  |
|  | del edificio Municipal. | $ 480.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54302 | **Mantenimiento y reparación de** |  |  |
|  | **Vehículos** |  | $ 700.00 |
|  | Para cancelar factura a **Servicios Técnicos en** |  |  |
|  | **Maquinaria de Construcción** por reparación de |  |  |
|  | de motoniveladora 416 E | $ 700.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61101 | **Mobiliarios** |  | $ 339.00 |
|  | Factura No. 0002 de JL security Technologies por |  |  |
|  | dos sillas ejecutivas para recursos humanos y UACI | $ 339.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61104 | **Equipos informáticos** |  | $ 2,710.00 |
|  | **Factura No. 00395 de JLSecurityTeechnologies por una** |  |  |
|  | **computadora de escritorio Clon, Procesador INTEL, Core** |  |  |
|  | 17-9700 3.0 GH Mbgigabite H3l0M-H-2 SSDKNGSTON |  |  |
|  | 480GBDDR4, DVD+RW, TARJETA DE VIDEO 2GB, MEMORIA |  |  |
|  | LED DE 19" SOPORTE DOBLE PARA MONITOR LCD/LED |  |  |
|  | MAUS TECLADO USB UPSAPC800VA | $ 1,730.00 |  |
|  | Factura No. 00397 **JL Security Thechnologies,**po |  |  |
|  | Una Leptón marca HACER, | $ 980.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61403 | **Derechos de Propiedad Intelectual** |  | $ 2,985.00 |
|  | Factura No. 0214 **JL Security Thechnologies,** por |  |  |
|  | renovación de contrato de un año la garantía de equipo |  |  |
|  | **FIREWALL MARCA HIUSTONE SG -600 -E2300** | $ 2,985.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | GAST0S DE PROYECTOS |  |  |
| 61603 | **Apoyo al Deporte en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango en las Ramas de Futbol, futbol** |  |  |
|  | **Sala, Basketbol, Sofbol y Volibol** |  | $ 15,480.81 |
|  | Factura No. 00026 de **SANALPO,S.A DE C.**V. por |  |  |
|  | mantenimiento de grama sintética XP Polideportivo |  |  |
|  | La Sierpe de esta ciudad | $ 14,560.00 |  |
| 54118 | Factura No. 00282 Ferreteria Felipe, por un cono de |  |  |
|  | hilo para maquinas corta grama | $ 69.95 |  |
| 54111 | Factura No. 265 **Ferreteria Felipe**, por 2m3 de arena |  |  |
|  | para el estudio GregorioMartínez | $ 50.00 |  |
| 54104 | Recibo de Miguel Alexander Sánchez Guardado |  |  |
|  | por 8 camisas para instructores de aeróbicos | $ 80.00 |  |
|  | Recibo de Patricia Celeste Dubon Guardado, por |  |  |
|  | control nutricionista en aeróbicos en el mes de sept.-2020 | $ 333.33 |  |
| 5E+05 | Para cancelar factura a **INDUPAL S.A DE .C.V**. POR |  |  |
|  | MANTENIMIENTO DE MAQUINA CORTA GRAMA |  |  |
|  | Para cancelar factura a INDUPAL S.A DE .C.V. POR |  |  |
|  | MANTENIMIENTO DE TRACTOR CORTA GRAMA | $ 387.53 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61601 | **Bacheo de Calles con Mezcla Asfáltica y Concreto** |  |  |
|  | **Hidráulico en el Municipio de Chalatenango, Ciudad** |  |  |
|  | **de Chalatenango** |  | $ 3,702.50 |
|  |  |  |  |
|  | Planilla 5 del 21de Setp- al 03-10-2020 | $ 2,333.00 |  |
| 54107 | Factura No.497 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | dos conos señalizadores | $ 70.00 |  |
| 54399 | Factura No.00482 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | Varios | $ 60.00 |  |
| 54399 | Factura No. 00481 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 60.00 |  |
|  | Factura No. 00489 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | Varios | $ 698.00 |  |
|  | 54111 $ 375.00 |  |  |
|  | 54107 $ 95.00 |  |  |
| 54118 | Factura No. 000494 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 192.00 |  |
| 54118 | Factura No. 498 de Ferretería San Diego, por materiales |  |  |
|  | Varios | $ 256.00 |  |
| 54118 | Factura No. 496 de Ferretería San Diego, por materiales |  |  |
|  | Varios | $ 33.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Construcción de Fajas de Concreto y** |  |  |
|  | **Empedrado Fraguado de calles principales en** |  | $ 3,075.00 |
|  | **Comunidad Brisas del Rio** |  |  |
|  | Planilla 2 de Setp- al 03-10-2020 | $ 3,075.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Equipamiento de Bombeo de la Subestación Eléctrica** |  |  |
|  | **Riesgo, de la Municipalidad de Chalatenango** |  | $ 11,947.37 |
|  | Factura No. 0095 de Delmy Acosta Constructora S.A de |  |  |
|  | C.V. por el 30% | $ 11,947.37 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Fondo Especial para cubrir gastos en** |  |  |
|  | **atención a emergencia producida por la pandemia** |  |  |
|  | **Covid 19, en el Municipio de Chalatenango** |  | $ 2,048.78 |
|  | para cancelar a Carlos Ernesto Martínez, 35 termómetros, |  |  |
|  | 35 oxímetros y 12 galones de alcohol Gel | $ 2,048.78 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Fajas de concreto y Empedrado de Calles** |  |  |
|  | **Principales en comunidad brisas del Rio** |  |  |
|  | **Reubicación Núcleo 2 Cantón San Bartolo** |  |  |
|  | **ciudad de Chalatenango** |  | $ 3,307.65 |
|  | Factura 086 de agroforestería El Potrillo, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 864.75 |  |
|  | 54111 $ 210.00 |  |  |
|  | 54112 $ 454.00 |  |  |
|  | 54118 $ 76.00 |  |  |
|  | 54104 $ 5.25 |  |  |
|  | 54103 $ 25.50 |  |  |
|  | 54107 $ 34.00 |  |  |
|  | Factura 03407 de agroforestería El Potrillo, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 1,236.50 |  |
|  | 54111 $ 1,170.00 |  |  |
|  | 54103 $ 49.50 |  |  |
|  | 54107 $ 17.00 |  |  |
| 54111 | Factura 086 de agroforestería El Potrillo, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 1,084.00 |  |
| 54110 | Gasolinera UNO Facturas Nos. 19503,18841, 18676 |  |  |
|  | y 17210. por combustible para motoniveladora | $ 122.40 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de 136 metros de pasaje y Avenida** |  |  |
|  | **Fajardo, bario San José, Chalatenango.** |  | $ 11,026.22 |
|  | Planilla dN o. 4 del 21 de SETP-al 03 /10/2020 | $ 1,887.00 |  |
| 54111 | Factura 00102 de Ferreteria El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 1.75 |  |
| 61199 | Factura 00103 de Ferreteria El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 8,344.00 |  |
| 54111 | Factura 00108 de Ferreteria El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 192.50 |  |
| 54112 | Factura 00106 de Ferreteria El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 120.25 |  |
| 54111 | Factura 0105 de Ferreteria El Rinconcito, por materiales |  |  |
|  | Varios | $ 285.00 |  |
| 54110 | Gasolinera UNO Facturas Nos. 16977, 17317, 18748 |  |  |
|  | y 18823. por combustible para retroexcavadora | $ 195.72 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio** |  |  |
|  | **de Chalatenango 2020** |  | $ 1,421.85 |
| 54111 | Factura No. 0586 de **Multiservicios y Terracería** |  |  |
|  | Guardado, S.A de C.V. por arrendamiento de Rodo |  |  |
|  | liso, material balasto y suministro de agua en caserío |  |  |
|  | Las Mesas, el Chuptal col, Santa Emilia y Totolco |  |  |
|  | **Gasolinera UNO por combustible para** |  |  |
|  | re3tgroexcavadora y motoniveladora en el proyecto | $ 521.85 |  |
|  | 16631 $ 75.60 |  |  |
|  | 16474 $ 75.60 |  |  |
|  | 17326 $ 75.60 |  |  |
|  | 18188 $ 75.60 |  |  |
|  | 18715 $ 73.15 |  |  |
|  | 19506 $ 73.15 |  |  |
|  | 19498 $ 73.15 |  |  |
|  | Factura No. 0051 de **Multiservicios y Terracería** |  |  |
|  | Guardado, S.A de C.V. por 100 m3 de material selecto |  |  |
|  | para las cancha de las cañas del cantón Chiapas | $ 900.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de Iluminación de complejo** |  |  |
|  | **deportivo en Barrio La Sierpe Chalatenango** |  | $ 903.35 |
| 54119 | Factura No.4608 de Ferretería, La Popular por materiales |  |  |
|  | Varios | $ 903.35 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de plaza en sector 1, Barrio La** |  |  |
|  | **Sierpe MUNICIPI0 DE Chalatenango** |  | $ 9,542.00 |
|  | Planilla 6 del 21 de Sept. Al 03/10/2020 | $ 1,937.00 |  |
|  | Planilla 7 del 5 al 09 de oCTUBRE.2020 | $ 520.00 |  |
|  | Factura No. 0071 de MADECA Maquina de centro | |  |
|  | América por Lampara estilo Navarra con rotulo |  |  |
|  | fabricado en aluminio tubería de hierro de 5 mts | $ 248.60 |  |
|  | Factura No. 000480 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 164.50 |  |
|  | 54111 $ 144.00 |  |  |
|  | 54112 $ 20.50 |  |  |
| 54111 | Factura No. 00500 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | MATERIALES | $ 150.00 |  |
| 54111 | Factura No. 04991 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | Materiales varios | $ 1,750.00 |  |
| 54111 | Factura No. 00490 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 300.00 |  |
| 54111 | Factura No. 000477 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | Materiales varios | $ 756.00 |  |
| 54111 | Factura No. 000491 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 456.00 |  |
| 54111 | Factura No. 000475 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 218.75 |  |
| 54111 | Factura No. 00474 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | Materiales varios | $ 2,275.00 |  |
| 54111 | Factura No. 000476 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | Materiales varios | $ 350.00 |  |
| 54399 | Factura No. 000479 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | MATERIALES varios | $ 60.00 |  |
| 61699 | Factura No. 0082 Equipos Especiales S.A de C.V. |  |  |
|  | por Estimación dos estampado de concreto |  |  |
|  | Gasolinera UNO facturas Nos 17202, 18476,18714 |  |  |
|  | por combustible para uso de concretera | $ 50.65 |  |
| 54111 | Factura No. 0003304 de Agroferretería El potrillo, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 305.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Obras Adicionales de Protección del Puente en** |  |  |
|  | **Rio chiquito, Caserío El Chuptal Chalatenango** |  | $ 10,472.29 |
|  | Planilla 2 del 28 de Sept.AL 11-10- 2020 | $ 2,571.00 |  |
| 54104 | Recibo de Miguel Alexander Sánchez Guardado, por |  |  |
|  | 34 camisetas con el logo Gobierno Municipal |  |  |
|  | Factura No. 00010 de Ferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 648.95 |  |
|  | 54111 $ 466.00 |  |  |
|  | 54118 $ 84.00 |  |  |
|  | 54112 $ 53.80 |  |  |
|  | 54104 $ 3.75 |  |  |
|  | 54103 $ 41.40 |  |  |
|  | Factura No. 00015 de Ferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 1,076.00 |  |
|  | 54111 $ 953.00 |  |  |
|  | 54107 $ 123.00 |  |  |
|  | Factura No. 00011 de Ferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 221.25 |  |
|  | 54111 $ 170.00 |  |  |
|  | 54112 $ 9.50 |  |  |
|  | 54107 $ 38.00 |  |  |
|  | 54104 $ 3.75 |  |  |
|  | Factura No. 00016 de Ferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 896.00 |  |
|  | 54111 $ 839.00 |  |  |
|  | 54107 $ 57.00 |  |  |
|  | para pagar a ALQUISAL por la venta de un vibrador |  |  |
|  | eléctrico y un vibrador compactador para ser utilizado |  |  |
|  | en el proyecto | $ 2,316.50 |  |
|  | Factura No. 00024 de Ferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 2,742.59 |  |
|  | 54111 $ 2,059.90 |  |  |
|  | 54112 $ 538.69 |  |  |
|  | 54103 $ 144.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Perforación de pozo profundo en cantón San** |  | $ 13,099.85 |
|  | **Bartolo, Chalatenango** |  |  |
|  | Factura No. 00282 de Nisse Inversiones por la |  |  |
|  | segundo avance de perforación de pozo | $ 13,099.85 |  |
|  | SUMAS | $ 98,058.42 | $ 98,058.42 |

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS TREINTA Y UNO**

EL concejo municipal visto el informe de la comisión de Inventario, donde manifiesta que se realizó la subasta pública, celebrada las nueve horas veinte minutos del día once de septiembre de este año, para la venta de activos que se encuentran, **depreciados por la Unidad de Contabilidad de esta municipalidad, y haber terminado su vida útil, este**  Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 30 numeral 8 y 18.y Art. 34 del Código Municipal ACUERDA:Adjudicar al señor **JORGE MANUEL GUARDADO DIAZ**, mayor de edad, del domicilio de Chalatenango, departamento de Chalatenango, con Documento Único de Identidad número CERO CUATRO TRES CERO CERO DOS CINCO UNO – DOS, y Numero de Identificación Tributaria CERO CUATRO CERO SIETE- UNO OCHO CERO SEIS NUEVE CERO- UNO CERO UNO- CINCO. Quien fue el oferente que según acta de venta por publica subasta celebrada las nueve horas veinte minutos del día once de septiembre ganó la adjudicación de los bienes siguientes:

**CAMIÓN UNO**, con tarjeta de circulación número **CERO UNO CUATRO NUEVE CINCO SIETE NUEVE TRES SEIS**, extendida por el Dirección General de Transido, de viceministerio de Transporte, que tiene las características siguientes:

**PLACA:** N UNO SEIS SIETE UNO SIETE – DOS MIL ONCE; **MARCA:** INTERNACIONAL; **MODELO:** 4700**, COLOR;** ROJO / BLANCO C/DIST. COM. **AÑO:** DOS MIL DOS; **CAPACIDAD:** 10.00 TONELADAS; **CLASE:** CAMION PESADO; **PROPIEDAD:** DOMINIO; **NUMERO DE MOTOR:** SIETE CUATRO J U DOS N CINCO CERO TRES TRES CINCO CERO NUEVE; **NUMERO DE CHASIS;** NUEVE TRES M A AA B R CINCO DOS R CUATRO CERO UNO TRES SIETE CERO; **NUMERO DE CHASIS VIN:** NUEVE TRES M A AA B R CINCO DOS R CUATRO CERO UNO TRES SIETE CERO.

MONTO DE LA ADJUDICACION ES POR **SETECIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**.

**CAMION DOS**. con tarjeta de circulación número **CERO UNO CUATRO NUEVE CINCO SIETE NUEVE CUATRO TRES**, extendida por el Dirección General de Transido, de viceministerio de Transporte, que tiene las características siguientes:

**PLACA:** N UNO SEIS SIETE SIETE NUEVE– DOS MIL ONCE; **MARCA:** INTERNACIONAL; **MODELO:** 4700**, COLOR;** ROJO / BLANCO C/DIST. COM. **AÑO:** DOS MIL UNO; **CAPACIDAD:** 10.00 TONELADAS; **CLASE:** CAMION PESADO; **PROPIEDAD:** DOMINIO; **NUMERO DE MOTOR:** SIETE CUATRO J U DOS N CINCO CERO UNO TRES SEIS DOS OCHO; **NUMERO DE CHASIS;** NUEVE TRES M A AA B R SIETE UNO R SIETE CERO DOS CERO SEIS CERO; **NUMERO DE CHASIS VIN:** NUEVE TRES M A AA B R SIETE UNO R SIETE CERO DOS CERO SEIS CERO.

MONTO DE LA ADJUDICACION ES POR **SETECIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**..

**CAMION TRES**, con tarjeta de circulación número **CERO UNO CUATRO NUEVE CINCO SIETE NUEVE DOS DOS**, extendida por el Dirección General de Transido, de viceministerio de Transporte, que tiene las características siguientes:

**PLACA:** N UNO CINCO UNO CERO NUEVE– DOS MIL ONCE; **MARCA:** WHITE GMC; **MODELO:** VOLTEO**, COLOR;** ROJO / BLANCO; **AÑO:** MIL NOVECIENTOS NOVENTA; **CAPACIDAD:** 24.00 TONELADAS; **CLASE:** CABEZAL; **PROPIEDAD:** DOMINIO; **NUMERO DE MOTOR:** UNO UNO CINCO OCHO SEIS OCHO OCHO DOS; **NUMERO DE CHASIS;** SEIS TRES CINCO SEIS DOS UNO; **NUMERO DE CHASIS VIN:** CUATRO V UNO A D B J E SEIS L N SEIS TRES CINCO SEIS DOS UNO.

MONTO DE LA ADJUDICACION ES POR **TRES MIL CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

**CAMION CUATRO**, con tarjeta de circulación número **CERO UNO CUATRO NUEVE CINCO SIETE NUEVE OCHO OCHO**, extendida por el Dirección General de Transido, de viceministerio de Transporte, que tiene las características siguientes:

**PLACA:** N OCHO DOS CUATRO UNO– DOS MIL ONCE; **MARCA:** TOYOTA; **MODELO:** N/D**, COLOR;** BLANCO ROJO DIST COM **AÑO:** MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE; **CAPACIDAD:** 5.00 TONELADAS; **CLASE:** CAMION PESADO; **TIPO:** VOLTEO; **PROPIEDAD:** DOMINIO; **NUMERO DE MOTOR:** UNO CINCO DOS CINCO CERO DOS TRES; **NUMERO DE CHASIS;** B U DOS DOS UNO CERO CEROCERO UNO CINCO SIETE TRES; **NUMERO DE CHASIS VIN:** B U DOS DOS UNO CERO CEROCERO UNO CINCO SIETE TRES.

MONTO DE LA ADJUDICACION ES POR **SETECIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**.

MINI CARGADOR

CLASE MINICARGADOR, MARCA CASE, COLOR AMARILLO, CAPACIDAD 5 TONELADAS.

MONTO DE LA ADJUDICACION ES POR **MIL CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

por lo que queda adjudicada la subasta al señor **JORGE MANUEL GUARDADO DIAZ**, de los bienes antes descritos y en los montos establecidos, finalizando el proceso de subasta con la presente adjudicación, por lo que se le extiende copia certificada de la presente acta al adjudicatario para los efectos legales consiguientes.-

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS TREINTA Y DOS**

Que la municipalidad tomando en cuenta el alto costa de la vida y con el fin de ayudar en alguna manera a la economía de los contribuyentes y que les permita ponerse al día en el pago de sus tributos; por lo que en base a los Art. 203 y 204 de la Constitución de la República; artículos 3, 5 y 30 numeral 4 y 32 del Código Municipal, **ACUERDA**: Aprobar Decreto Número Siete de Ordenanza Transitoria de exención de Intereses y multas proveniente de deudas por tasas e impuestos a favor de la municipalidad de Chalatenango **a partir del 19 de Octubre 2020 al 28 de Febrero 202l**. Remítase al Departamento Jurídico, para la elaboración del Decreto de reforma y mándese a publicar en el Diario Oficial, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS TREINTA Y TRES**

El Concejo Municipal de acuerdo a los planes y programas de Desarrollo del Municipio de Chalatenango y con el afán de buscar el apoyo que ofrece el**Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)**, Institución descentralizadas de la Presidencia de la República, para la realización de **proyectos de empleabilidad y emprendimiento en este municipio, en el marco de Estrategia “Gobierno Joven”**, este concejo en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 30 numeral 11 y Art. 34 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar al señor Alcalde Municipal de esta Ciudad, DOCTOR JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJIVAR, para que suscriba y firme **Convenio de Cooperación entre Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)**,**y la Municipalidad de Chalatenango**.para la realización de proyectos de empleabilidad y emprendimiento en este municipioen el marco de Estrategia “Gobierno Joven”. Certifíquese el presente acuerdo remítase la Gerencia, e INJUVE, para losefectos de ley**.**

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO**

En vista dela solicitud presentada por la Licenciada**JOCELYN YAMILETH GRANDE MELARA, Encargada de la Unidad de la Mujer,** en donde pide permiso personal sin goce de sueldo, por un periodo de 60 días comprendidos, a partir del 20 de Octubre al 17 de Diciembre 2020, este concejo en uso de las Facultades legales que le confiere al Art. 34 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar el permiso personal sin goce de salario solicitado por la Licenciada**JOCELYN YAMILETH GRANDE MELARA, Encargada de la Unidad de la Mujer**, a partir del 19 de Octubre al 17 de Diciembre 2020. Certifíquese el presente acuerdo y remítase al Recursos Humanos, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO**

Vista la nota de la señora Flor Maribel López Alas, donde manifiesta que no puede seguir pagando EL LOCAL No. 7 en el Parqueo Municipal, motivo por el cual hace entrega al Administrador del Parqueo dicho local, este concejo en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 35 del Código Municipal ACUERDA: Ordenar el cierre de cuenta de la señora  **ANA KARLA LANDAVERDE GARCIA**, a partir del 14 de septiembre de este año. Certifíquese el presente acuerdo y pase a la UATM, para que verifique si se encuentra solvente de Tasas e impuestos Municipales.

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

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Ing. René Antonio Caballero Corado, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor SuplenteSegunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro,Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria, Sexta Regidora Propietaria.-

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete Sr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario Octavo Regidor Propietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Selvin Eleazar Franco López,

Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia, Licda. Julissa Isamar Alas García,

TerceraRegidora Suplente CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO VEINTICUATRO. - En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las diez horas del díacatorce de Octubre 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**, Licenciada. Bety Estela Vásquez Pérez,** Segunda RegidoraPropietaria**, 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): señora **Rosa Cándida Alas de Menjivar,** Quinta Regidora Propietaria**,**señorita **Ana Dubón,** Sexta Regidora Propietaria**;** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): 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, OctavoRegidorPropietario;** 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): Selvin Eleazar Franco Lopez, Segundo Regidor Suplente. del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista ARENA: señora **Norma Yamileth Orellana Mejia,** TerceraRegidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**CuartaRegidora Suplente**. -**Sinla assistência del**Señor Juan Ramón Menjivar Landaverde,** Primer Regidor Propietario, **quien se encuentra incapacitado por salud, pero en su lugar lo suplirá el Ingeniero René Antonio Caballero Corado, Primer Regidor Suplente**. Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: Ingeniero Otoniel Rauda Erazo, de Gerencia Financiera. Licenciada Ana Cecilia Viscarra, jefe de la UACI, Ing. Miguel Angel Serrano, Jefe de Proyectos, El señor alcalde declaro abierta la sesión, leyéndoles la agenda de trabajo de este día, la que fue socializada con todos los presentes, iniciando con la lectura del acta anterior la que fue aprobada en todas sus partes, luego se emitieron los acuerdos siguientes:

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS**

El Concejo Municipal en vista del informe de la UATM, donde manifiesta que la empresa **SOLVENTA S.A DE .C.V.** a cumplido con la metas propuestas en el contrato anterior de recuperación de mora, siendo necesario continuar con la renovación de contrato para la prestación de **Servicios de Cobranza externa,** con dicha empresa quien presenta el cobro de comisión del 15% sobre los montos recuperados mas el impuesto a las transferencias de bienes muebles. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Renovar contrato de servicio de cobranza con la empresa SOLVENTA S.A DE .C.V., Servicios de Cobranza externa. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a UATM, para que continúe con el proceso de contrato.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS -A-**

El Concejo Municipal en uso de la facultades legales que confiere el Art. 34 del Codigo MuicipalACUERDA: Contratar a prueba de tres meses al siguiente personal

Marcos Antonio Henriquez Sibrian, a partir del l de Octubre al 3l de Diciembre de 2020, con el salario mensual de $ 305.00, como barrendero

Rosa Yolanda Lopez, a partir de ll de Octubre 2020 al ll de enero de 2021, con el salario mensual de $305.00 como Encargado de mantenimeitno de canchas

Certifiquese el presente acuerdo y remitase a Recursos Humanos para los efecto de ley

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE**

El Concejo Municipal de Chalatenango, considerando que, en miras de encontrar nuevos mecanismos para incrementar la recaudación de tasas municipales de contribuyentes que no cancelan su recibo de energía dentro del mes. Y habiendo recibido una propuesta por parte de CAESS, S.A. DE C.V., donde nos ofrecen un nuevo servicio de Recaudación de Tasas Municipales por medio de la factura de energía eléctrica, debido a un nuevo desarrollo en su sistema de cobro a fin de que el recibo de energía arrastre las Tasas del mes anterior y a la vez informar a los contribuyentes sobre el monto total de su deuda con la Municipalidad. De acuerdo a lo antes mencionado se solicita se apruebe los nuevos servicios que se imprimirán bajo el concepto según recibo “Tasas Mes Anterior”, y “Campo Informativo”, y que se realice adenda al contrato y la erogación mensual que estará de acuerdo a la cantidad de contribuyentes que apliquen a cada modalidad. Adicionalmente considerando que con el fin de mantener informados a los contribuyentes Este concejo ACUERDA: Dar por aceptado el sobre el razonamiento técnico presentado por el licenciado Carlos Renderos, jefe de la Unidad Tributaria y se autorizan los siguientes puntos:

1. Aprobar la prestación del nuevo servicio que se nombrará “Tasas mes Anterior” desarrollado por CAESS, S.A. DE C.V en la búsqueda de encontrar nuevos mecanismos para incrementar la recaudación de las tasas municipales de contribuyentes que no cancelan su recibo dentro del mes, y que la tasa queda en estado *facturado*.
2. Aprobar el costo por el nuevo servicio Tasa Mes Anterior que asciende a $0.25 más IVA.
3. Aprobar la adenda al contrato entre CAESS, S.A. DE C.V por el nuevo servicio antes mencionado y se autoriza al Dr. José Rigoberto Mejía Menjívar, Alcalde Municipal para la firma del mismo.
4. Incluir en la adenda una cláusula especial que permita la terminación o renovación de dicha adenda por medio de cruce de cartas firmadas por el alcalde municipal con las indicaciones respectivas en cuanto a la adenda.
5. Aprobar el descuento de la factura emitida en concepto de estos nuevos servicios, mediante los fondos provenientes de la recaudación.
6. Se instruye al Licenciado Carlos Miguel Renderos Hernández, jefe de UATM para que dé seguimiento al trámite y cumplimiento a la presente resolución, y que en el término de 3 meses rinda informe ante el concejo municipal sobre la recaudación obtenida bajo esta nueva modalidad para tomar la decisión si se continúa o se desiste de la prestación del servicio.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO**

Que el señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjívar, presenta al concejo las condiciones para la adquisición de un préstamo, considerando que el gobierno central a retenido los FONDOS FODES A LAS MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA, con motivos de la Pandemia COVID-19, en este caso no es la excepción este municipio y en vista de la necesidad de cubrir la ejecución proyectos que se encuentran programados y en etapa de ejecución, presenta a la municipalidad ofertas de crédito presentadas a este concejo, para su consideración ante este concejo los cuales ACUERDA: someter a consideración la priorizar y planteamiento de crédito por $ 750,000.00 ofrecido por las Cajas de **Crédito de Santiago Nonualco y Caja de Crédito de Zacatecoluca**, que se detallan a continuación

**CAJAS DE CREDITO SANTIAGO NUNUALCO**

FINANCIMIENTO :US $ 750,000.00

PLAZO : 12 MESES

DESTINO: Ejecución de proyectos y Restauración de pasivo

PERIODO DE GRACIAS : No aplica

USO DE FONDOS : Un solo retiro o desembolso programado

INTERES NOMINAL : 10.00 %

INTERES MORA 5%anual sobre saldos variables y ajustable, revisables a opción de la Caja de Crédito de acuerdo a las condiciones de mercado.

FUENTE DE FONDOS : Fondos propios de Cajas y de fondos BECIE

ANALISIS : 1.5% MAS IVA

FORMA DE PAGO : Mediante 12 cuotas mensuales y vencidas y sucesivas US $ 65,936.92 que corresponden pago de capital e intereses y un a última de cuota por el saldo mas los respectivos intereses al vencimiento de plazo

GARANTIA : Orden Irrevocable de pago aprobada por el ISDEM

GASTOS NOTARIALES : 0.50% masiva

**CAJAS DE CREDITO ZACATECOLUCA**

MONTO :US $ 750,000.00

DESTINO:Pago de deudas y Ejecución de proyectos

PLAZO : 1 AÑO

TASA DE INTERES 9.75% anual.

GARANTIA : Orden irrevocable de FONDOS/ISDEM

FORMA DE PAGO : 12 cuotas mensuales que comprenderán capital e intereses de $ 65, 850.00

CONDICIONES ESPECIALES : Disponibilidad de Recursos de FODES

FORMA DE CONTRATACION Para efectos de su formalización y atendiendo a los dispuesto en el Art. 141 de la Ley de Bancos Cooperativas y Sociedades de Ahorro y Crédito, deberá asignar con entera libertad al notario ante quien se otorgará el contrato respectivo, quien deberá comunicarse con el Departamento de contratación de la Caja de Crédito para fijar fecha y hora en que se firmará el documento.

COMISIÓN DE OTORGAMIENTO: 1.5% MAS IVA $ 122,7102.50

COMISIÓN A ISDEM : 1.5% $ 11,250.00

GASTOS NOTARIALES : $ 1,130.00

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Tesorería y oficina financiera para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto Contra partida:

**PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE TRAMOS DE CALLES, EN COLONIA VERACRUZ Y COLONIA VISTA HERMOSA, EN CONVENIO FOVIAL -ALCALDIA CHALATFEDNANGO.**

Consecuentemente acuerda financiar de Fondos Transferencias GOES, 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 Luis Miguel Recinos Najarro, Tercer 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 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE-A-**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Formamar la comison de EVALUACION de ofertas del proyecto **PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE TRAMOS DE CALLES, EN COLONIA VERACRUZ Y COLONIA VISTA HERMOSA, EN CONVENIO FOVIAL -ALCALDIA CHALATENANGO. Ign. Alvaro Otoniel Rauda Erazo, Gerente Financiero, Ing, Miguel Angel Serrano, Jefe de Proyectos, Ing. Jonathan Eliseo Moran Gutierrez, Auxiliar de Proyectos, Lic. Eduardo Franco Nuñez, de Sindicatura, Prof. Juan Carlos Rivera Chacon, Sindico , Arq. Haydi Elizabeth Menjivar, Auxiliar de Proyectos y Lic Ana Cecilia viscarra, de UACI.** Certifiquse el presente acuerdo y remitase a la UACI, para los efectos de ley

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE-B-**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Formamar la comison de APERTURA de ofertas del proyecto **PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE TRAMOS DE CALLES, EN COLONIA VERACRUZ Y COLONIA VISTA HERMOSA, EN CONVENIO FOVIAL -ALCALDIA CHALATENANGO. Ign. Alvaro Otoniel Rauda Erazo, Gerente Financiero, Prof. Juan Carlos Rivera Chacon, Sindico, Ing, Miguel Angel Serrano, Jefe de Proyectos, Lic Ana Cecilia viscarra, de UACI. Arq. Haydi Elizabeth Menjivar, Auxiliar de Proyectos e Ing. Jonathan Eliseo Moran Gutierrez, Auxiliar de Proyectos.** Certifiquse el presente acuerdo y remitase a la UACI, para los efectos de ley

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS CUARENTA**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar los siguientes gastos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 54104 | **Productos textiles vestuario** |  | $ 179.85 |
|  | Factura No. 319 de Ferreteria **Felipe** por tres rollos | |  |
|  | de hilo para desbrozadora e medio ambiente | $ 179.85 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54107 | **Productos químicos** |  | $ 47.15 |
|  | Factura No. 00326 de **Ferreteria Felipe** por |  |  |
|  | materiales utilizados en instalación de tanque cisterna |  |  |
|  | en Lotificación el Bario. | $ 47.15 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54109 | **Llantas y Neumáticos** |  | $ 169.85 |
|  | Factura No. 17742, 18808, 188047, 19058, 9337 |  |  |
|  | DIHARE S.A. DE C.V. por reparaciones de llantas | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 319 de Ferreteria **Felipe** por aceite |  |  |
|  | para máquinas de medio ambiente | $ 129.85 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54110 | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** |  | $ 3,581.20 |
|  | **Facturas de Gasolinera UNO $3,298.98** |  |  |
|  | Factura No. 16627 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 16379 | $ 5.00 |  |
|  | Factura No. 13639 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 16629 | $ 45.00 |  |
|  | Factura No. 16473 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 16626 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 16401 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 16408 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 16554 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 16630 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 16583 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 16722 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 17117 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 16707 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 16706 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 16746 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 16812 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 16965 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 17081 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 17004 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 17209 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 16980 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 17097 | $ 5.00 |  |
|  | Factura No. 17118 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No 17119 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 17244 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 17339 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 17352 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 17337 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 17385 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 17316 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 17480 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 17449 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 17473 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 17726 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 17484 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 17743 | $ 28.70 |  |
|  | Factura No. 17550 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 17641 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 17670 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 17924 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No 17784 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 18009 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 17952 | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 17928 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 17984 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 18053 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 18063 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 18059 | $ 10.00 |  |
| \* |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 18171 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 18096 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 18066 | $ 5.00 |  |
|  | Factura No. 18108 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 18205 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 18192 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No 18177 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 18206 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 18263 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 18361 | $ 18.35 |  |
|  | Factura No. 18400 | $ 35.75 |  |
|  | Factura No. 18446 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 18478 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 18477 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 18563 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 18675 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 18595 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 18615 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 19008 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 18731 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 18736 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 18834 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 18872 | $ 2.18 |  |
|  | Factura No 18878 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 18955 | $ 45.00 |  |
|  | Factura No. 18870 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 19120 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 19119 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 18994 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 18995 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 19064 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 19090 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 19122 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 19087 | $ 17.00 |  |
|  | Factura No. 19256 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 19289 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 19255 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 19484 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 19383 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 19396 | $ 6.00 |  |
|  | Factura No 19400 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 19389 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 19426 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 19483 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 19583 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 1991 | $ 10.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 17082, 17123, 17811, 18730, 18888, |  |  |
|  | DIHARE, S.A DE C.V. De combustible para vehículos | $ 112.22 |  |
|  | Factura No. 0 17079,17329,17844 |  |  |
|  | DIHARE, S.A. DE C.V. por de combustible camiones | |  |
|  | y pickup en el mes de Octubre-19 | $ 170.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** |  | $ 340.75 |
|  | Factura No. 319 de **Ferreteria Felipe** por artículos |  |  |
|  | vario para medio ambiente | $ 262.75 |  |
|  | Factura No. 0527 de Ferreteria **San Diego**por 12 |  |  |
|  | palas para uso de los recolectores de basura | $ 78.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** |  | $ 126.00 |
|  | Factura No.2955, 2957, 2787, 2789 de Agua Fria |  |  |
|  | por 73 garrafones de agua | $ 126.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 4,560.44 |
|  | Factura No. 0377 de PRO **NOBIS, S.A de C. V,** por |  |  |
|  | 242.6617 toneladas de desechos sólidos producidos |  |  |
|  | en Chalatenango, pago del 16 al 30 de Sept- 2020 | $ 4,560.44 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61601 | **Bacheo de Calles con Mezcla Asfáltica y** |  |  |
|  | **Conceto Hidráulico en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango, Ciudad de Chalatenango** |  | $ 542.95 |
| 54399 | Factura No.00533 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | Varios | $ 5.95 |  |
|  | Factura No. 00532 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | Varios | $ 57.00 |  |
|  | 54111 $ 34.00 |  |  |
|  | 54112 $ 23.00 |  |  |
| 54111 | Factura No. 000251 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 154.00 |  |
|  | 54111 $ 75.00 |  |  |
|  | 54112 $ 28.00 |  |  |
|  | 54107 $ 15.00 |  |  |
|  | 54118 $ 19.00 |  |  |
|  | 54103 $ 17.00 |  |  |
| 54111 | Factura No. 528 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 255.00 |  |
| 54111 | Factura No. 534 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 14.00 |  |
| 54111 | Factura No.631 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 17.00 |  |
| 54111 | Factura No.632 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 17.00 |  |
| 54112 | Factura No. 542 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales | $ 23.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de plaza en sector 1, Barrio La** |  |  |
|  | **Sierpe MUNICIPI0 DE Chalatenango** |  | $ 7,832.17 |
| 54399 | Recibo de José Mario Ibañez Zelaya, por segunda |  |  |
|  | estimación y final 50% DE MANO DE OBRA por la |  |  |
|  | instalación de 14 luminarias decorativas | $ 350.00 |  |
|  | Factura No. 00552 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 195.30 |  |
|  | 54112 $ 28.50 |  |  |
|  | 54103 $ 166.50 |  |  |
|  | Factura No. 00541 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | MATERIALES varios | $ 317.90 |  |
|  | 54107 $ 192.00 |  |  |
|  | 54107 $ 120.00 |  |  |
|  | 54199 $ 5.90 |  |  |
|  | Factura No. 0628 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 47.50 |  |
|  | 54111 $ 44.00 |  |  |
|  | 54106 $ 3.50 |  |  |
|  | Factura No. 000626 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | Materiales varios | $ 932.19 |  |
|  | 54112 $ 865.79 |  |  |
|  | 54119 $ 5.95 |  |  |
|  | 54107 $ 40.95 |  |  |
|  | 54118 $ 5.50 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 000627 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 53.30 |  |
|  | 54103 $ 22.80 |  |  |
|  | 54112 $ 30.50 |  |  |
| 54111 | Factura No. 00525 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | MATERIALES | $ 228.00 |  |
| 54111 | Factura No. 04531 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 62.50 |  |
| 54111 | Factura No. 005824 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 150.00 |  |
| 54111 | Factura No. 000630 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 568.75 |  |
| 54111 | Factura No. 000629 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 76.00 |  |
| 54119 | Factura No. 000645 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 14.25 |  |
| 54119 | Factura No. 00625 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 265.25 |  |
|  | Factura No. 000644 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 206.70 |  |
|  | 54111 $ 168.75 |  |  |
|  | 54112 $ 26.75 |  |  |
|  | 54107 $ 8.25 |  |  |
|  | Factura de CAESS por los servicios de electrificación | |  |
|  | de luminarias | $ 345.36 |  |
|  | Factura de CAESS por los servicios de sub estación | |  |
|  | eléctrica en el proyecto | $ 4,019.17 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Obras Adicionales de Protección del Puente en** |  |  |
|  | **Rio chiquito, Caserío El Chuptal Chalatenango** |  | $ 2,728.00 |
| 54111 | Factura No. 00022 de Ferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 990.00 |  |
| 54111 | Factura No. 00021 de Ferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 850.00 |  |
| 54111 | Factura No. 00023 de Ferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 888.00 |  |
|  | SUMAS | $ 20,108.36 | $ 20,108.36 |

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

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Ing. René Antonio Caballero Corado, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor Suplente Segunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro, Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria, Sexta Regidora Propietaria.-

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete Sr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario Octavo Regidor Propietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Selvin Eleazar Franco López,

Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia,Licda. Julissa Isamar Alas García,

TerceraRegidora Suplente CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO VEINTICINCO. - En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las quince horas del díadieciséis de Octubre 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**, Licenciada. Bety Estela Vásquez Pérez,** Segunda RegidoraPropietaria**, 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): señora **Rosa Cándida Alas de Menjivar,** Quinta Regidora Propietaria**,**señorita **Ana Dubón,** Sexta Regidora Propietaria**;** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): 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, OctavoRegidorPropietario;** 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): Selvin Eleazar Franco Lopez, Segundo Regidor Suplente. del Instituto Político Alianza Republicana Nacionalista ARENA: señora **Norma Yamileth Orellana Mejia,** TerceraRegidora Suplente**, y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,**CuartaRegidora Suplente**. -**Sinla assistência del**Señor Juan Ramón Menjivar Landaverde,** Primer Regidor Propietario, **quien se encuentra incapacitado por salud, pero en su lugar lo suplirá el Ingeniero René Antonio Caballero Corado, Primer Regidor Suplente**. Presente el secretario municipal de actuaciones, Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: Ingeniero Otoniel Rauda Erazo, de Gerencia Financiera. Licenciada Ana Cecilia Viscarra, jefe de la UACI, Ing. Miguel Angel Serrano, Jefe de Proyectos, El señor alcalde declaro abierta la sesión, leyéndoles la agenda de trabajo de este día, la que fue socializada con todos los presentes, iniciando con la lectura del acta anterior la que fue aprobada en todas sus partes, luego se emitieron los acuerdos siguientes:

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y UN O**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar los siguientes gastos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 51105 | **Dietas** |  | $ 920.00 |
|  | Planilla de dietas del concejo del mes de Oct. -2020 | $ 920.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51107 | **Beneficios Adicionales** |  | $ 442.72 |
|  | Planilla de vacaciones anuales de 5 empleados, de |  |  |
|  | barrendero, Aux. de camión, motorista de camión |  |  |
|  | y agentes del CAM | $ 378.67 |  |
|  | Planilla vacaciones anuales del señor JoséFranklin |  |  |
|  | Escobar 23 del 10 al 12del ll de m2020. | $ 64.05 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51201 | **Sueldos** |  | $ 17,308.64 |
|  | **Planilla** de **salario del concejo** del mes de |  |  |
|  | Octubre-20920. | $ 10,120.00 |  |
|  | **Planilla** de salario del personal por contrato a prueba |  |  |
|  | **de tres meses del mes de octubre. -2020** | $ 7,188.64 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51202 | **Salario por Jornal** |  | $ 540.00 |
|  | Recibo de **José Dagoberto LópezGalán**, cubriendo |  |  |
|  | incapacidad de l señores José Guillermo Calles | |  |
|  | y Ricardo Antonio GalánRodríguez del 11,24, 25,. 26, | |  |
|  | 27, 28 de septiembre y 13 y 14 eoctubre 2020 | $ 120.00 |  |
|  | Recibo de **Rafael** Peraza Beltrán, cubriendo vacaciones | |  |
|  | de ángel Augusto Monrroy, del 26 de septiembre |  |  |
|  | 14 de Octubre | $ 190.00 |  |
|  | Recibo de **Edgar Domingo**Suarez Jimenes, cubriendo |  |  |
|  | incapacidad de Roberto Carlos Navarrete, Hugo |  |  |
|  | Reynaldo López, Miguel ÁngelAbrego y MOISES |  |  |
|  | Elías Ruiz, y JoséMaliañoGuardado en este mes | $ 100.00 |  |
|  | Recibo de **Noel Antonio Pérez Calles**,cubriendo |  |  |
|  | cuarentena a l señor José Alfredo MenjívarFranco |  |  |
|  | Del2 AL 8 DE octubre/2020 | $ 70.00 |  |
|  | Recibo de **José Ramon Rauda Abrego**, por seis |  |  |
|  | días trabajados del 26 al 3l de octubre, como |  |  |
|  | auxiliar del camión cisterna | $ 60.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54101 | **Alimentos para personas** |  | $ 479.14 |
|  | Factura No. 7663 de Tienda Ana Patricia por productos |  |  |
|  | Varios | $ 31.35 |  |
|  | Recibo de Jaime Ernesto Fuentes de Galdámez, por |  |  |
|  | 17 almuerzos en sesión del Concejo 14-10-2020 | $ 108.80 |  |
|  | Factura No,. 0004 de **Restaurante "Mi rancho"** por |  |  |
|  | 23 almuerzos en reunión de concejo 30-09-2020 | $ 198.49 |  |
|  | Recibo de **Rosa Yamileth Meleara Alvarenga,** por |  |  |
|  | 17 refrigerios en reunión de concejo 16-10-2020. | $ 46.75 |  |
|  | Recibo de **Claudia Verónica**Romero Trujillo |  |  |
|  | 20 desayunos en reunión de ADESCOReubicación "2 | $ 93.75 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54103 | **PRODUCTOS Agropecuarios y forestales** |  | $ 1,994.00 |
|  | Factura No. 018 y 19 de Agroferretería **5 Estrellas** |  |  |
|  | por materiales varios | $ 1,994.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54104 | **Productos textiles vestuario** |  | $ 300.00 |
|  | Factura No.0037 de Ferretería San Diego por un |  |  |
|  | par de botas de hule par el personal de panteoneros | $ 15.00 |  |
|  | planta de tratamiento |  |  |
|  | Factura No.0442 Click Digital por cinco chalecos |  |  |
|  | bordados para el personal municipal | $ 285.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54105 | **Productos de papel y cartón** |  | $ 902.50 |
|  | Factura No. 0319 de Confección, Papelería |  |  |
|  | variedades **DANY**,por accesorios varios | $ 902.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54107 | **Productos químicos** |  | $ 200.15 |
|  | Factura No. 0319 de Confección, Papelería |  |  |
|  | variedades **DANY**,por accesorios varios | $ 115.00 |  |
|  | Factura No. 167 de Ferreteria Don Genaro por |  |  |
|  | materiales utilizados en el Estadio Gregorio martines | $ 62.15 |  |
|  | Factura No. 3184 **Ferreteria Felip**e, por materiales |  |  |
|  | utilizados en puerta del baño del parqueo | $ 23.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** |  | $ 27.00 |
|  | Factura No. 636 de **Ferreteria San Diego** por un |  |  |
|  | galón de aceite para mantenimiento bomba achicadora | |  |
|  | del camión cisterna | $ 27.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54111 | **Minerales No metálicos y productos** |  |  |
|  | **derivados** |  | $ 8.50 |
|  | Factura No. 0363 de Ferreteria **San Diego** por |  |  |
|  | materiales utilizados en la puerta de camerinos del |  |  |
|  | Estadio Gregorio Martínez | $ 8.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54112 | **Minerales metálicos y productos derivados** |  | $ 131.75 |
|  | Factura No. 339 de Ferreteria Felipe por materiales |  |  |
|  | utilizados en el Estadio Gregorio Martínez | $ 91.70 |  |
|  | Factura No. 0363 de Ferreteria **San Diego** por |  |  |
|  | materiales utilizados en la puerta de camerinos del |  |  |
|  | Estadio Gregorio Martínez | $ 40.05 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54114 | **Materiales de Oficina** |  | $ 139.50 |
|  | Factura No. 0319 de Confección, Papelería |  |  |
|  | variedades **DANY**,por accesorios varios | $ 130.00 |  |
|  | Factura No. 0318 de **Librería DANY,** por zaca punta |  |  |
|  | de escritorio | $ 9.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** |  | $ 315.90 |
|  | Factura No.0319 de Confección, Papelería y |  |  |
|  | variedades DANY accesorio varios | $ 48.75 |  |
|  | Factura No. 3184 **Ferreteria Felip**e, por materiales |  |  |
|  | utilizados en puerta del baño del parqueo | $ 66.10 |  |
|  | Factura No. 339 de Ferreteria Felipe por materiales |  |  |
|  | utilizados en el Estadio Gregorio Martínez | $ 7.80 |  |
|  | Factura No. 0319 de Confección, Papelería |  |  |
|  | variedades DANY,por accesorios varios | $ 48.75 |  |
|  | Factura No. 636 de **Ferreteria San Diego** por un |  |  |
|  | accesorios para bomba achicadora del camión |  |  |
|  | Cisterna | $ 34.50 |  |
|  | Factura No. 000082 de**Refrigeración y Aire** |  |  |
|  | acondicionadoGaldames por repuesto para aire |  |  |
|  | Acondicionado | $ 110.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54119 | **Materiales eléctricos** |  | $ 3.75 |
|  | Factura No. 0363 de Ferreteria **San Diego** por |  |  |
|  | materiales utilizados en la puerta de camerinos del |  |  |
|  | Estadio Gregorio Martínez | $ 3.75 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** |  | $ 26.00 |
|  | Factura No. 7663 de Tienda Ana Patricia por 8 fardos de | |  |
|  | agua | $ 26.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54203 | **servicio de Telecomunicaciones** |  | $ 1,608.44 |
|  | Factura No. 31111212 de Telecom Personal 39 líneas de | |  |
|  | Red de telefoníaMóvil para empleados de esta Alcaldía |  |  |
|  | del mes de Septiembrfe-2020 |  |  |
|  | **TeléfonoMóvil No. 7851-5205, por** |  |  |
|  | **Red telefoníaMóvil para empleados de esta Alcaldía** |  |  |
|  | **79872477 . 79872498 - 79873727 -** |  |  |
|  | **78516641 - 77470742 - 78517154 -** |  |  |
|  | **7851563 - 78518557 - 78516302 -** |  |  |
|  | **78515993 - 78517177 - 76044000 -** |  |  |
|  | **78516393 - 78516900 - 78515707 -** |  |  |
|  | **78516738 - 78515413 - 78515501 -** |  |  |
|  | **78517232 - 78515294 - 78515718 -** |  |  |
|  | **78518344 - 78515205 - 78515811** |  |  |
|  | **7601423 - 76011425- 76012286 -** |  |  |
|  | **76013225 - 76011414- 76011414 -** |  |  |
|  | **76015376 - 76014382 - 76013303 -** |  |  |
|  | **76013285 - 76013272 - 76012339** |  |  |
|  | **76013283 - 76012392 - 78600122** |  |  |
|  | **77400559 - 77401106 - 77406911** |  |  |
|  | **del mes de Septiembre-2020.** | $ 1,608.44 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54304 | **Transporte, Fletes y Almacenamientos** |  | $ 144.44 |
|  | Recibo de Wilfredo Alvarenga Serrano, por servicio |  |  |
|  | de transporte de 600 cubetas de pintura del |  |  |
|  | Guazapa a esta ciudad | $ 144.44 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54313 | **Impresiones publicaciones y reproducciones** |  | $ 108.48 |
|  | Para cancelar factura a **Editora El Mundo**Publicación | |  |
|  | de licitaciónPublica 03-2020 AMCH y 02-2020 |  |  |
|  | Suministro y colocación de mezclaasfáltica encaliente | |  |
|  | e=5cm incluye riego de liga e imprimación en las CHA115A: | |  |
|  | CH27E SAN FRACISCO Lempa L=440ml con una longitud | |  |
|  | 440 ml y CH06NA: CAO3-E CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | |  |
|  | CON UNA LONGITUD DE 416 Municipio DE |  |  |
|  | CHALATENANGO | $ 108.48 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54403 | **Viáticos por comisióninterna** |  | $ 215.00 |
|  | Planilla de viáticos de 7 Empleados Municipales |  |  |
|  | VIÀTICOS del mes de Octubre- 2020. | $ 215.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61101 | **Mobiliarios** |  | $ 310.75 |
|  | Para cancelar factura a JLSecurity Technologies por | |  |
|  | una silla ejecutiva para del comandarte del CAM | $ 310.75 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61199 | **Bienes muebles diversos** |  | $ 105.00 |
|  | Factura No. 08919 de Almacén El Baratazo, por |  |  |
|  | teléfonosinalámbricos | $ 60.00 |  |
|  | Factura No. 08918 de Almacén El Baratazo, por un |  |  |
|  | teléfonosfijo para proyectos | $ 45.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | GAST0S DE PROYECTOS |  |  |
|  | **Apoyo a la Primera infancia en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango** |  | $ 2,030.00 |
| **51107** | **Planilla del CBI** de GUANCORA DEL MES |  |  |
|  | del mes de octubre 2020. | $ 200.00 |  |
| **51107** | **Planilla de Educadoras** Proyecto CAFPIM de |  |  |
|  | Reubicación Núcleo 1, 2 y 3, Los Amates, El Limón |  |  |
|  | y Las Mesas por el mes de Octubre- 2020 | $ 1,830.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Fondo Especial para cubrir gastos en** |  |  |
|  | **atención a emergencia producida por la pandemia** | |  |
|  | **Covid 19, en el Municipio de Chalatenango** |  | $ 610.00 |
|  | Recibos de JoséÁngelAlemán, por trabajos |  |  |
|  | realizado del 1 al 31 de Oct.-2020, como panteonero | |  |
|  | cubriendo al señor Víctor Manuel Alas | $ 305.00 |  |
|  | Recibo de Oscar Adalberto Tejada Núñez, cubriendo |  |  |
|  | incapacidad del señor Fausto Efraín Mejía | $ 305.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio** |  |  |
|  | **de Chalatenango 2020** |  | $ 4,370.00 |
| 54111 | Factura No. 0586 de **Multiservicios y Terracería** |  |  |
|  | Guardado, S.A de C.V. por arrendamiento de Rodo |  |  |
|  | liso, material balasto desaloj0o de y transporté de |  |  |
|  | maquina rodo | $ 4,370.00 |  |
|  | 54399 $ 300.00 |  |  |
|  | 54111 $ 1,060.00 |  |  |
|  | 54304 $ 250.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de plaza en sector 1, Barrio La** |  |  |
|  | **Sierpe MUNICIPI0 DE Chalatenango** |  | $ 12,235.47 |
|  | Planilla 8 del 12 AlDE Octubre-2020 | $ 908.00 |  |
| 54119 | recibo de Miguel Alexander Sánchez Guardado, por |  |  |
|  | 31 camisetas par el proyecto | $ 217.00 |  |
|  | Factura No. 00694 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 16.50 |  |
|  | 54118 $ 9.50 |  |  |
|  | 54112 $ 7.00 |  |  |
|  | Factura No. 00670 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | MATERIALES varios | $ 308.90 |  |
|  | 54111 $ 300.00 |  |  |
|  | 54112 $ 6.50 |  |  |
|  | 54107 $ 2.40 |  |  |
| 54107 | Factura No. 00672 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | por materiales varios | $ 96.00 |  |
|  |  |  |  |
| 54107 | Factura No. 000692 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | una cubeta de pintura preparada | $ 250.00 |  |
|  | Factura No. 000693 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | Materiales varios | $ 30.30 |  |
|  | 54111 $ 8.75 |  |  |
|  | 54112 $ 12.60 |  |  |
|  | 54107 $ 3.00 |  |  |
|  | 54119 $ 5.95 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 000593 de Agroferretería Divina |  |  |
|  | Misericordia por materiales varios | $ 1,758.00 |  |
|  | 54112 $ 678.00 |  |  |
|  | 61199 $ 1,080.00 |  |  |
| 54118 | Factura No. 00671 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | MATERIALES varios | $ 4.50 |  |
| 54111 | Factura No. 00669 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | MATERIALES | $ 668.75 |  |
| 54118 | Factura No. 0674 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | Materiales varios | $ 18.95 |  |
| 54107 | Factura No. 00673 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 96.00 |  |
|  | Factura No. 000695 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 139.25 |  |
|  | 54107 $ 73.05 |  |  |
|  | 54119 $ 54.55 |  |  |
|  | 54112 $ 5.75 |  |  |
|  | 54118 $ 5.90 |  |  |
|  | Para cancelar Factura a **SANALPO,S.A DE C.**V. por | |  |
|  | 153.77m2 de grama sintética Playgrundgreenfiels |  |  |
|  | -50mm y 153.77mm base sintética | $ 7,723.32 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Obras Adicionales de Protección del Puente en** |  |  |
|  | **Rio chiquito, Caserío El Chuptal Chalatenango** |  | $ 5,980.00 |
|  | Planilla 3 del 12 AL 24-10- 2020 | $ 3,909.00 |  |
|  | Factura No. 00026 De Ferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 1,065.00 |  |
|  | 54111 $ 1,007.00 |  |  |
|  | 54112 $ 58.00 |  |  |
| 54111 | Factura No. 00025 de Ferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 1,006.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Reactivación Económica para el sector Agrícola** |  |  |
|  | **y pesquero artesanal en los cantones Bartolo y** |  |  |
|  | **San José del Municipio de Chalatenango** |  | $ 5,258.75 |
|  | Factura No. 018 y 19 de Agroferretería **5 Estrellas** |  |  |
|  | por materiales varios | $ 5,258.75 |  |
|  | 54103 $ 1994.00 |  |  |
|  | 54112 $ 2523.75 |  |  |
|  | 54108 $ 143.00 |  |  |
|  | 54107 $ 221.00 |  |  |
|  | 54102 $ 377.00 |  |  |
|  | SUMAS | $ 56,715.88 | $ 56,715.88 |

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS**

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 Aperture cuenta en el Banco CUSCATLAN, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 50,000.00, para el proyecto

**PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE TRAMOS DE CALLES, EN COLONIA VERACRUZ Y COLONIA VISTA HERMOSA, EN CONVENIO FOVIAL-ALCALDIA CHALATENANGO.**

Con financiamiento de Fondos **Transferencias GOES de Reacticacion Economica**, consecuentemente nombra al Señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Luis Miguel Recinos Najarro, Tercer 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 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Aprobar **Términos de Referencia** para la **Licitación PúblicaNo. 03/2020AMNCH, para Suministro y colocación de mezcla Asfáltica en caliente e=5 cm, incluye riego de liga e imprimación en las CHA115A: CH27E- San Francisco Lempa L=440ML con una longitud de 440 ml y CHA06NA: CAO3-E Concepción Quezaltepeque con una longitud de 416m Municipio y departamento de Chalatenango** PARA EL PROYECTO: **PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE TRAMOS DE CALLES, EN COLONIA VERACRUZ Y COLONIA VISTA HERMOSA, EN CONVENIO FOVIAL-ALCALDIA CHALATFEDNANGO.**

**FECHA Y LUGAR DE VENTA Y RETIRO DE BASES**

Se modifica la fecha de retiro de bases los días 22 y 23 de octubre, debido que el sistema de COMPRASAL, no permitió la descarga de bases ni publicaciones, debido que el sistema de COMPRASAL, se actualizó, razón por la cual se tiene que subir nuevamente dichas bases con un día de anticipación de acuerdo a este inconveniente su publicación y descarga estarán activas el día 22 y 33 de octubre del corriente año, dicha descarga se podrá hacer en COMPRASAL, de las **cero horas del día jueves 22 de octubre a las 23.59 horas** viernes 23 de octubre de 2020.

**Retiro de bases**: En Unidad de Adquisiciones contrataciones Institucional UACI, de la Alcaldía Municipal de Chalatenango. las 8:30 a.m. las 12: m. y de l1:00 pm a las 3:30 p.m. del día 22 y 23 de Octubre 2020.

**COSTO: DE BASES $30.00,** que deberán cancelarse en la Tesorería Municipal

**FECHA Y LUGAR DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**

RECEPCION de ofertas el dia lunes 9 de Noviembre de 2020 de las 8:30 a.m. a las 10:00 a.m

**APERTURA DE OFERTA**: 10.30 A.M. EN ADELANTE

En el salón de sesiones de la municipalidad.

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO**

Vista la solicitud presentada por la señora ANA KARLA LANDAVERDE GARCIA, donde manifiesta que no puede seguir pagando el arrendamiento del local No. 7, en el Parqueo Municipal, por motivos especuiales, haciendo por este medio la entrega formal al Administrador de Parqueo y dejar sin efectos el contrato firmado, este concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 35 del Código Municipal ACUERDA: Ordenar el cierre de cuenta de la señora ANA KARLA LANDAVERDE GARCIA, a partir del 27 de Octubre de este año, y adjudicacar por contrato a la señora KENIA VANESSA RIVAS ALBERTO, a partir de prime4ro de Noviembre de este año, resciliar el contrato de arrendamiento a favor de Flor Maribel López Alas, a partir del 9 de marzo de este año. Certifíquese el presente acuerdo y pase a la UATM, para que verifique si se encuentra solvente de Tasas e impuestos Municipales.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO-A-**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Autorizar **Orden de cambio No. 1**, del proyecto: **Mejorqmiento de plaza en sector 1, Barrio La Sierpe, Municipio de Chalatenango**.

Monto Original del proyecto: $ 64.447.80

Monto de obra en aumento $ 17,132.60

Nuevo monto del proyecto $ 81,580.40

**OBRA EN AUMENTO**

1- MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA $ 1,364.00

2-RELLENO COPMPACTADO $ 768.00

3-CONCRETEADO $ 2,564.00

4-CERCA PERIMETRAL $ 961.50

5-ORNAMENTACFION $ 1,680.50

MANO DE OBRA $ 9,795.00

TOTAL MONTO EN AUMENTO $17,132.60

**JUSTIFICACION DE ORDEN DE CAMBIO**

Esta orden de cambio surge a partir de que el proyectpo sufrió diferentes moficicacines en todo su proceso, ya que se presentaron áreas que se ampliaran lo cual generó un incrmento del volumen de obra construir específicamente en la construccion de muro de mampostería de piedrea, en costado oriente con un volumen de 21.60 m3 relleno compactado se incrementó el área a copmpactar con suelo cemento asi, como9 los espesoreres haciendo un volumen de 15 m3; concreteado se incremnento el área con un volumen de 10.00 m3 ademas se construyo cerca perimetral del área de juegos con una lon gitud de aproximadamente de 35 ml con tubo galvanizado de 2” y malla ciclon; el área de ornamentación se incremrnto en cuanto a pintura, tierra negra escoria rojas, lamparas de corativas, se realizaron reparaciones de kiosko asi como el incremento de mano de obra en el que incluye el estanmpado de calle adicional de 97.5 m2, letras decorativas . en resumen la orden de cambio será incrementada en $ 17,132.60.-

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO-B-**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Apruébese carpeta técnica y ejecútese el proyecto: **PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE TRAMOS DE CALLES, EN COLONIA VERACRUZ Y COLONIA VISTA HERMOSA, EN CONVENIO FOVIAL-ALCALDIA CHALATENANGO.**

Certifíquese el presente acuerdo remítase a proyecto 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, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Ing. René Antonio Caballero Corado, Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor Suplente Segunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro, Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria, Sexta Regidora Propietaria.-

Lic. Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete Sr. José Ebelio Ortiz

Séptimo Regidor Propietario OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Selvin Eleazar Franco López,

Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia, Licda. Julissa Isamar Alas García,

TerceraRegidora Suplente CuartaRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO VEINTISEIS.- En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las catorce horas del día veintinueve de Octubre 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) **Rosa Cándida Alas de Menjivar,** Quinta Regidora Propietaria, señorita **Ana dubon,** sexta Regiodora Propietraria, señor **jose Ebelio Ortis Garcia,** 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 (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,** Cuarta Regidora Suplente**.- Sin la asistencia del Licenciado Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete,** Séptimo Regidor Propietario,del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA), pero en su lugar lo suplirá la **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,** Cuarta Regidora 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, 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 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO**

En vista dela solicitud presentada por el Licenciado **EDUARDO FRANCO NUÑEZ, Auxiliar de la Sindicatura**, en donde pide permiso personal sin goce de sueldo, por un periodo de 8 días comprendidos, del 5 al 12 de Noviembre de este año, este concejo en uso de las Facultades legales que le confiere al Art. 34 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar el permiso personal sin goce de salario solicitado por el Licenciado  **EDUARDO FRANCO NUÑEZ**. Certifíquese el presente acuerdo y remítase al Recursos Humanos, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 30,000.00, de la CUENTA CORRIENTE No. corriente No.**4740015910** del 25%, Funcionamiento para pago de planilla del mes de Octubre de este año.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 10,000.00, de la CUENTA CORRIENTE No. **4740017417**, de Fondos propios planillera complementar pago de planillas salariales del mes de Octubre de este año.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y 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 del Código, Municipal, 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº.** | **NOMBRE DEL INSCRITO** | **NO. DE FOLIO** | **NO. DE PARTIDA** | **AÑO** |
| 1 | JOAQUIN ALAS | 190 | 348 | 1970 |
| 2 | RAUL ADRIAN GARCIA QUIJADA | 90 | 177 | 1978 |
| 3 | AIDA MERCEDES BONILLA | 218 | 544 | 1959 |
| 4 | MARTA TOBIAS | 101 Y 102 | 148 | 1973 |
| 5 | MARTA LILIAN ALAS | 02 | 03 | 1966 |
| 6 | NELSON ERNESTO TORRES | 278 Y 279 | 486 | 1970 |
| 7 | ELSY NOEMI RIVERA | 149 Y 150 | 269 | 1974 |
| 8 | JACOBO PASCACIO | 264 Y 265 | 499 | 1939 |
| 9 | NERY LOPEZ MARTINEZ | 274 Y 275 | 444 | 1975 |
| 10 | BRAULIO ERASMO MENA | 166 | 315 | 1969 |
| 11 | NELSON EDGARDO SANTOS | 444 | 838 | 1976 |
|  |  |  |  |  |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase al Registro del Estsado Familiar, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE**

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: contratar a prueba de tres meses al señor JOSE RAMON RAUDA ABREGO, como auxiliar de camión cistenra, a partir del 26 de Octubre de este año, al 26 de enero del año 2021, con el salario mensual de $ 305.00.

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS CINCUENTA**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar los siguientes gastos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 51201 | **Sueldos** |  | $ 15,883.00 |
|  | **Planilla** de **salario del concejo** del mes de Nov-2020 | $ 10,120.00 |  |
|  | Planilla de salario del personal por cotrato a prueba |  |  |
|  | de tres meses del mes de **Noviweembre.-2020** | $ 5,763.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 51202 | **Salario por Jornal** |  | $ 832.17 |
|  | Rcibo de **Rafel Alexander Peraza Guardado,** cubriendo |  |  |
|  | incapacidad del señor Angel Angel Monrro del 27 de |  |  |
|  | Oct.al 9 de Nov.- 2020. | $ 140.00 |  |
|  | Rcibo de **Marvin Antonio Palma Ibañez** cubriendo |  |  |
|  | vacaciones anuales del se{or Francisco Antonio Palma |  |  |
|  | Zelaya del 3 al 21 de Noviembre.-2020 | $ 190.00 |  |
|  | Planilla de vacaciones anuales de 4 empleados, de |  |  |
|  | BARRENDEROPS Y recolectores municipales | $ 312.17 |  |
|  | Recibo de Melvin Rafael Peraza Orellana, cubriendo |  |  |
|  | a Julian Antonio Rivass que goza de vaciones anuales | $ 190.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54101 | **Alimentos para personas** |  | $ 329.75 |
|  | Recibo de **Rosa YaMILETH Melara Alvarenga** por |  |  |
|  | 11 refrigerios reunion de Concejo el 29 de Oct.-20120 | $ 30.25 |  |
|  | Recib o de Marta Elia Diaz Navas, por150 refrigerios |  |  |
|  | para la inaguracion del puente Rio Chiquito | $ 187.50 |  |
|  | **Factura No. 2965, 2973, 3153, 3970, 2970, 2972** |  |  |
|  | Agua Fria por 64 garrafones de agua | $ 112.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54104 | **Productos textiles vestuario** |  | $ 526.90 |
|  | Factura de MargaRITA Urbina Sibrian, un rollo de cintgas |  |  |
|  | simbolica para inaguracion de proyectos | $ 8.00 |  |
|  | Factura No. 366 de Ferreteria **San Diego**, por 6 sepillos |  |  |
|  | de nyilon | $ 39.00 |  |
|  | Factura No.201 de Ferreteria Felipe por materiales |  |  |
|  | utilizado en puente vehicular del riom Chiquito | $ 40.75 |  |
|  | Recibo de Jose Vladimir Escobar por parches para |  |  |
|  | los uniformes del CAM | $ 307.20 |  |
|  | Factura No. 0224 de Confección Papelería y |  |  |
|  | **Variedades DANY**, por 7 barras de silicon | $ 3.50 |  |
|  | Factura No. 00354 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en el sistema electrico en cancha de B,K,B |  |  |
|  | reubicacion | $ 6.95 |  |
|  | Factura No. 0356 Ferreteria Felipe por materiales |  |  |
|  | utilizados en en el servicio de agua en la Colonia |  |  |
|  | Vistra Hermosa | $ 75.25 |  |
|  | Factura No. 0748 de Ferreteria San Diego por |  |  |
|  | materiales PVC, servicio de agua de Aguas Zarca | $ 46.25 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54107 | **Productos químicos** |  | $ 482.45 |
|  | Factura No. 00227 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en en el parqueo municipal | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 0243 Ferreteria Felipe por materiales |  |  |
|  | para la instalacion electrica de cancha de Totolco | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 0231 Ferreteria Felipe por materiales |  |  |
|  | para la instalacion electrica de cancha de Totolco | $ 19.95 |  |
|  | Factura No. 366 de Ferreteria **San Diego**, por una |  |  |
|  | cuñedtade cloro | $ 175.00 |  |
|  | Factura No. 202 de **Ferreteria Felipe**, por materiales |  |  |
|  | utilizados en puente vehicular de Rio Chiquito | $ 195.00 |  |
|  | Factura No. 0223 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en en la cancha de Ciudad Totolco | $ 37.50 |  |
|  | Factura No. 0363 de Ferreteria **San Diego** por |  |  |
|  | materiales varios utilizado en Caseta de Relleno ex |  |  |
|  | botadero | $ 24.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54109 | **Llantas y Neumáticos** |  | $ 175.00 |
|  | Factura No. 0086 Lubricentro El Limon por 1 llantas |  |  |
|  | nueva 11R22.5 para el camion placa 2595 | $ 175.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54110 | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** |  | $ 1,217.00 |
|  | Factura No. 0088 Lubricentro El Limon por galones |  |  |
|  | aceite 75W90 para camion P 10203 | $ 70.00 |  |
|  | Factura No. 0094 Lubricentro El Limon por galones |  |  |
|  | aceite 15W40 para camion P 10204 | $ 52.00 |  |
|  | Factura No. 89 Lubricentro El Limon por aceite |  |  |
|  | 15W40 para camion Cisterna P 16917 | $ 275.00 |  |
|  | Factura No. 0092 Lubricentro El Limon por galon de |  |  |
|  | aceite 15W40 para camion P 2588 | $ 210.00 |  |
|  | Factura No. 064 Lubricentro El Limon por una lata |  |  |
|  | aceite 15W40 para camion P 2588 | $ 200.00 |  |
|  | Factura No. 0087 Lubricentro El Limon por galon de |  |  |
|  | aceite 10W30 para camion P 8962 | $ 80.00 |  |
|  | Factura No. 0093 Lubricentro El Limon por galon de |  |  |
|  | aceite 15W40 para camion P 2571 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 090 de **Lubricentro El Limón**, por aceites |  |  |
|  | por solucion y aceite 15W40 para camion P 2595 | $ 200.00 |  |
|  | Factura No. 91 Lubricentro El Limon por 2 galones |  |  |
|  | aceite 10W30motul para Pickup Placa N 3989 | $ 80.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54112 | **Minerales metalicos y productos derivados** |  | $ 87.75 |
|  | Factura No. 0749 de Fereteria **San Diego**, por 2 |  |  |
|  | lamiunasa utilizados en la reparacion de techo | $ 19.50 |  |
|  | Factura No. 0372 de **Ferreteria Felipe** por pernos |  |  |
|  | utilizados en bancaqs de la plaza central | $ 68.25 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accdesorios** |  | $ 1,433.80 |
|  | Factura 0178 de  **Ctaller Nuñez, por accesorios varios** |  |  |
|  | para el camion Ploaca No. 2595 | $ 345.00 |  |
|  | Factura 0180 de  **Ctaller Nuñez, por accesorios varios** |  |  |
|  | para el camion Ploaca No. 2588 | $ 144.00 |  |
|  | Factura No. 0404 de **Ferreteria Felipe** por un |  |  |
|  | accesorio autom,atico paqrra bamba de agua | $ 49.95 |  |
|  | Factura No. 0748 de Ferreteria San Diego por |  |  |
|  | una cierra, servicio de agua de Aguas Zarca | $ 4.00 |  |
|  | Factura No. 0092 Lubricentro El Limon por un |  |  |
|  | filtro para camion P 2588 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 00385 de **Ferreteria Felipe** por |  |  |
|  | accedsorios varios | $ 479.00 |  |
|  | Factura No. 00386 de **Ferreteria Felipe** por materiales | |  |
|  | utilizados en laas bancas del parque de plaza centralc | $ 34.90 |  |
|  | Factura No. 0391 Ferreteria Felipe por carbones |  |  |
|  | utilizadopsd en la pulidora de esta alcaldia | $ 19.95 |  |
|  | Factura No. 00096 Lubricentro **El Limon,** por aceite |  |  |
|  | mantenimiento del pickup P 3989 | $ 120.00 |  |
|  | FacrurA No. 090 de Lubricentgro El **Limon,** por un |  |  |
|  | filtro de camion placa N2595 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 00095 Lubricentro **El Limon,** por filtros |  |  |
|  | de camion placa N2595 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 0093 Lubricentro El Limon por filtros |  |  |
|  | para camion P 2571 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 00094 Lubricentro **El Limon,** por filtros |  |  |
|  | mantenimiento del camion P 10204 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 00100 Lubricentro **El Limon,** por filtros |  |  |
|  |  | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 0099 Lubricentro **El Limon,** por accesorios |  |  |
|  | del Pickup P 3989 | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 0087 Lubricentro **El Limon,** por accesorios |  |  |
|  | del Pickup P 8962 | $ 36.00 |  |
|  | Factura No. 0091 Lubricentro **El Limon, por filtro** |  |  |
|  | para el Pickup P N 3989 | $ 45.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54119 | **Materiales electricos** |  | $ 3,780.50 |
|  | Factura No. 1100 del GRUPO MEW, S. A de C.V. por |  |  |
|  | materiales elkectricos parqa el mantenimiento de |  |  |
|  | alumbrtadio publico de esta ciudad | $ 3,046.00 |  |
|  | Factura No. 1101 de Grupo Mew S.A de C.V. por 4 |  |  |
|  | lamparas de media lujcitapara la Tesoreria Municpal | $ 195.00 |  |
|  | Factura No. 0123 de **El Rinconcito Ferretero, por** |  |  |
|  | tres pares de baterias triple A y cargador de bateria | $ 36.00 |  |
|  | Factura No. 0321 de **El Rinconcito Ferretero, por** |  |  |
|  | 16 luices leed | $ 264.00 |  |
|  | Factura No. 0371 **Ferreteria Felip**e, por materiales |  |  |
|  | electricos | $ 59.80 |  |
|  | Factura No. 01272 de **Ferreteria Felipe** por |  |  |
|  | marterialñes electricos para el sistema de agua | $ 29.70 |  |
|  | Factura No. 0370 de **Ferreteria Felipe** por 10 |  |  |
|  | fuentes utilizados en las letras de Chlatgnango | $ 150.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** |  | $ 941.50 |
|  | Factura No.2462,2465, 2460 de agua Fria |  |  |
|  | por 50 garrafones de agua | $ 87.50 |  |
|  | Factura No. 0032 de **SERVYQUIM, S.A DE C.V.** |  |  |
|  | productos varios para baños DE LA ALCALDIA | $ 112.00 |  |
|  | Factura No. 8505 de **Tienda Ana Patricia,** por |  |  |
|  | PRODUCTOIS VARIOS | $ 110.00 |  |
|  | Factutra No. 0014 de **SERVYQUINM** S A DE C.V.por |  |  |
|  | productos de consumo para sanitarios municoales |  |  |
|  | par uso de los sanitarios municipales | $ 627.00 |  |
|  | Factura No. 0087 Lubricentro **El Limon,** por lavado |  |  |
|  | del Pickup P 8962 | $ 5.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54302 | **Mantenimiento y reparación de** |  |  |
|  | **Vehículos** |  | $ 887.41 |
|  | Factura No. 0024 Lubricentro **El Limon,** reparaciones |  |  |
|  | ded llantas de los camiones municipales | $ 29.00 |  |
|  | Factura No. 00104 Lubricentro **El Limon,** por lavad y |  |  |
|  | engrases camiones municipales | $ 326.00 |  |
|  | Racibo de Douglas Alexander Torres guardado, por |  |  |
|  | reparacion de motor de arranque tractor Agricola |  |  |
|  | municipal. | $ 55.55 |  |
|  | parfa Cancelar factura a RENSICA. S.A. DE -C..V |  |  |
|  | por mantgenimiento preventivo a camion recolector | $ 476.86 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54313 | **Impresiones publicaciones y reproducciones** |  | $ 111.00 |
|  | Factura No. 0082 de Jose Alfonso Lopez abrego, |  |  |
|  | por empastado de 9 Empasrtados de Libbros del |  |  |
|  | Registo, Municipal | $ 111.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 8,910.77 |
|  | Factura No. 0387 de **PRO NOBIS, S.A de C. V,** por |  |  |
|  | 253.6545 toneladas de desechos solidos producidos |  |  |
|  | en Chalatenango, pago del 1 al 15 de Octubre- 2020 | $ 4,490.56 |  |
|  | Factura No. 0396 de **PRO NOBIS, Sa de C. V,** por |  |  |
|  | 234.6182 toneladas de desechos solidos producidos |  |  |
|  | Chalatensngo del 16 al 31 de Octubre-2020 | $ 4,420.21 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 708.50 |
|  | Para canceñlar factura a NISSI INVERSIONES por |  |  |
|  | suministro de cortacircuito fusible tipo T de 6 amp, |  |  |
|  | servicio de instlacion y reconeccion de banco de |  |  |
|  | tranformadores a delta abierta y reparacion de Red a | |  |
|  | tierra y sistema de proteccion y aislamiento de red |  |  |
|  | a tierra dede ailaqmiento puesta en marcha de |  |  |
|  | estacionamiento de bombeo del pozo del caserio |  |  |
|  | Agua Sarca | $ 508.50 |  |
|  | Factura No. 179 de  **Taller Nuñez,**  por mano de obra |  |  |
|  | por la repracion de camionedss placa N 2595, 2588 |  |  |
|  | y 10204 | $ 200.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 55602 | **Primas y gastos de seguro de bienes** |  | $ 675.07 |
|  | Facturas No. 3518 de Seguros FEDECREDITO |  |  |
|  | S.A. , pago de ploiza de seguro de vehiculos |  |  |
|  | municipales del mes de cuato 31/10 -2020. | $ 675.07 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61101 | **Mobiliarios** |  | $ 508.50 |
|  | Factura No. 0396 de JL security Technologies por 3 |  |  |
|  | sillas secretariales para la Unidad de Comunicaciones | $ 508.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61199 | **Bienes muebles diversos** |  | $ 365.60 |
|  | Factura No. 08906 de Almacce El Baratazo, por dos |  |  |
|  | Grupo Mwew .A dxe C.V ., por un A EDSC alera de |  |  |
|  | dos bandas para uso de mantenimiednto de alumbrado |  |  |
|  | publico | $ 365.60 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | GAST0S DE PROYECTOS |  |  |
| 61603 | **Apoyo al Deporte en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango en las Ramas de Futbol, futbol** |  |  |
|  | **Sala, Basketbol, Sofbol y Volibol** |  | $ 1,317.83 |
|  | Factura No \*415 de MACHITO **SPORT, por 12** pelotas |  |  |
|  | softbol para ser entrgadas en torneo municiopal de |  |  |
|  | softbol para ser entrgadas en torneo municiopal de | $ 163.00 |  |
| 54106 | Para cancelar Factura a **Mgalaxia Dportes, S.A. de C.V.** |  |  |
|  | por 3 pares de guantes de sofboll de cuero | $ 144.00 |  |
|  | Fctura No. 405 de Ferreteria Felipe, por materiales |  |  |
|  | Varios | $ 244.95 |  |
|  | 54119 $ 6.95 |  |  |
|  | 54118 $ 5.95 |  |  |
|  | 54112 $ 232.05 |  |  |
| 54110 | Fctura No. 355 de Ferreteria Felipe, por un Galon de |  |  |
|  | de aceite solicitado por deportes | $ 49.95 |  |
| 54114 | Fctura No. 325 de Ferreteria Felipe, por un rollo de |  |  |
|  | tirro ancho parala edscuela de futbol municipal | $ 47.60 |  |
| 51201 | Recibo de **Diego Josue Abarca Carcamo**, por 20 |  |  |
|  | en airobic en cancha la maraña, en el mes de |  |  |
|  | de octub re-2020 | $ 220.00 |  |
| 54107 | Factura No. 388 **ferreteria Felipe**, por dos cubetas |  |  |
|  | de pintura para estadio Gregorio Martrinez | $ 70.00 |  |
|  | Recibo de **Patricia Celeste Dubon** Guarfdado, por |  |  |
|  | control nutricionista en airobic en el mes de Oct.2020 | $ 333.33 |  |
| 54103 | FaCTURA No. 7901 DE Tienda Ana Patgricia, |  |  |
|  | popr palos de escobas ujtilizaDOS EN LA CANCHA L |  |  |
|  | marraña | $ 45.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Apoyo a la Primera infancia en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango** |  | $ 2,030.00 |
| **51107** | **Planilla del CBI** ,de GUANCORA DEL MES |  |  |
|  | de Noviembrfe en este año | $ 200.00 |  |
| **51107** | **Planilla de Educadoras** Proyecto CAFPIM de |  |  |
|  | Reubicación Nucleo 1, 2 y 3, Los Amates, El Limon |  |  |
|  | y Las Mesas por el mes de Noviembre- 2020 | $ 1,830.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Concreteado Hidraulico de Pajases de Colonioa** |  |  |
|  | **Primvera II, Chalatenango.** |  | $ 109,782.02 |
|  | Factura No-.0871 de Tonar S.A de C.V.,amortizacion |  |  |
|  | de Anticipo | $ 109,782.02 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Fondo Especial para cubrir gastos en** |  |  |
|  | **atención a emergencia producida por la pandemia** | |  |
|  | **Covid 19, en el Municipio de Chalatenango** |  | $ 5,880.15 |
|  | Factura No. 7706-7900 de Maria francsica Hernandez |  |  |
|  | de Castro, por suministro de productos varios | $ 2,382.46 |  |
|  | 54199 $ 447.10 |  |  |
|  | 54107 $ 1,935.36 |  |  |
|  | Factura No. 7705 de Maria francsica Hernandez |  |  |
|  | de Castro, por suministro de productos varios | $ 1,813.00 |  |
|  | 54199 $ 490.00 |  |  |
|  | 54101 $ 1,323.00 |  |  |
|  | Recibo de Noel Antonio Perfez Calles, cubriendo al la señora | |  |
|  | Reina Escob ar de Suarez incaPAITADA POR COVID-19+ | $ 110.00 |  |
|  | Recibo dwe **Osca David Alberto Monge**, por 10 cunas |  |  |
|  | radialeds en Radio Equinoccio | $ 70.00 |  |
|  | Factura No114de confeccion, papeleria .variedades |  |  |
|  | DANY por un cargtador tripe AAA | $ 37.50 |  |
|  | Factura No 00136 de Carlos ernesto Martinez, por |  |  |
|  | pridctos varios | $ 757.19 |  |
|  | 54199 $ 233.94 |  |  |
|  | 54107 $ 523.25 |  |  |
|  | Recibo de Alcideds Alfredo Dubon Guzman cubriendo a |  |  |
|  | Roberto Antonio Alfcaro, quienj se encuerntra con |  |  |
|  | incapacidad de COVID-19 | $ 250.00 |  |
|  | Recibo de Marlon Steven Alv arado Marrtinez, cubriendo |  |  |
|  | incapacidadf dde José selvin Hbenriquez, por encontrarse |  |  |
|  | en cuarentena por COVID-19 | $ 300.00 |  |
|  | Factura No. 484 cde ALQUIMICA S.A.DE C.V POR 20 |  |  |
|  | galones de jabonm Liquido | $ 160.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Fajas de concreto y Empedrado de Calles** |  |  |
|  | **Principales en comunidad brisas del Rio** |  |  |
|  | **Reubicacion Nucleo 2 Cantón San Barrtoilo** |  |  |
|  | **ciudd de Chalartenango** |  | $ 1,766.00 |
|  | Factura 03704 de Agroferreteria El Portillo, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 1,766.00 |  |
|  | 54111 $ 1,678.00 |  |  |
|  | 54118 $ 80.00 |  |  |
|  | 54199 $ 8.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio** |  |  |
|  | **de Chalatenango 2020** |  | $ 502.00 |
|  | **Mgasolinera UNO por combustible para** |  |  |
|  | retroexcavadora y motoniveladora en el proyecto | $ 502.00 |  |
|  | 14277 $ 75.60 |  |  |
|  | 14272 $ 75.60 |  |  |
|  | 14917 $ 75.60 |  |  |
|  | 15345 $ 70.00 |  |  |
|  | 15553 $ 75.60 |  |  |
|  | 15557 $ 75.60 |  |  |
|  | 15770 $ 54.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de Iluminacion de complejo** |  |  |
|  | **deportivo en Barrio La Sierpe chalatenango** |  | $ 1,717.80 |
| 54107 | Factura No.4847 de Ferretería, La Popular por |  |  |
|  | materiales varios | $ 157.20 |  |
|  | 54111 $ 55.50 |  |  |
|  | 54112 $ 32.20 |  |  |
|  | 54103 $ 69.50 |  |  |
| 54118 | Factura No.4842 de Ferretería, La Popular por |  |  |
|  | materiales varios | $ 3.50 |  |
|  | Factura No.4836 de Ferretería, La Popular por |  |  |
|  | materiales varios | $ 315.75 |  |
|  | 54107 $ 94.50 |  |  |
|  | 54119 $ 221.25 |  |  |
|  | Para cancelaR A caess, por conexión de energias |  |  |
|  | electrica en el proyecto | $ 1,241.35 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de plaza en sector 1, Barrio La** |  |  |
|  | **Sierpe MUNICIPI0 DE Chalatenango** |  | $ 16,215.72 |
| 54313 | Factura No. 00447 de Diseños graficos Publicidad |  |  |
|  | Servicios N:C:P: | $ 455.04 |  |
|  | Factura No. 447 de Diseño Grafico de Publicidad |  |  |
|  | Servicios N:C:P., por | $ 455.04 |  |
|  | Factura No. 0128 de Equipos Especiales S.Ade |  |  |
|  | C.V. por paGO DE ESTIMACION TRFES | $ 7,630.84 |  |
|  | Planilla 5 del 7 al 19 de Sept.2020 | $ 2,616.00 |  |
|  | Factura No. 00444 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 273.25 |  |
|  | 54107 $ 83.25 |  |  |
|  | 54112 $ 190.00 |  |  |
|  | Factura No. 000378 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 26.20 |  |
|  | 54107 $ 22.50 |  |  |
|  | 54105 $ 3.50 |  |  |
|  | 54118 $ 0.70 |  |  |
| 54110 | Factura No. 0015658-15975 de Ferretería San diego, por | |  |
|  | por materiales varios | $ 45.10 |  |
| 54111 | Factura No. 00.374 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | MATERIALES | $ 875.00 |  |
| 54111 | Factura No. 000375 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materialeds varios | $ 875.00 |  |
| 54111 | Factura No. 000379 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 378.00 |  |
| 54111 | Factura No. 000334 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | Articulos varios | $ 240.00 |  |
| 54111 | Factura No. 000456 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | Articulos varios | $ 684.00 |  |
|  | Factura No. 000442 de Ferretería San diego, por |  |  |
|  | Articulos varios | $ 1,662.25 |  |
|  | 54111 $ 1279.00 |  |  |
|  | 54112 $ 194.00 |  |  |
|  | 54107 $ 189.50 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Obras adicionALES DE Proteccion del Puente** |  |  |
|  | **en rio Chiquito Caserio El Chuptal, Chalatenango** |  | $ 18,379.92 |
|  | Planilla 1 del 26-10 al 07-11- 2020. | $ 3,735.00 |  |
|  | Planilla 2 del 09 al 21-11- 2020. | $ 2,064.00 |  |
|  | Gasolinera UNO factura Nos,19777, 22076, 21955 |  |  |
|  | 22083, 22412, 22666, y 22805, para las maquinas |  |  |
|  | retroexcavadora y Motoniveladora | $ 436.15 |  |
|  | Gasolinera UNO factura Nos,21048, 21272 , 21635 y |  |  |
|  | 21587 para las maquinas retroexcavadora y |  |  |
|  | Motoniveladora | $ 102.00 |  |
|  | Factura No. 0031 de Agroferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 729.90 |  |
|  | 54111 $ 720.00 |  |  |
|  | 54104 $ 7.50 |  |  |
|  | 54114 $ 2.40 |  |  |
| 54111 | Factura No. 0035 de Agroferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 1,378.00 |  |
|  | Factura No. 0028 de Agroferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 869.75 |  |
|  | 54111 $ 850.00 |  |  |
|  | 54104 $ 12.00 |  |  |
|  | 54112 $ 7.25 |  |  |
|  | Factura No. 0034 de Agroferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 217.08 |  |
|  | 541.11 $ 87.08 |  |  |
|  | 54112 $ 130.00 |  |  |
| 54111 | Factura No. 0040 de Agroferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 1,248.00 |  |
| 54107 | Factura No. 0039 de Agroferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 90.00 |  |
|  | Factura No. 0038 de Agroferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 175.00 |  |
|  | 54112 $ 150.00 |  |  |
|  | 54119 $ 6.00 |  |  |
|  | 54118 $ 13.00 |  |  |
|  | 54107 $ 6.00 |  |  |
| 54111 | Factura No. 0037 de Agroferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 1,176.00 |  |
| 54399 | Factura No. 0016 de **Multiservicios y Terraceria** |  |  |
|  | Guardado, S.A de C.V. por arrenddamiento de Rodo |  |  |
|  | COMPACTADOR PEQUEÑO, para trabajos en el |  |  |
|  | proyectos | $ 450.00 |  |
| 54112 | Factura No. 0016 de **Multiservicios y Terraceria** |  |  |
|  | Guardado, S.A de C.V. por ob ras relalizadas en el |  |  |
|  | proyectos | $ 2,804.37 |  |
|  | Factura No. 0043 de Agroferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 309.25 |  |
|  | 54103 $ 153.25 |  |  |
|  | 54112 $ 156.00 |  |  |
|  | Factura No. 0044 de Agroferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 1,485.92 |  |
|  | 54111 $ 1,482.00 |  |  |
|  | 54112 $ 3.92 |  |  |
|  | Factura No. 0045 de Agroferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 1,109.50 |  |
|  | 54111 $ 954.00 |  |  |
|  | 54119 $ 137.50 |  |  |
|  | 54118 $ 18.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Perforacion de pozom profundo en canton San** |  |  |
|  | **Bartolo, Chalatenango** |  | $ 8,650.00 |
|  | Factura No. 00275 de Nisse Inversiones por la |  |  |
|  | movilizacion de Equipo en el proyecto | $ 8,650.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Perforacion de pozom profundo en canton San** |  |  |
|  | **Bartolo, Chalatenango** |  | $ 4,350.00 |
|  | Factura No. 00285 de Nisse Inversiones por tercer |  |  |
|  | avance de perforacion desembolso antgerior 75% |  |  |
|  | 21750.00, esta factuira al 90% $ 4,350.00 |  |  |
|  | estimacion total $ 26,100.00 | $ 4,350.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Remodelacion de Bodega para Instalacion de** |  |  |
|  | **Archivo MUNICIPAL** |  | $ 1,200.00 |
|  | **Recibo de Andres Alexander Ortega Lopez,** |  |  |
|  | Recibo de TRULYN, S.A DE C.V. por trabajos |  |  |
|  | rañizados en el proyecto | $ 1,200.00 |  |
|  | SUMAS | $ 209,648.11 | $ 209,648.11 |

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO**

EL concejo municipal visto el informe de la comisión de evaluación de ofertas licitación pública no. 01/2019AMCH, para ejecución del PROYECTO **“BACHEO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL DE CIUDAD TOTOLCO MUNICIPIO DE CHALATENANGO”**de conformidad con los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la Comisión de Evaluación de Ofertas, procedió a evaluar las ofertas en sus aspectos técnico y económico-financiero, en base a los Términos de Referencia, obteniendo como resultado:

**CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFERENTES |  | **FACTORES A EVALUAR** | | | | **PUNTAJE OBTENIDO** |
| **OFERTA ECONOMICA** | **Capacidad financiera** | **Oferta tecnica** | **Oferta economica** | **Documentación solicitada** |  |
| **PAVITER S.A. D C.V..** | $ 117,680.82 | 17.50 | 50 | 50 | Si cumple | **97.50** |
| **PROYECTOS E In Versiones Gonzalez S.A de C.V..** | $ 126,266.90 | 15 | 9 | N/A | Si cumple | **24** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**CON BASE A LO ANTERIOR Y SEGÚN LOS Art. 55 y 56 de LACAP: La comisión recomienda p**or unanimidad adjudicar el objeto de la evaluación a la Empresa **PAVITER S.A. D C.V.** por presentar una mayor puntaje con 97.50, cumopliendocon todo los parámetros de ev aluiacion. Este Concejo en uso de las facultades legales que le confiere e Art. 34 del Código Municipal. **ACUERDA:** Adjudicar la Empresa **PAVITER S.A. D C.V., el** PROYECTO **“BACHEO Y COLOCACION DE MEZACLA ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL DE CIUDAD TOTOLCO, MUNICIPIO DE CHALATENANGO”**.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UACI, proyecto y Gerencia, financiera. MÁNDESE A PUBLICAR, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, para que continúe con el proceso de contratación.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS**

EL concejo municipal visto el informe de la comisión de evaluación de ofertas licitación pública No. LP02/2020AMCH, para ejecución del PROYECTO **“PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE QUE CONDUCE AL BARILLO, SECTOR 6 BARRIO LA SIERPE CIUDAD DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO”** de conformidad con los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la Comisión de Evaluación de Ofertas, procedió a evaluar las ofertas en sus aspectos técnico y económico-financiero, en base a los Términos de Referencia, obteniendo como resultado:

**CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFERENTES |  | **FACTORES A EVALUAR** | | | | **PUNTAJE OBTENIDO** |
| **OFERTA ECONOMICA** | **Capacidad financiera** | **Oferta tecnica** | **Oferta economica** | **Documentación solicitada** |  |
| **PAVITER S.A. D C.** | $ 103,677.95 | 17.50 | 50 | 30 | Si cumple | **97.50** |
| **PROYECTOS E In Versiones Gonzalez S.A de C.V.. V..** | $ 109,754.28 | 15 | 9 | N/A | Si cumple | **24** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**CON BASE A LO ANTERIOR Y SEGÚN LOS Art. 55 y 56 de LACAP: La comisión recomienda p**or unanimidad adjudicar el objeto de la evaluación a la Empresa **PAVITER S.A. D C.V..** por presentar una m,ayor puntaje con 97.50, cumopliendocon todo los parámetros de ev aluiacion. Este Concejo en uso de las facultades legales que le confiere e Art. 34 del Código Municipal. **ACUERDA:** Adjudicar la Empresa **PAVITER S.A. D C.V., el** PROYECTO PROYECTO **“PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE QUE CONDUCE AL BARILLO, SECTOR 6 BARRIO LA SIERPE CIUDAD DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO”**

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la UACI, proyecto y Gerencia, financiera. MÁNDESE A PUBLICAR, EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, para que continúe con el proceso de contratación.

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, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Juan Ramon Menjivar Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor Propietario Segunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro, Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar, Srita. Ana Dubón,

Quinta Regidora Propietaria, Sexta Regidora Propietaria.-

Licda. Julissa Isamar Alas García, Sr. José Ebelio Ortiz

Cuarta Regidora Suplente OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, Selvin Eleazar Franco López,

Primer Regoidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia,

TerceraRegidora Suplente

Lic. José Enrique Ramirez,

Secretario Municipal

ACTA NUMERO VEINTISIETE.- En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las diez hora del día veinte de Noviembre 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 RegidoraPropietaria**, 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): señora  **Rosa Cándida Alas de Menjivar,** Quinta Regidora Propietaria**,** 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): 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 (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,** Cuarta Regidora Suplente**.-** Sin la asistencia de laseñorita **Ana Dubón,** Sexta Regidora Propietaria, **quien solicitó permiso para atender asuntos personales, pero en su lugar lo suplirá el Licenciado** Selvin Eleazar Franco Lopez, Segundo Regidor Suplente **y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): Licenciado **Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete,** Séptimo Regidor Propietario, quien **se encuentra incapacitado por salud, pero en su lugar lo suplirá la Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,** Cuarta Regidora Suplente**.-**. Presente el secretario municipal de actuaciones Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: Ingeniero Otoniel Rauda Erazo, de Gerencia Financiera. Licenciada Ana Cecilia Viscarra, Jefe de la UACI, Ing. Miguel Angel Serrano, Jefe de Proyectos, el señor Alcalde declaro abierta la sesión, leyéndoles la agenda de trabajo de este día, la que fue socializada con todos los presentes, iniciando con la lectura del acta anterior la que fue aprobada en todas sus partes, luego se emitieron los acuerdos siguientes:

ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamo por la cantidad de $ 37,950.00, de la CUENTA CORRIENTE No. corriente No.**4740035601Transferencias GOES** para atender Fondo de Emergencia 2020 para la Recuperación y Reconstrucción Económica, para la cuenta corriente No.**4740015902**, fondos 75% de Inversión. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Tesorería y Oficina financiera para los efectos de ley.

ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 28,950.00, de la CUENTA CORRIENTE No. corriente No.**4740015902** del 75% de Inversión, para la cuenta corriente No.**4740015910**, de 25% de Funcionamiento, para gastos de funcionamiento de esta municipalidad.

ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

El concejo Municipal habiendo recibido el informe de la comisión de evaluación de ofertas para el SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE E=5CM INCLUYE RIEGODE LIGA E IMPRIMACIÓN EN LAS RUTAS CHA11S A: CHA27E-SAN FRANCISCO LEMPA L=440 ML Y CHA06N A; CA03E – CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE L=416ML MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

OFERTANDO LOS SIGUIENTES EMPRESAS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFERTA | CAPACIDA LEGAL | CAPACIDAD FINANCIERA | OFERTA TECNICA | OFERTA ECONOM ICA | PUNTAJE OBTENIDO |
| GRUPO ECON, S.A DE C.-V. | CUMPLE | 45 | 20 | 0 | 65 |
| TOBAR S.A. DE C.V. | CUMPLE | 45 | 20 | 30 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |

LA COMISION con base a lo anterior y según los Artículos 55 y 56 de la LACAP, A realizado las evaluaciones de la oferta de manera rigorosa lo estipulado en el sistema de avaluación de ofertas obteniendo los puntajes de la empresa TOBAR S.A DE C-.V. QUIEN A CUMPLIDO CON LOS ASPECTOS FINANCIEROS TECNICOS Y Económicos A diferencia de la empresa GRUPO ECON S.A DE -C.V cumplió con los aspectos ,técnicos y financieros sin embargo su monto ofertado se alejó hasta un 58.84 % por debajo del monto de carpeta técnica, quedando la empresa TOBAR S.A DE C-.Con el mayor puntaje, este concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Arlt. 34 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a las empresas TOBAR S. A. DE C. V. el SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE E=5CM INCLUYE RIEGODE LIGA E IMPRIMACIÓN EN LAS RUTAS CHA11S A: CHA27E-SAN FRANCISCO LEMPA L=440 ML Y CHA06N A; CA03E – CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE L=416ML MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO. Certifíquese el presente acuerdo y remítase al Proyectos y UACI, para que continúen con el proceso.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS**

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 del Código, Municipal, 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº.** | **NOMBRE DEL INSCRITO** | **NO. DE FOLIO** | **NO. DE PARTIDA** | **AÑO** |
| 1 | ROSA HERNANDEZ | 170 | 326 | 1942 |
| 2 | RAFAEL ANTONIO ORTIZ | 217 | 554 | 1960 |
| 3 | MARIA ISABEL ALVARADO BRIZUELA | 51 | 101 | 1979 |
| 4 | JESUS ALFONSO SOLIS | 393 Y 394 | 697 | 1974 |
| 5 | CECILIA ESPERANZA MENJIVAR | 38 | 76 | 1938 |
| 6 | RENE CALLES | 296 | 654 | 1962 |
| 7 | MANUEL DE JESUS MENJIVAR | 290 | 717 | 1960 |
| 8 | PABLO ANTONIO OLIVA | 5 Y 6 | 8 | 1976 |
| 9 | JOSE ANTONIO GUEVARA | 438 | 872 | 1980 |
| 10 | ROSALBA BEATRIZ ESCOBAR | 246 | 494 | 1979 |
| 11 | MARIA FRANCISCA MENA | 164 | 315 | 1933 |
| 12 | MARCOS ANTONIO LOPEZ | 170 Y 171 | 333 | 1968 |
| 13 | MILTON ANTONIO RIVERA | 308 | 489 | 1973 |
| 14 | GERMAN ULISES SLAVADOR GUARDADO | 427 | 850 | 1980 |
| 15.- | NORA PRISCILA GALAN | 111 | 178 | 1975 |
| 16.- | CLAUDIA YESSICA SERRANO | 271 | 541 | 1979 |
| 17.- | MARIA LUZ RAMIREZ | 344 Y 345 | 559 | 1975 |
| 18.- | JUAN MIGUEL ORELLANA | 82 | 162 | 1979 |
| 19.- | MARIA IMELDA GUARDADO | 116 | 200 | 1972 |
| 20.- | JESUS ARNOLDO DIAZ | 297 Y 298 | 423 | 1963 |
| 21.- | RENE ATILIO RIVERA | 361 Y 362 | 645 | 1974 |
| 22.- | JOSE ANTONIO HERNANDEZ | 48 | 94 | 1943 |
| 23.- | JUAN ANTONIO VARELA | 31 | 61 | 1980 |
| 24.- | EMILIA OLIVA | 127 | 228 | 1949 |
| 25.- | BRUNILDA DEYSI FIGUEROA | 122 | 242 | 1955 |
| 26.- | LUISA OLIMPIA | 51 Y 52 | 190 | 1922 |
| 27.- | MARTA ALICIA GODINEZ | 401 | 782 | 1976 |
| 28.- | EDITH ORTEGA | 427 | 750 | 1972 |
| 29.- | SAMUEL ALAS | 132 | 242 |  |
| 30.- | Roberto Cardoza Cardoza | 311 | 184 | 1962 |

Cerftifiquese el presente acuerdo y remitase al Registgro del Estado Familiar para los efectos de leuy.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE**

Que la municipalidad en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 3 numeral 2 y Art. 34 del Código, Municipal. ACUERDA: Autoriza a la Unidad de presupuesto para que inicie REFORMA PRESUPUESTARIA PARA INCREMENTO AL PRESUPUESTO 2020, en la forma siguiente

FUENTE DE FINANCIMIENTO

INCREMENTO AL PRESUPUESTO 2020

2220701- RUBRO DE INGRESOS QUE SE INCREMENTA $ 485,728.29

Fuente de finncimiento Fondo General

Fuente de Recursos 109 Fondo General

Especifico 2220701

RUBRO DE EGRESOS QUE SE REFUERZAN

UNIDAD PRESUPUESTARIA : 35 PANDEMIA COVID-19

3501-Atencion a la Salud 61602 $ 25,000.00

3502- asitencias a los hogares 54101 $ 43,953.14

3504- Recuperación económica 61699 $ 416,773.15

SUMAS ……………………………………………… $ 485,728.29 $ 485,728.29

=====================

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a presupuesto para la elaboración de la reforma, para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar los siguientes gastos:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51107 | **Beneficios adicionales** |  | $ 95.00 | |
|  | Planilla vacaciones anuales del señor Jesús Antonio |  |  | |
|  | Centeno del 9 al 27 de Dic.2020 | $ 95.00 |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 51202 | **Salario por Jornal** |  | $ 1,155.00 | |
|  | Recibo de **Walter Alexander Galán Abrego,** |  |  | |
|  | cubriendo vacaciones anuales del señor William Oliver |  |  | |
|  | Salazar Franco, del l al 19 de Noviembre re-2020. | $ 190.00 |  | |
|  | Recibo de **Walter Armando** Caravantes Jiménez, |  |  | |
|  | cubriendo vacaciones anuales de Juan A brego Bonilla |  |  | |
|  | del Roberto Cartagena Ardón del 22 de al 28 de Nov. |  |  | |
|  | de 2020 | $ 190.00 |  | |
|  |  |  |  | |
|  | Recibo de **José Antonio Vásquez Quijada**, cubriendo |  |  | |
|  | vacaciones anuales de Rene Antonio Vásquez, |  |  | |
|  | del 20 al 30 de Nov. Y del l al 8 de Dic-2020 | $ 285.00 |  | |
|  | Recinos Alvarado del 16 de Mayo-al 3 de Junio-2016 |  |  | |
|  | 1 al 15 y del 16 al 30 de No viembre-2015 | $ 190.00 |  | |
|  | Recibo de **Noel Antonio Pérez Calles**, cubriendo |  |  | |
|  | vacaciones Carlos Wilfredo Alvarenga y Reina Escobar | $ 300.00 |  | |
|  | de Suarezl1/3/2020 del l al 19 y del 20 al 30 de |  |  | |
|  | de 2020 |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  | **COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES** |  |  | |
|  | PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE/2020 |  |  | |
| 54110 | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 3670.25** |  |  | |
|  | **Facturas de Gasolinera UNO CHALATENANGO** |  | $ 3,840.15 | |
|  | Factura No. 19863 | $ 35.00 |  | |
|  | Factura No. 19762 | $ 20.00 |  | |
|  | Factura No. 19864 | $ 45.00 |  | |
|  | Factura No. 19630 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 19673 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 19658 | $ 75.00 |  | |
|  | Factura No 19634 | $ 35.00 |  | |
|  | Factura No. 19660 | $ 75.00 |  | |
|  | Factura No. 19791 | $ 75.00 |  | |
|  | Factura No. 19930 | $ 50.00 |  | |
|  | Factura No. 19916 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 20061 | $ 25.00 |  | |
|  | Factura No. 20016 | $ 15.00 |  | |
|  | Factura No. 20062 | $ 20.00 |  | |
|  | Factura No. 20063 | $ 20.00 |  | |
|  | Factura No. 20072 | $ 5.00 |  | |
|  | Factura No. 20073 | $ 75.00 |  | |
|  | Factura No. 20077 | $ 40.00 |  | |
|  | Factura No. 20178 | $ 75.00 |  | |
|  | Factura No. 20176 | $ 25.00 |  | |
|  | Factura No. 20296 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 20288 | $ 75.00 |  | |
|  | Factura No. 20284 | $ 75.00 |  | |
|  | Factura No 20307 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 20412 | $ 35.00 |  | |
|  | Factura No. 20501 | $ 20.00 |  | |
|  | Factura No. 20428 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 20483 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 20480 | $ 45.00 |  | |
|  | Factura No. 20502 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 20544 | $ 20.00 |  | |
|  | Factura No. 20716 | $ 50.00 |  | |
|  | Factura No. 21058 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 20877 | $ 75.00 |  | |
|  | Factura No. 20814 | $ 75.00 |  | |
|  | Factura No. 20781 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 20793 | $ 20.00 |  | |
|  | Factura No. 20801 | $ 75.00 |  | |
|  | Factura No. 20921, | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 20933 | $ 20.00 |  | |
|  | Factura No 21042 | $ 6.00 |  | |
|  | Factura No. 21030 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 21045 | $ 35.00 |  | |
|  | Factura No. 21041 | $ 75.00 |  | |
|  | Factura No. 21019 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 21021 | $ 20.00 |  | |
|  | Factura No. 21119 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 21319 | $ 20.00 |  | |
|  | Factura No. 21256 | $ 45.00 |  | |
| \* | Factura No. 21191 | $ 22.50 |  | |
|  | Factura No 21285 | $ 20.00 |  | |
|  | Factura No. 21277 | $ 75.00 |  | |
|  | Factura No. 21278 | $ 75.00 |  | |
|  | Factura No. 21299 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 21432 | $ 20.00 |  | |
|  | Factura No. 21705 | $ 20.00 |  | |
|  | Factura No. 21623 | $ 20.00 |  | |
|  | Factura No. 21585 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 21596 | $ 75.00 |  | |
|  | Factura No. 21889 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 21891 | $ 20.00 |  | |
|  | Factura No. 21833 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 21862 | $ 75.00 |  | |
|  | Factura No. 21865 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 21950 | $ 20.00 |  | |
|  | Factura No. 21940 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 21846 | $ 75.00 |  | |
|  | Factura No. 21845 | $ 2.45 |  | |
|  | Factura No. 21957 | $ 40.00 |  | |
|  | Factura No. 22074 | $ 50.00 |  | |
|  | Factura No. 22131 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 22191 | $ 25.00 |  | |
|  | Factura No. 22117 | $ 25.00 |  | |
|  | Factura No. 22113 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 22108 | $ 16.30 |  | |
|  | Factura No. 22228 | $ 75.00 |  | |
|  | Factura No. 22436 | $ 20.00 |  | |
|  | Factura No. 22358 | $ 10.00 |  | |
|  | Factura No. 22488 | $ 75.00 |  | |
|  | Factura No. 22388 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 22520 | $ 6.00 |  | |
|  | Factura No. 22551 | $ 35.00 |  | |
|  | Factura No. 22533 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 22535 | $ 20.00 |  | |
|  | Factura No. 22561 | $ 20.00 |  | |
|  | Factura No. 22562 | $ 20.00 |  | |
|  | Factura No. 22699 | $ 75.00 |  | |
|  | Factura No. 22758 | $ 25.00 |  | |
|  | Factura No. 22629 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 22700 | $ 40.00 |  | |
|  | Factura No. 22690 | $ 27.00 |  | |
|  | Factura No. 22770 | $ 75.00 |  | |
|  | Factura No. 22814 | $ 75.00 |  | |
|  | Factura No. 22808 | $ 40.00 |  | |
|  | Factura No. 22949 | $ 50.00 |  | |
|  | Factura No. 22831 | $ 30.00 |  | |
|  | Factura No. 23009 | $ 30.00 |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  | Factura No. 22688, DIHARE, S.A. DE C.V. |  |  | |
|  | combustible para DE Motocicleta | $ 49.90 |  | |
|  | Factura No. 121965 y 22087 de DIHARE, S,A DE C.V., |  |  | |
|  | suministro de combustible de Octubre-2020. | $ 120.00 |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 54115 | **Materiales informáticos** |  | $ 200.00 | |
|  | Factura No. 002169 de División de CALTEC, S.A DE C.V. |  |  | |
|  | Por dos tener BROTHER MFC se sindicatura | $ 200.00 |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accesorios** |  | $ 898.00 | |
|  | Factura No. 547 de Autoelectronica Diesel Gasolina |  |  | |
|  | por repuestos para el camión placa 3989 | $ 450.00 |  | |
|  | Factura No. 546 de Autoelectronica Diesel Gasolina |  |  | |
|  | por repuestos para el camión placa 3989 | $ 170.00 |  | |
|  | Factura No. 549 de Autoelectronica Diesel Gasolina |  |  | |
|  | por repuestos para el camión placa 3989 | $ 278.00 |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 54302 | **Mantenimiento y reparación de** |  |  | |
|  | **Vehículos** |  | $ 44.89 | |
|  | Factura No 22999 de **DIHARE, S, A DE C.V. por** |  |  | |
|  | reparaciones de llantas a camiones municipales | $ 5.00 |  | |
|  | Factura No. 0548 de **Auto Electrónica Diesel**, por |  |  | |
|  | repuestos para el camión placa N 3989 | $ 39.89 |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 3,894.95 | |
|  | Factura No. 0412 de **PRO NOBIS, S.A de C. V,** por |  |  | |
|  | 206.3785 toneladas de desechos sólidos producidos |  |  | |
|  | en Chalatenango, del 1 al 15 de Noviembre-2020 | $ 3,894.95 |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 129.15 | |
|  | Para cancelar a Dirección General de Tesorería |  |  | |
|  | por servicios de asesoramiento y supervisión de |  |  | |
|  | relacionada con la prevención de incendio a los |  |  | |
|  | vendedores de pólvora | $ 129.15 |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 56304 | **A personas naturales** |  | $ 750.00 | |
|  | Factura No. 113 de Funerales La Nueva Protección, |  |  | |
|  | Por servicio funerario para sepultar los restos de |  |  | |
|  | María Soledad Landaverde, fallecido el 12-08-2020 | $ 450.00 |  | |
|  | Factura No. 2007 de Comercial Deras, por 10 |  |  | |
|  | colchonetas | $ 300.00 |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  | **Fondo Especial para cubrir gastos en** |  |  | |
|  | **atención a emergencia producida por la** | |  | |
|  | **pandemia Covid 19, en el Municipio de Chalatenango** |  | $ 515.00 | |
|  | Recibos de **José Ángel Alemán,** cubriendo |  |  | |
|  | cuarentena del señor Víctor Manuel Alas, del 1o. |  |  | |
|  | al 30 de noviembre re-2020. | $ 305.00 |  | |
|  | Recibo de **Osca Adalberto Tejada Núñez,** cubriendo |  |  | |
|  | cuarentena del señor Fausto Efraín Mejía, del 1 al 21 de |  |  | |
|  | noviembre de 2020. | $ 210.00 |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  | **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio** |  |  | |
|  | **de Chalatenango 2020** |  | $ 15,907.50 | |
|  | Factura No. 76 de **Multiservicios y Terracería** |  |  | |
|  | Guardado, S.A de C.V. por arrendamiento de |  |  | |
|  | y material selecto para el proyectó | $ 15,907.50 |  | |
|  | 54399 $ 3,635.50 |  |  | |
|  | 54111 $ 1,177.20 |  |  | |
|  | 54104 $ 500.00 |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  | **Mejoramiento de Iluminación de complejo** |  |  | |
|  | **deportivo en Barrio La Sierpe Chalatenango** |  | $ 30.00 | |
| 54119 | Factura No. 1116 de Grupo Mew, S.A de C. V. |  |  | |
|  | por materiales eléctricos | $ 30.00 |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  | **Mejoramiento de plaza en sector 1, Barrio La** |  |  | |
|  | **Sierpe MUNICIPIO DE Chalatenango** |  | $ 180.00 | |
| 54119 | Para cancelar factura a MDECA por una lampara |  |  | |
|  | estilo rosa | $ 180.00 |  | |
|  | SUMAS | $ 27,639.64 | $ 27,639.64 | |
|  |  |  |  |

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 97,450.00, de la CUENTA CORRIENTE No. corriente No.**4740035601** de Transferencias por crédito GOES, para la cuenta corriente No.**4740015902**, del 75% de Inversión, para cubrir los siguientes gastos de esta municipalidad:

Gastos por energía eléctrica, disposición final de

desechos sólidos y combustible. $ 37,950.00

Proyecto mantenimiento de caminos vecinales

2020 $ 40,000.00

Bacheo de Calles en el Municipio de Chalatenango $ 19,500.00

SUMAS $ 97.450.00

==========

Los cuáles serán reintegrados al momento en que se perciban las Transferencias FODES Adeudados por el Gobierno Central hasta la fecha.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Tesorería y Oficina Financiera para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS SESENTA**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Fomento a la producción local sostenible en el Marco de las Emergencias Provocadas por COVID-19**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos Transferencias GOES, para lo cual este concejo nombra al Señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjívar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Luis Miguel Recinos Najarro, Tercer 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 TRESCIENTOS SESENTA Y UNO**

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: Autorizar contrato por ley de salario al siguiente personal:

1. **Eugenio Castillo Jiménez, Panteonero Núcleo 1,** a partir del 22 de Diciembre de 2020, con el salario mensual de $ 305.00.
2. **Cesar Alberto Landaverde**, **Panteonero Núcleo 2,** a partir del 18 de Diciembre de 2020, con el salario mensual de $ 305.00.
3. **Fausto André Menjívar Barrientos**, Asesor de Asuntos Estratégicos Municipales**,** a partir del 22 de Diciembre de 2020, con el salario mensual de $ 400.00.
4. **José Isabel Ibáñez,** Agente del CAM. A partir de uno de diciembre de 2020., con el salario mensual de $ 305.00
5. **Carlos Ernesto Dubon Sánchez,** como motorista de servicios generales, a partir del primero de diciembre de este año, con el salario mensual $ 400.00.

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS SESENTA Y DOS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal, ACUERDA: Transferir para el próximo año los siguientes proyectos

Electrificacion de pozo de colonias Veracruz………… $ 39,500.00

Equipamiento de pozo en cantón Guarjila ……… $ 39,824.59

Equipamiento de pozo San Bartolo……………… $ 60.00o.00

Proyecto de calle de Upatoro a Vista Hermosa……. $ 147,938.56

Mantenimiento de caminos vecinales …………… $ 40,000.00

Bacheo de calles en el Municipio de Chalatenango.. $ 19,500.00

Huertos para 100 Familias …………………. $ 3,800.00

Contratacion de agronomo……………………… $ 1,800.00

50 nodulos de aves de corral………………….. $ 11,250.00

ComprA de AMBULANCIA ……………….. $ 20,000.00

3 Motos en apoyo a emprendedores locales… $ 7.050.00

Motoristas ………………………… $ 3,660.00

4500 Bolsas solidarias ……………………………….. $ 43,953.14

Vacunacion para 5 mil cabeazas de gando…… $ 4,500.00

Insumos bioseguridad( alcohol 780% y Alcohol Gel $ 5,000.00

Gasto corriente (dfds, combustible, energía Elect.) $ 37,950.00

TOTAL……………………………………… $ 485,726.29

Certifiqusse el presente acuerdo y remitase a la Gerencia financiera para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS SESENTA Y DOS -A-**

En vista que la señora KENIA LISSETH ROBLES MENDEZ, solicitó licencia para uso de valla 9 x 7 metros, ubicado en Colonia Veracruz, carretera a Chalatenango, sector 010-sector 10, a lo cual con fecha 20 de enero del dos mil veinte, el Jefe de la Unidad Tributaria Municipal, realizó la determinación tributaria correspondiente, la que luego pasara a concejo municipal para su debida aprobación, y siendo que desde la fecha de aprobación de dicha licencia, no se ha verificado actividad económica alguna sobre la valla o rotulo antes mencionado, presumiendo de derecho el cese de la actividad que fue solicita en su momento por parte de la señora Robles Méndez, quien además no se ha presentado a esta municipalidad a hacer ningún pago de tasas que se deben como consecuencia del otorgamiento de la licencia respectiva, por lo que esta en deberle a esta municipalidad los tributos desde el mes de marzo 2020 hasta la fecha, por lo que de conformidad al articulo 9 de la Ordenanza de Tasas por Servicios municipales, publicada bajo el numero SESENTA Y CINCO tomo CUATROCIENTOS SIETE, de fecha catorce de abril del dos mil quince. Así mismo habiéndose comprobado el cese de la actividad respectiva, de conformidad al art 17 del cuerpo normativo antes citado, y habiendo realizado diligencias por diferentes medios para localizar a la contribuyente, sin obtener resultado alguno, de conformidad a los 112,113, y 114 de la Ley General Tributaria Municipal. Este Concejo Municipal RESUELVE:

Ciérrese la cuenta de la señora KENIA LISSETH ROBLES MENDEZ por inactividad, y resultado además de la mora tributaria, de la cual se deberá continuar diligenciado para obtener su pago, asi mismo esta municipalidad tomará posesión de la valla respectiva y la pondrá a disposición de futuros solicitantes a efectos que genere el ingreso de tasas que corresponde, como un modo mas de contribuir a la buena administración y el esfuerzo que este concejo hace de generar ingresos. Hágase saber de la presente resolución por medio del tablero oficial de esta municipalidad.

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

Dr. José Rigoberto Mejía Menjívar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Juan Ramon Menjivar Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor Propietario Segunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro, Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar Selvin Eleazar Franco López

Quinta Regidora Propietaria, Segundo Regidor Suplente

Licda. Julissa Isamar Alas García, Sr. José Ebelio Ortiz

CuartaRegidora Suplente OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos, pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado,

Primer Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia, Lic. José Enrique Ramirez,

Tercera Regidora Suplente Secretario Municipal

ACTA NUMERO VEINTIOCHO.- En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las diez hora y treinta minutos del día uno de Diciembre 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 RegidoraPropietaria**, 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): señora  **Rosa Cándida Alas de Menjivar,** Quinta Regidora Propietaria**,** 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): 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 (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,** Cuarta Regidora Suplente**.-** Sin la asistencia de laseñorita **Ana Dubón,** Sexta Regidora Propietaria, **quien solicitó permiso para atender asuntos personales, pero en su lugar lo suplirá el Licenciado** Selvin Eleazar Franco Lopez, Segundo Regidor Suplente **y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): Licenciado **Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete,** Séptimo Regidor Propietario, quien **se encuentra incapacitado por salud, pero en su lugar lo suplirá la Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,** Cuarta Regidora Suplente**.-**. Presente el secretario municipal de actuaciones Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: Ingeniero Otoniel Rauda Erazo, de Gerencia Financiera. Licenciada Ana Cecilia Viscarra, Jefe de la UACI, Ing. Miguel Angel Serrano, Jefe de Proyectos, el señor Alcalde declaro abierta la sesión, leyéndoles la agenda de trabajo de este día, la que fue socializada con todos los presentes, iniciando con la lectura del acta anterior la que fue aprobada en todas sus partes, luego se emitieron los acuerdos siguientes:

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS SESENTA TRES**

El Concejo Municipal en vista del Acta de evaluación de ofertas presentadas a este concejo por el jefe de la UACI, donde manifiesta que se han presentado TRES oferentes para el suministro de productos para **la elaboración de Bolsas Solidarias en el marco de Pandemia Covid -19**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | | DESCRIPCIÓN | | DIHARE S.A.DE C.V. | | | BOMBA | |  | TIENDA NIÑA PAQUITA | | |
| No. | cantidad |  | PRECIO | SUBTOTAL | PRECIO UNITARIO | | SUBTOTAL |  |  | PRECIO | SUBTOTAL |
| 1 | **4,500** | frijol rojo de 2 lb bolsa | **$ 2.42** | **$ 10,867.50** | **$ 2.10** | | **$ 4,950.00** |  |  | **$ 1.90** | **$ 8.550.00** |
| 2 | **9,000** | bolsa de arroz blanco San Pedro de 2 lb | **$ 0.51** | **$ 4,545.00** | **$ 0.53** | | **$ 4770.00** |  |  | **$ 0.55** | **$4.950.00** |
| 3 | **9,000.** | Bolsa de azúcar libra | **$ 0.46** | **$ 4,162.50** | **$ 0.47** | | **$ 4,230.00** |  |  | **$ 0.47** | **$ 4,230.00** |
| 4 | **4,500** | Bolsas de harina Doña Blanca de 2 lb | **$ 0.74** | **$ 3,330.00** | **$ 0.81** | | **$ 3,645.00** |  |  | **$ 075** | **$ 3,375.00** |
| 5 | **9,000** | Bolsitas de 57 gr Sopa Maggi | **$ 0.27** | **$ 2,438.38** | **$ 0.30** | | **$ 2,700.00** |  |  | **$ 0.29** | **$ 2,610.00** |
| 6 | **4,500** | Bolsa da aceite El Dorado de 750gr | **$ 1.12** | **$5,040.00** | **$ 1.30** | | **$ 5,850.00** |  |  | **$ 1.20** | **$ 5,400.00** |
| 7 | **4,500** | Bolsas de de lecha Australiana de 350gr | **$ 2.42** | **$10,877.08** | **$ 2.90** | | **$ 13,050.00** |  |  | **$ 2.57** | **$11,565.00** |
| 8 | **5,500** | Bolsas de arroba Termo para embolsar | **$ 0.05** | **$ 290.95** | **$ 0.06** | | **$ 230.00** |  |  | **$ 0.05** | **$275.00** |
| 9 | **5,000** | **Bolsas de termo** | **$ 0.01** | **$ 36.00** | **$0.O1** | | **$ 40.00** |  |  | **$ 0.01** | **$ 32.50** |
|  | **TOTAL** | **OFERTAS** |  | **$ 41,587.41** |  | | **$ 44,065.00** |  |  |  | **$ 40,987.50** |

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes TIENDA NIÑA PAQUITA, presenta el precio más bajo. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a TIENDA NIÑA PAQUITA, el suministro de los productos solicitados**.** Certifíquese el presente acuerdo y remítase a UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO**

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: Delegar al Ing. **Miguel Angel Serranos, Jefe de Proyectos** de Proyectos, **COMO Administrador de Contrato del Proyecto** **PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE TRAMOS DE CALLES, EN COLONIA VERACRUZ Y COLONIA VISTA HERMOSA, EN CONVENIO FOVIAL-ALCALDIA CHALATENANGO.**

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar los siguientes gastos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 51202 | **Salario por Jornal** |  | $ 935.00 |
|  | Recibo de **José Dagoberto López Galan**, |  |  |
|  | cubriendo incapacida del señor Jesus Antonio Lopez |  |  |
|  | Galan del 11 al 31 de Diciembre-2020 | $ 255.00 |  |
|  | Recibo de **Edgar Domingo** Suarez Jimenes, cubriendo |  |  |
|  | vacaciones anuales de Carlos Remnbewrto Ortiz | $ 190.00 |  |
|  | Recibo de **Osmin Alexader** Nuñuz Urbina,cubriendo |  |  |
|  | cuarenten a de William Robertop Cartagena, del l al |  |  |
|  | 31 diciembre de este año. | $ 300.00 |  |
|  | Recibo de **Noel Antonio Perez Calles**,cubriendo |  |  |
|  | incapacidad de Reina Escobar de Suarez |  |  |
|  | del 1 Al 19 de Dic.2020. | $ 190.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54101 | **Alimentos para personas** |  | $ 1,310.65 |
|  | **Factura No. 3158,3161,3154,3156** |  |  |
|  | Agua Fria por 67 garrafones de agua | $ 117.25 |  |
|  | **Factura No. 3169,3164,3176,3174** |  |  |
|  | Agua Fria por 60 garrafones de agua | $ 105.00 |  |
|  | Factura No.0811 de **Comedor Carmary,**  por 946 |  |  |
|  | desayunos, almuerzos y refrigerios en |  |  |
|  | capacitacion de salud ocupacional | $ 882.00 |  |
|  | Factura No. 631 de Restaurante Doña Luisa por 16 |  |  |
|  | almuerzo en reunion del Concejo el 20-11-2020. | $ 97.60 |  |
|  | Recibo de Teresa de mJesus fuentes de Galdamez |  |  |
|  | por 17 almuerzos en reunion de concejo el dia 1 de |  |  |
|  | Diciembre de este año. | $ 108.80 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54103 | **PRODUCTOS Agropecuarios y forestales** |  | $ 22.00 |
|  | Para cancelar a Torogoz una placa de |  |  |
|  | reconocimiento Hernandez Orellana | $ 22.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54104 | **Productos textiles vestuario** |  | $ 60.00 |
|  | Factura No. 9772 de Tienda Ana Patricia, por |  |  |
|  | productos de limpieza | $ 60.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54105 | **Productos de papel y cartón** |  | $ 300.00 |
|  | Factura 124 de Impresos Leo, por n2000 tarjetas |  |  |
|  | rosadas para madministracion y 3000 tarjetas |  |  |
|  | celestes para cliente | $ 300.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54107 | **Productos químicos** |  | $ 432.23 |
|  | Factura No. 427 de Ferreteria Felipe, por materiales |  |  |
|  | varios | $ 33.85 |  |
|  | Factura No. 1387 de Ferreteria Felipe, materiales |  |  |
|  | PVC utilizados en la bonba achicadora | $ 41.80 |  |
|  | Factura No. 00458 de **Ferreteria Felipe** por |  |  |
|  | materiales agua potable | $ 85.35 |  |
|  | FCTURA No.825 de **Ferretería San Diego** por |  |  |
|  | MATERIALESA utilizados en el mercado municipal | $ 5.85 |  |
|  | Factura No. 822 de Ferreteria **San Diego,** por dos |  |  |
|  | rollos para el mantenimiento de alumbrado publico | $ 4.50 |  |
|  | Factura No. 824 de Ferreteria **San Diego** por |  |  |
|  | materiales PVC utilizados en el mercado municipal. | $ 39.45 |  |
|  | Factura No. 823 de Fereteria San Deigo, por |  |  |
|  | materiales PVC utili<zadosw en el mercado municipal. | $ 9.50 |  |
|  | Factura No. 0453 de Clik Digital por 20 sticker para |  |  |
|  | ser utilizados en los camiones de esta municipalidad | $ 160.00 |  |
|  | para cacnelar a Tsaller DIDEA S.A DE C.V. evaporador | |  |
|  | para el pickup plac a N 3202 | $ 51.93 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54109 | **Llantas y Neumáticos** |  | $ 4,500.00 |
|  | Factura No. 00130 Lubricentro El Limon por 4 |  |  |
|  | llantas nuevas 205x14 para el camipn placa 10204 | $ 400.00 |  |
|  | Facturas 0140 Lubricentro **El Limon** por 2 llantas |  |  |
|  | nuevas 700x15 Firestone 700x15 para el camion |  |  |
|  | placa N2571 | $ 300.00 |  |
|  | Facturas 0129 Lubricentro **El Limon** por 4 llantas |  |  |
|  | nuevas 700x14 Firestone 700x15 para el camion |  |  |
|  | placa N 10203 | $ 460.00 |  |
|  | Facturas 142, 131, 135 Lubricentro **El Limon** por 4 |  |  |
|  | llantas nuevas 700x14 Firestone 700x15 y zapatas |  |  |
|  | Para camiones camiones para municipales | $ 2,345.00 |  |
|  | Factura No. 26558, 24108, 26559 de DIHARE, S,A |  |  |
|  | DE C.V., por compra de dos llantas nuevas | $ 515.00 |  |
|  | FCTURA No.825 de **Ferretería San Diego** por |  |  |
|  | MATERIALESA utilizados en el mercado municipal | $ 480.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE/2020 |  |  |
| 54110 | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 3643.20** |  |  |
|  | **Facturas de Gasolinera UNO CHALATENANGO** |  | $ 4,395.43 |
|  | Factura No. 23164 | $ 32.00 |  |
|  | Factura No. 23221 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 23255 | $ 21.10 |  |
|  | Factura No. 23481 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 23412 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 23450 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No 23426 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 23322 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 23323 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 23324 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 23654 | $ 22.00 |  |
|  | Factura No. 23502 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 23601 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 23523 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 23517 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 23617 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 23771 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 23730 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 23980 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 23953 | $ 27.60 |  |
|  | Factura No. 23957 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 24014 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 24024 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No 24058 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 24104 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 24013 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 24050 | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 24029 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 24235 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 24176 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 24393 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 24279 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 24280 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 24293 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 24287 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 24402 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 24986 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 34510 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 24533 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 24818 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No 24537 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 24564 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 24678 | $ 21.00 |  |
|  | Factura No. 24677 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 24844 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 24842 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 24843 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 24866 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 24977 | $ 40.00 |  |
| \* | Factura No. 24975 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No 24944 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 24959 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 25212 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 25005 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 24972 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 25248 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 25190 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 25097 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 25129 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 25236 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 25277 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 25773 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 25386 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 25507 | $ 32.00 |  |
|  | Factura No. 25602 | $ 28.50 |  |
|  | Factura No. 25576 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 25601 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 25686 | $ 6.00 |  |
|  | Factura No. 25671 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 25727 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 25728 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 25726 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 25715 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 25776 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 25800 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 26192 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 25969 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 25812 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 25841 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 25924 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 25931 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 25959 | $ 7.00 |  |
|  | Factura No. 26004 | $ 50.00 |  |
|  | Factura No. 25939 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 26080 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 26057 | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 26078 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 26112 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 26115 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 26193 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 26209 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 26552 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 26346 | $ 38.00 |  |
|  | Factura No. 26348 | $ 22.00 |  |
|  | Factura No. 26529 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 26538 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 26539 | $ 35.00 |  |
|  | Factura No. 26581 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 26545 de DIHARE, S,A DE C.V.,POR |  |  |
|  | suministro de combustilbe en el mes de Nov-2020. | $ 75.00 |  |
|  | Para cacnelar a Taller DIDEA S.A DE C.V. Lubricantes | |  |
|  | para el pickup plac a N 3202 | $ 4.00 |  |
|  | para cacnelar a Tsaller DIDEA S.A DE C.V. Evaporador | |  |
|  | para el pickup plac a N 3202 | $ 52.23 |  |
|  | Factura No. 24147 de DIHARE, S,A DE C.V.,POR |  |  |
|  | suministro de combustilbe en el mmes dxe Nov-2020. | $ 20.00 |  |
|  | Factura No. 0123 Lubricentro El Limon por 4 galones |  |  |
|  | aceite 15W40, para camiones recolectorres de desechos | |  |
|  | solidos | $ 60.00 |  |
|  | Factura No. 0126 Lubricentro **El Limon,** por 2 |  |  |
|  | galones de aceite 15W40 camion placa N2595 | $ 200.00 |  |
|  | Factura No. 0124 Lubricentro El Limon por dos |  |  |
|  | galones de aceite 10W30 para Pickup Placa 8962 | $ 80.00 |  |
|  | Factura No. 0139 Lubricentro El Limon por dos |  |  |
|  | galones de aceite 10W30 para camion Placa 8962 | $ 60.00 |  |
|  | Factura No. 0127 Lubricentro El Limon por un |  |  |
|  | quinto de Aceite 68 para rcmiones recolectores placa N 2588 | $ 75.00 |  |
|  | Factura No. 0125 Lubricentro El Limon por un |  |  |
|  | galon de Aceite 15W40 para rcmiones placa N 2588 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 0128 de **Lubricentro El Limón**, por aceites |  |  |
|  | 10W30 para camion P 2589 | $ 80.00 |  |
|  | FacrurA No. 00905 de **Taller Leo,** por repuesto para |  |  |
|  | ipara pickup placas 3998 y 10204 | $ 6.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54111 | **Minerales No metálicos y productos** |  |  |
|  | **derivados** |  | $ 17.00 |
|  | FCTURA No.825 de **Ferretería San Diego** por |  |  |
|  | MATERIALESA utilizados en el mercado municipal | $ 17.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54112 | **Minerales metalicos y productos derivados** |  | $ 295.85 |
|  | Factura No. 00458 de **Ferreteria Felipe** por |  |  |
|  | materiales agua potable | $ 85.35 |  |
| + | Factura No. 822 de Ferreteria **San Diego,** por dos |  |  |
|  | rollos para el mantenimeitno de alumbrado publico | $ 185.00 |  |
|  | Factura No. 825 de Fewrreteria San Diego, por |  |  |
|  | materiales para saer utilizados en el mercado | $ 25.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54115 | **Materiales informáticos** |  | $ 445.00 |
|  | Factura No. 03580 de Division de CALTEC, S.A DE C.V. por |  |  |
|  | dos toner BROTHER tn 885 fotocopiadora BH 20de uatm | $ 270.00 |  |
|  | Factura No. 0052 **JL Security Thechnologies,** por |  |  |
|  | un kit de Maus y teclado | $ 175.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accdesorios** |  | $ 2,075.07 |
|  | Factura No.687 de **Accesorios y Lubricantes** |  |  |
|  | **Conde,** por accesorios camion recolector N2595 | $ 55.25 |  |
|  | Para cancelar factura a ECONTROLS.A. DE C.V. |  |  |
|  | POR UN RODILLO DE ESTACION DE PASODEL PARQUEO | $ 450.00 |  |
|  | Para cancelar a Talleres DIDEA S.A por repuesto del | |  |
|  | picuk ´placa No 3202 | $ 210.72 |  |
|  | Para cancelar a Talleres DIDEA S.A por repuesto |  |  |
|  | del picuk ´placa No 3202 | $ 234.23 |  |
|  | Factura No. 1387 de Ferreteria Felipe, materiales |  |  |
|  | utilizados en la bomba achicadora | $ 15.85 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No. 0425 de **Ferreteria Felipe** por un |  |  |
|  | accesorio para la reparacion de baños del parqueo |  |  |
|  | municipal | $ 187.25 |  |
|  | Factura No. 0496 de **Ferreteria Felipe** por sifon y |  |  |
|  | grifos para los baños del parqueo nuevo | $ 145.70 |  |
|  | Factura No. 0139 de Lubricentro El Limón, por un |  |  |
|  | tubo *#16 nuevo*  camion 2571 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 0134 de Lubricentro El Limón, por un |  |  |
|  | filtro para camion Placa N 2571 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 0128 de **Lubricentro El Limón**, por aceites |  |  |
|  | filtro para camion camion 3989 | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 0123 Lubricentro El Limon por un |  |  |
|  | galon filtro para camion P 2571 | $ 15.00 |  |
|  | Factura No. 0124 Lubricentro El Limon por un |  |  |
|  | filtro para camion P 8962 | $ 5.00 |  |
|  | Factura No. 00426 de **Ferreteria Felipe** por pernos |  |  |
|  | y brocas para la reparacion de bancas en la plaza |  |  |
|  | central | $ 66.70 |  |
|  | Factura dNo. 0041 ded Sdervicio Tecnicos en | |  |
|  | Maquinaria de construccion | $ 423.87 |  |
|  | FacrurA No. 00905 de **Taller Leo,** por repuesto para |  |  |
|  | ipara pickup placas 3998 y 10204 | $ 139.00 |  |
|  | Factura No. 0136 Lubricentro **El Limon,** por zapatas |  |  |
|  | mantenimiento del pickup P 2588 | $ 25.00 |  |
|  | Factura No. 0126 Lubricentro **El Limon,** por filtros |  |  |
|  | de camion placa N2595 | $ 30.00 |  |
|  | Factura No. 0137 Lubricentro **El Limon,** por mecha |  |  |
|  | de llantas al camion Placa N10204 | $ 1.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54119 | **Materiales electricos** |  | $ 503.20 |
|  | Factura No. 1121 de Grupo Mew S.A de C.V. por 2 PANEL |  |  |
|  | Led psara presupuesto | $ 97.50 |  |
|  | FCTURA No.825 de **Ferretería San Diego** por |  |  |
|  | MATERIALES utilizados en el mercado municipal | $ 401.20 |  |
|  | Factura No. 00458 de **Ferreteria Felipe** por |  |  |
|  | materiales agua potable | $ 4.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** |  | $ 1,274.90 |
|  | Factura No. 9772 de Tienda Ana Patricia, por |  |  |
|  | productos de limpieza | $ 73.00 |  |
|  | Factura No. 9771 de Tienda Ana Patricia, por |  |  |
|  | productos para sanitarios de esta Alcaldia | $ 223.00 |  |
|  | Factura 0125 de I**mpresos Leo,** por un sello de hule |  |  |
|  | para usoi de Jefe de secretaria | $ 40.00 |  |
|  | Factura No. 0470 de **Ferreteria Felipe** por 25 pares |  |  |
|  | de guantes para el personmal de tren de aso | $ 125.00 |  |
|  | Factura No. 0457 de **Ferreteria Felipe** por lamparas |  |  |
|  | led para el parqueo nuevo | $ 61.90 |  |
|  | Factutra No. 53. de **SERVYQUINM** S A DE C.V.por |  |  |
|  | PRODUCTOS para sanitarios en los baños de la |  |  |
|  | municipalidad | $ 555.00 |  |
|  | Factutra No. 0060 de **SERVICOM**, por articulos de |  |  |
|  | limpieza del parqdeo municipal. | $ 196.00 |  |
|  | Factura No. 0133 Lubricentro **El Limon,** por aroma |  |  |
|  | para cabina del Pickup P 10204 | $ 1.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54203 | **servicio de Telecomunicaciones** |  | $ 1,813.00 |
|  | **Factura No. 230645544 de Telecom Personal** |  |  |
|  | **Telefono Movil No. 7851-5205, por** |  |  |
|  | **Red telefonia Movil para empleados de esta** |  |  |
|  | **Alcaldia del periodo del 1 al 31 de Mayo -2020** |  |  |
|  | **79872477 . 79872498 - 79873727 -** |  |  |
|  | **78516641 - 77470742 - 78517154 -** |  |  |
|  | **7851563 - 78518557 - 78516302 -** |  |  |
|  | **78515993 - 78517177 - 76044000 -** |  |  |
|  | **78516393 - 78516900 - 78515707 -** |  |  |
|  | **78516738 - 78515413 - 78515501 -** |  |  |
|  | **78517232 - 78515294 - 78515718 -** |  |  |
|  | **78518344 - 78515205 - 78515811** |  |  |
|  | **7601423 - 76011425- 76012286 -** |  |  |
|  | **76013225 - 76011414- 76011414 -** |  |  |
|  | **76015376 - 76014382 - 76013303 -** |  |  |
|  | **76013285 - 76013272 - 76012339** |  |  |
|  | **76013283 - 76012392 - 78600122** |  |  |
|  | **77400559 - 77401106 - 77406911** |  |  |
|  | **78540226 - 78543223- 28545897** |  |  |
|  | **78545267 del mes de Marzo-2020.** | $ 1,813.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54301 | **Mantenimiento y reparacion de bienes** |  |  |
|  | **muebles** |  | $ 670.00 |
|  | Para cancelar factura a **E CONTROL, S.A DE** |  |  |
|  | **c.v.** por mantenimiento de maquina de conbro del |  |  |
|  | Parqueo de esta Alcladia | $ 570.00 |  |
|  | Parea cancelar factura a **E CONTROL, S.A DE** |  |  |
|  | **c.v.** por mantenimiento de maquina de conbro del |  |  |
|  | Parqueo de esta Alcladia | $ 100.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54302 | **Mantenimiento y reparación de** |  |  |
|  | **Vehículos** |  | $ 522.17 |
|  | Para cancelar factura de taller **DIDEA, S.A de C.V**. |  |  |
|  | rMantenimiento correctivo y preventivo |  |  |
|  | del Pick up Mitsubishi Azul placa N3202 | $ 217.29 |  |
|  | Para cancelar factura de taller DIDEA, S.A de C.V. |  |  |
|  | Mantenimiento preventivo al Pick up Toyota Hilux |  |  |
|  | placa N3989 de esta Alcaldia | $ 31.59 |  |
|  | Para cancelar factura de taller DIDEA, S.A de C.V. |  |  |
|  | por mantenimiento de Pick up Mitsubishi gris |  |  |
|  | placa N3202 de esta Alcaldia | $ 162.79 |  |
|  | Factura No. 0136 Lubricentro **El Limon,** por zapatas |  |  |
|  | mantenimiento del pickup P 2588 | $ 10.00 |  |
|  | Factura No. 0135 Lubricentro **El Limon,** por |  |  |
|  | reparacion de llantas al Pick up placa N 3989 | $ 7.00 |  |
|  | Factura No. 00141 Lubricentro **El Limon,** por |  |  |
|  | lubricantes para mantenimiento del camion placa N 2571 | $ 5.00 |  |
|  | Factura No. 26558, 24108, 26559 de DIHARE, S,A |  |  |
|  | DE C.V., por reparaciones de llantas | $ 15.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | Factura No 24306 de **DIHARE, S,A DE C.V. por** |  |  |
|  | una bateria Rayo 27uli para el pickup placa N3989 | $ 73.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54305 | **Servicios de Publicidad** |  | $ 100.00 |
|  | Para cancelar 135 cuñas a Radio Chalatenango, por |  |  |
|  | paquete publicitario | $ 100.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54307 | **Servicios de limpieza y fumigaciones** |  | $ 400.00 |
|  | Spara Cancelar a TULYN S.A de C.V. por |  |  |
|  | fumigacion de archivo de UGDAM | $ 400.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 4,607.39 |
|  | Factura No. 0428 de **PRO NOBIS, S.A de C. V,** por |  |  |
|  | 244.5335 toneladas de desechos solidos |  |  |
|  | producidos en Chalatenango, del 16 al 30 de Noviembre-2020 | $ 4,607.39 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 9,787.00 |
|  | Factura No. 0136 Lubricentro **El Limon,** por zapatas |  |  |
|  | mantenimiento del pickup P 2588 | $ 4.00 |  |
|  | Factura No. 0137 Lubricentro **El Limon,** por cambio |  |  |
|  | de llantgas al camion Placa N10204 | $ 7.50 |  |
|  | Recibo de Mayra IvOnny HERNNDEZ Zelaya, mano |  |  |
|  | de obra por pintar MURAl en el barrio la Sierpe | $ 667.00 |  |
|  | Factura No. 0132 de Lubricentro El Limon, por |  |  |
|  | lavado y enmgrases generales de camiones recolectores | $ 170.00 |  |
|  | Factura No. 0141 de Lubricentro El Limon, por |  |  |
|  | lavado y enmgrases generales de camiones recolectores | $ 5.00 |  |
|  | Factura No. 0133 de Lubricentro El Limon, por |  |  |
|  | lavado y enmgrases generales de camiones recolectores | $ 42.00 |  |
|  | Factura No. 0138 de Lubricentro El Limon, por |  |  |
|  | lavado y enmgrases generales de camiones recolectores | $ 8.00 |  |
|  | **Factura No. 600 de Promocionales y eventos** |  |  |
|  | S.A de C.V.,por decoracion nav ideña en el parque |  |  |
|  | central | $ 7,910.00 |  |
|  | Factura No. 0041 de Servicio Técnicos en | |  |
|  | Maquinaria de construction | $ 210.75 |  |
|  | Para cancelar factura a Servicios Técnicos |  |  |
|  | Soluciones en maquinaria de construcción | $ 762.75 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 56304 | **A personas naturales** |  | $ 124.50 |
|  | Factura de Grupo Mew,S. A de C.V. por materiales |  |  |
|  | eléctricos para donarlas a la señora Karina Gisela |  |  |
|  | Torres | $ 124.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61108 | **Herramientas y Repuestos Principales** |  | $ 8,339.40 |
|  | Para cancelar factura a Servicios Técnicos |  |  |
|  | soluciones en maquinaria de construcción repuestos |  |  |
|  | para motoniveladora | $ 8,339.40 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | GAST0S DE PROYECTOS |  |  |
| 61603 | **Apoyo al Deporte en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango en las Ramas de Futbol, futbol** |  |  |
|  | **Sala, Basketbol, Softbol y Volibol** |  | $ 1,287.66 |
| 54399 | Recibo de **Jesús Nelson Benítez Lara,** por |  |  |
|  | servicios profesionales de ampáyer por arbitraje en |  |  |
|  | torneo dominicales | $ 333.33 |  |
| 51201 | Recibo de **Diego Josue Abarca Carcamo**, por 21 |  |  |
|  | en airobic en cancha la maraña, en el mes de |  |  |
|  | de Nov-2020 | $ 231.00 |  |
| 54107 | Factura 456 de **Ferretería Felipe** por 4 cubeta |  |  |
|  | de pintura blanca, solicitada la Unidad de |  |  |
|  | Deporte | $ 140.00 |  |
|  | **Rosa Yamileth** Vasquez Alvarenga, por 100 |  |  |
|  | refrigerios la escuela de futbol | $ 125.00 |  |
|  | **Rosa Yamileth** Vasquez Alvarenga, por 100 |  |  |
|  | refrigerios para clausura de torneo municipal | $ 125.00 |  |
|  | Recibo de **Patricia Celeste Dubon** Guarfdado, por |  |  |
|  | control nutricionista en airobic en el mes de Nov.2020 | $ 333.33 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Fondo Especial para cubrir gastos en** |  |  |
|  | **atención a emergencia producida por la pandemia** |  |  |
|  | **Covid 19, en el Municipio de Chalatenango** |  | $ 56,994.75 |
|  | Fsactua No. 2996 de **Tienda Patgricia**  por |  |  |
|  | productos consumo alimenticio para bolsa solidaria | $ 49,897.50 |  |
|  | 54101 ,$ 40,680.00 |  |  |
|  | 54107 $ 307.50 |  |  |
|  | Recibo deLuis Alomnso, Gozalez Asencio, por |  |  |
|  | suministro de 15 almuerzo para person al que ayudo | |  |
|  | a embolsar CANASTA SOLIDARIA | $ 41.25 |  |
|  | Recibos de **Jose Angel Aleman,** cubriendo |  |  |
|  | cuarfentena del señor Victor Manuel Alas, del 1o. |  |  |
|  | al 31 de Diciembre-2020. | $ 305.00 |  |
|  | Recibo de Marlon Steven Alvarfado Martinez, cubriendo |  |  |
|  | a Jose Selvin Henriquez, como barrendero de calle |  |  |
|  | 1 al 31 de diciembre-2020 | $ 300.00 |  |
|  | Factura No. 489 cde ALQUIMICA S.A.DE C.V POR 10 |  |  |
|  | galones de alcohol Gel | $ 170.00 |  |
|  | Factura 0161 de Grupo Mew, S.A de C.V, por dos |  |  |
|  | barriles de alcohol | $ 904.00 |  |
|  | Factura No. 491 cde ALQUIMICA S.A.DE C.V POR 60 |  |  |
|  | galones de jalcohol Gel | $ 900.00 |  |
|  | Recibo de Luis alonso Gonzalñez Ascencio, por 68 almuerzos | |  |
|  | para peersonalñ que ayudo a empacar 4500 bolsas de |  |  |
|  | solidxarias de alimentos | $ 1,857.00 |  |
|  | Factura No. 8930 de almacenaeds el Baratazo por 625 |  |  |
|  | caja s de masxcarillas quirurgicas | $ 2,500.00 |  |
|  | Factura No. 494 cde ALQUIMICA S.A.DE C.V POR 15 |  |  |
|  | jabon liquido antibascterial | $ 120.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio** |  |  |
|  | **de Chalatenango 2020** |  | $ 5,255.50 |
|  | **Mgasolinera UNO por combustible para** |  |  |
|  | re3tgroexcavadora y motoniveladora en el proyecto | $ 380.50 |  |
|  | 24286 $ 72.10 |  |  |
|  | 24540 $ 30.90 |  |  |
|  | 14917 $ 75.60 |  |  |
|  | 24538 $ 41.20 |  |  |
|  | 24961 $ 72.10 |  |  |
|  | 24961 $ 18.60 |  |  |
|  | 25796 $ 72.80 |  |  |
|  | 25918 $ 72.80 |  |  |
|  | Recibo de Oscar Adalberto Tejada Núñez |  |  |
|  | por 75 Viajes de agua en camión cisterna utilizados |  |  |
|  | en calles del caserío El Aguacatillo, cantón Chiapas |  |  |
|  | lotificación Galicia, Caserío El Limón, Villa Real, |  |  |
|  | comunidad La Tejera de Chalatenango | $ 4,875.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Obras adicionales DE Protección del Puente** |  | $ 5,243.50 |
|  | **en rio Chiquito Caserío El Chuptal, Chalatenango** |  |  |
|  | Planilla 6 del 23-11 al 05-12- 2020. | $ 1,524.00 |  |
|  | Planilla 7 del 7 AL 19-12- 2020. | $ 1,443.00 |  |
| 54111 | Factura No. 0043 de Agroferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 1,084.00 |  |
|  | Factura No. 0050 de Agroferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 1,160.00 |  |
|  | 54111 $ 1084.00 |  |  |
|  | 54112 $ 76.00 |  |  |
| 54112 | Factura No. 0049 de Agroferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 32.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **61603** | **Programas de becas de Educación superior** |  | $ 38,938.50 |
|  | planilla de 87 becados en la Universidad **ANDRES** |  |  |
|  | **BELLO** de Chalatenango, Ciclo 2-2020, por los |  |  |
|  | meses de julio-2020. | $ 10,037.75 |  |
|  | planilla de 87 becados en la Universidad **ANDRES** |  |  |
|  | **BELLO** de Chalatenango, Ciclo 2-2020, por los |  |  |
|  | meses de Agosto-2020. | $ 3,947.75 |  |
|  | planilla de 87 becados en la Universidad **ANDRES** |  |  |
|  | **BELLO** de Chalatenango, Ciclo 2-2020, por los |  |  |
|  | meses de sept-2020. | $ 3,947.75 |  |
|  | planilla de 87 becados en la Universidad **ANDRES** |  |  |
|  | **BELLO** de Chalatenango, Ciclo 2-2020, por los |  |  |
|  | meses de Oct-2020. | $ 3,947.75 |  |
|  | planilla de 87 becados en la Universidad **ANDRES** |  |  |
|  | **BELLO** de Chalatenango, Ciclo 2-2020, por los |  |  |
|  | meses de Nov-2020. | $ 3,947.75 |  |
|  | planilla de 87 becados en la Universidad **ANDRES** |  |  |
|  | **BELLO** de Chalatenango, Ciclo 2-2020, por los |  |  |
|  | meses de Dic-2020. | $ 3,947.75 |  |
|  | **Planilla de 7 becados de Bachillerato** por ser |  |  |
|  | Niñas **INFRAMS e INJOZ** de Chalatenango, por los |  |  |
|  | meses de julioO-2020. | $ 812.00 |  |
|  | Planilla de 7 becado en el **Instituto Tecnológico** |  |  |
|  | de Chalatenango, por los meses de agosto-2020. | $ 350.00 |  |
|  | Planilla de 7 becado en el **Instituto Tecnológico** |  |  |
|  | de Chalatenango, por los meses de Setp-2020. | $ 350.00 |  |
|  | Planilla de 7 becado en el **Instituto Tecnológico** |  |  |
|  | de Chalatenango, por los meses de octubre-2020. | $ 350.00 |  |
|  | Planilla de 7 becado en el **Instituto Tecnológico** |  |  |
| 56305 | de Chalatenango, por los meses de Nov-2020. | $ 350.00 |  |
|  | Planilla de 7 becado en el **Instituto Tecnológico** |  |  |
|  | de Chalatenango, por los meses de Dic-2020. | $ 350.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | Planilla de 13 becados en la Universidad **OSCAR** |  |  |
|  | **ARNULFO ROMERO (UMOAR), Ciclo 2-2020**, por |  |  |
|  | el mes de julio-2020 | $ 975.00 |  |
|  | Planilla de 13 becados en la Universidad **OSCAR** |  |  |
|  | **ARNULFO ROMERO (UMOAR), Ciclo 2-2020**, por |  |  |
|  | el mes de Agosto-2020 | $ 375.00 |  |
| 56305 | Planilla de 13 becados en la Universidad **OSCAR** |  |  |
|  | **ARNULFO ROMERO (UMOAR), Ciclo 2-2020**, por |  |  |
|  | el mes de Sept.-2020 | $ 375.00 |  |
|  | Planilla de 13 becados en la Universidad **OSCAR** |  |  |
|  | **ARNULFO ROMERO (UMOAR), Ciclo 2-2020**, por |  |  |
|  | el mes de Octubre. -2020 | $ 375.00 |  |
|  | Planilla de 13 becados en la Universidad **OSCAR** |  |  |
|  | **ARNULFO ROMERO (UMOAR), Ciclo 2-2020**, por |  |  |
|  | el mes de Nov.-2020 | $ 375.00 |  |
|  | Planilla de 13 becados en la Universidad **OSCAR** |  |  |
|  | **ARNULFO ROMERO (UMOAR), Ciclo 2-2020**, por |  |  |
|  | el mes de Dic. -2020 | $ 375.00 |  |
|  | Planilla de Plan Internacional INC de 30 becados en |  |  |
|  | **Inframs Injoz, programa por ser Niñas de Jul.** |  |  |
|  | Agto. Y Setp.2020. | $ 1,875.00 |  |
|  | Planilla de Plan Internacional INC de 30 becados |  |  |
|  | en **Inframs injoz, programa por ser Niñas de** |  |  |
|  | **Oct.** Nov. Y dic.2020. | $ 1,875.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Perforación de pozo profundo en cantón San José** |  |  |
|  | **Municipio de Chalatenango** |  | $ 4,930.00 |
|  | FACTURA No. 0292 de NISSI INVERSIONES POR |  |  |
|  | PERFORACION DE POZO | $ 2,030.00 |  |
|  | FACTURA No. 0293 de NISSI INVERSIONES POR |  |  |
|  | PERFORACION DE POZO | $ 2,900.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Perforación de pozo profundo 180 en cantón San** |  | $ 2,900.00 |
|  | **Bertolo, Chalatenango** |  |  |
|  | Factura No. 00291 de Nisse Inversiones por pago |  |  |
|  | final | $ 2,900.00 |  |
|  | SUMAS | $ 158,479.70 | $ 158,479.70 |

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal, este concejo ACUERDA: ACUERDA: Delegar al Arq. Ana Haidy Bran Romero, Supervisora de proyectos, para que realice la supervisión del proyecto **PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE TRAMOS DE CALLES, EN COLONIA VERACRUZ Y COLONIA VISTA HERMOSA, EN CONVENIO FOVIAL-ALCALDIA CHALATENANGO.**

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE**

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 CUSCATLAN, Sucursal Chalatenango, por la cantidad de $ 10,000.00, para el proyecto:

**Fomento a la producción local sostenible en el Marco de las Emergencias Provocadas por COVID-19**

Con financiamiento de Fondos Transferencia GOES, para atender Emergencia Covid -19 en el marco de Reactivacion Economica. Consecuentemente nombra al Señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, como responsable en el manejo de los fondos y a los señores Luis Miguel Recinos Najarro, Tercer 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 TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 4,700.00, de la CUENTA CORRIENTE No. corriente No.**4740015902** de 75% de Inversión, para la cuenta corriente No.**4740006733 fondos propios**, para pago de repuestos y mano de obra de maquinaria de esta municipalidad, los cuales serán reintegrados al recibir el FODES, adeudados por el Gobierno.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Tesorería y oficina financiera para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 5,000.00, de la CUENTA CORRIENTE No.**4740035601** COVID 19, para la cuenta corriente No. **4740034575 fondo FODES 2%**.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Tesorería y oficina financiera para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS SETENTA**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 6,000.00 de la CUENTA CORRIENTE No. corriente No.**4740036020** de Equipamiento de la Unidad Ambiental y   
Gestion de Riesgos, para la cuenta corriente No. No.**4740015902**, del 75% de Inversión, los cuales seran reintegrados al percibir los Fondos FODES, adeudados por el gobierno central.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS SETENTA Y UNO**

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: Contratar por cuatro meses al señor **Carlos Antonio Serrano Escobar,** a partir del primero de diciembre de 2020, al treinta y uno de Marzo del año 2021, para que preste sus servicios profesionales en los proyectos de vacunación de ganado bobino y apoyo en áreas de corral y tratamiento de aves, quien denvengara en concepto de salario la cantidad de $ 400.00 mensuales y quedara asignado a la Unidad de Medio Ambiente, administrada por el Ing. Jose Pedro Alvarenga Gomez.

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS SETENTA Y DOS**

El Concejo Municipal considerando I .- Que desde el mes de junio de este año, la Municipalidad no percibe transferencias FODES, por parte del Gobierno Central, por lo cual no se han cancelado las cuotas gremiales a COMURES. II.- Que en vista de la solicitud adjunta de fecha 30 de Noviembre de este año 2020, presentada por COMURES, donde solicita a esta municipalidad se le adelante pago a dicha gremial por los meses de Junio, julio, agosto y septiembre y que posteriormente serán reintegradas por COMURES, a la municipalidad cuando el GOBIERNO CENTRAL, haga las tranferencias adeudados de los fondos FODES, este concejo en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: utorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que pague los **meses de Junio, julio, agosto y septiembre** **de fondos propios** la cantidad de $ 2,137.44, equivalentes a cuatro cuotas de $ 534.36 mensuales cada una.

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS SETENTA Y TRES**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Apoyo al sector productivo del Municipio de Chalatenango en el marco de la Reactivacion Economica Local.**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos de Transferencias GOES, 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 Luis Miguel Recinos Najarro, Tercer 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 TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO**

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

**Apoyo al sector productivo del Municipio de Chalatenango en el marco de la Reactivacion Economica Local.**

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar **compra de tres motos en el proyecto: Apoyo al sector productivo del Municipio de Chalatenango en el marco de la Reactivacion Economica Local.**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos de Transferencias GOES, 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 Luis Miguel Recinos Najarro, Tercer 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 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO-A-**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal, ACUERDA: asentar el acta de Revision de hoja de vidad de representantes de la comunidad de Chalatenango que literalemten dice.

**ACTA DE REVISION DE HOJAS DE VIDA DE REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD DE CHALATENANGO**

Reunidos en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Chalatenango, departamento de Chalatenango, a las catorce horas del día veinte de noviembre del año dos mil veinte. Siendo el día y hora señalados para iniciar con la revisión de las hojas de vidas de los candidatos y candidatas para integrar el Comité Local de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de este municipio, tal como lo establece el artículo veintisiete del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Presente en su calidad de Alcalde Municipal **Dr. JOSE RIGOBERTO MEJIA MENJIVAR** y la comisión integrada por **BETY ESTELA VASQUEZ PEREZ, MARTA SANDRA MANZANARES DE TOBAR, SILVIA VERONICA ORTIZ DE RAMOS** y actuando como Secretario el Licenciado José Enrique Ramírez, para levantamiento del **ACTA DE REVISIÓN** de las hojas de vida de las candidaturas válidas. Estando presente como observadora y garantes de dicho proceso la Técnico del CONNA Licenciada Karla Marilú Aguilar Alas, con Documento Único de Identidad número cero un millón novecientos sesenta y cinco mil setecientos sesenta y cuatro guion cuatro. Se procedió a realizar la revisión de **SIETE LEGAJOS DE DOCUMENTOS** presentados, de la cual se determinó que las candidaturas que cumplieron con los requisitos según lo establecen los artículos veintidós y veintitrés del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, son las siguientes: **1) LEIDY SAGRARIO ESCOBAR MEJIVAR**, de veintiséis años de edad, con Documento Único de Identidad número cero cinco cero dos cinco cero siete nueve-cuatro; **2) YANINI ISABEL MINERO SOLIS**, de veintiún años de edad, con Documento Único de Identidad número cero cinco ocho cinco ocho cinco cuatro seis-cero**; 3) LUIS ALFREDO ALBERTO NUÑEZ**, de veinticinco años de edad, con Documento Único de Identidad número cero cinco dos tres nueve uno cinco ocho-ocho; **4) ALEJANDRO JOSE VELASQUEZ MENJIVAR,** de veinte años de edad, con Documento Único de Identidad número cero cinco ocho seis seis cuatro dos cero-seis; **5) CESIA RAQUEL HERNANDEZ ANAYA**, de veinticinco años de edad, con Documento Único de Identidad número cero cinco dos tres ocho nueve ocho nueve-cero**; 6) DOUGLAS RIGOBERTO SORIANO GUTIERREZ,** de veintidós años de edad, con Documento Único de Identidad número cero cinco siete nueve dos siete seis ocho-cinco; todos estudiantes y de este domicilio; y **7) ROSA LIZETH CLEMENTE DE MONTERROSA**, de veintisiete años de edad, Licenciada en Ciencias Jurídicas, de este domicilio, con Documento Único de identidad número cero cuatro nueve uno nueve tres tres cero-tres, siendo un total de **SIETE** candidaturas válidas. Habiéndose realizado la revisión y verificado la documentación respectiva tal como lo señalan los artículos antes mencionados y cumplido todos los requisitos que establece el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, proceden las solicitudes hechas por las ocho personas postulantes, para participar en la Asamblea de Elección de los representantes de la comunidad **TERCER PERIODO que integrarán el Comité Local de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del municipio de Chalatenango.** De esta forma se finaliza con la respetiva revisión de hojas de vidas de los candidatos y candidatas. Todo lo actuado ha sido de conformidad con los artículos 154,157 de La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

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

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Juan Ramon Menjivar Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor Propietario Segunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro, Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Rosa Cândida Alas de Menjivar Selvin Eleazar Franco López

Quinta Regidora Propietaria, Segundo Regidor Suplente

Licda. Julissa Isamar Alas García, Sr. José Ebelio Ortiz

CuartaRegidora Suplente OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, ,

Primer Regoidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia, Lic. José Enrique Ramirez,

TerceraRegidora Suplente Secretario Municipal

ACTA NUMERO VEINTINUEVE.- En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal, de la ciudad de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, a las diez hora y treinta minutos del día veintidos de Diciembre 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 RegidoraPropietaria**, 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): señorita  **Ana Dubon, Sexta Regidora Propietaria, 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): **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 (GANA): **Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,** Cuarta Regidora Suplente**.-** Sin la asistencia de laseñora **Rosa Cándida Alas de Menjivar, Quinta Regidora Propietaria, quien solicitó permiso para atender asuntos personales,** pero en su lugar lo suplirá el Licenciado Selvin Eleazar Franco Lopez, Segundo Regidor Suplente **y** del Instituto Político Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA): Licenciado **Edwin Miguel Antonio Zepeda Navarrete,** Séptimo Regidor Propietario, quien **se encuentra incapacitado por salud, pero en su lugar lo suplirá la Licenciada Julissa Isamar Alas Garcia,** Cuarta Regidora Suplente**.-**. Presente el secretario municipal de actuaciones Licenciado José Enrique Ramírez, con la asistencia de la parte técnica: Ingeniero Otoniel Rauda Erazo, de Gerencia Financiera. Licenciada Ana Cecilia Viscarra, Jefe de la UACI, Ing. Miguel Angel Serrano, Jefe de Proyectos, el señor Alcalde declaro abierta la sesión, leyéndoles la agenda de trabajo de este día, la que fue socializada con todos los presentes, iniciando con la lectura del acta anterior la que fue aprobada en todas sus partes, luego se emitieron los acuerdos siguientes:

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS**

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 $ 21,000.00 de Tranmsferencias GOES para el Proyecto:

**Apoyo al sector productivo del Municipio de Chalatenango en el marco de la Reactivacion Economica Local.**

Consecuentemente acuerda financiar de Tranmsferencias GOES, 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 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE**

El Concejo Municipal habiendo revisado el presupuesto Municipal para el Ejercicio que inicia el primero de enero y finaliza el 31 de Diciembre del año dos mil veintiuno, en la modalidad de AREAS DE GESTION, este concejo en usos de las facultades legales que le confiere el numeral 7 del Art. 30 del código Municipal, relacionado con el Presupuesto del Municipio y Art. 3 numeral 2, y Arts. 72, 73, 74, 75, 76 y 77 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio de Chalatenango, **por áreas de gestión,** con sus disposiciones generales para el ejercicio que inicia el primero de enero y finaliza el treinta y uno de Diciembre de dos mil veintiuno.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Gerencia para los efectos de Ley.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO**

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: Crear la Unidad Agropecuaria, nombrar al técnico Agronómo **Jorge Luis Galdamez Navarrete**, como encargado y administrador del proyecto: **Fomento a la Produccion Local Sostenible en el Marco del COVID-19 de Reactivacion Economica.**

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

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE**

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 del Código, Municipal, 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº.** | **NOMBRE DEL INSCRITO** | **NO. DE FOLIO** | **NO. DE PARTIDA** | **AÑO** |
| 1 | MARIA EMMA MENA DELGADO | 198 | 495 | 1959 |
| 2 | ELBA EMILIA RIVAS | 16 | 31 | 1923 |
| 3 | MARINA DE LOS ANGELES CALDERON | 326 | 650 | 1979 |
| 4 | MARIA ROXANA MEJIA | 235 | 469 | 1979 |
| 5 | CARLOS ALBERTO RIVERA | 295 Y 296 | 653 | 1962 |
| 6 | ADELA DEL CARMEN SALINAS | 41 | 65 | 1975 |
| 7 | PABLO CRUZ SOLORZANO | 183 | 319 | 1972 |
| 8 | WILFREDO ANTONIO HERNANDEZ | 42 | 103 | 1960 |
| 9 | MARIA MARTINEZ | 102 | 173 | 1938 |
| 10 | ANGELICA DEL CARMEN FLAMENCO | 309 Y 310 | 501 | 1975 |
| 11 | MIRNA LIZETH NAVARRETE | 157 | 313 | 1979 |
| 12 | JOSE ELISEO ALVARENGA | 335 Y 336 | 429 | 1970 |
| 13 | ANCELMO NUÑEZ | |75 | 145 | 1927 |
| 14 | JOSE TIMOTEO ZELAYA MEJIA | 208 | 357 | 1940 |
| 15.- | JOSE FRANCISCO LOPEZ ORELLANA | 336 | 670 | 1980 |
| 16.- | EVA TOBAR | 134 | 246 | 1941 |
| 17.- | MARIA CELIA MARTINEZ | 77 | 149 | 1938 |
| 18.- | GERMAN HUMBERTO MONGE | 326 | 677 | 1957 |
| 19.- | OSCAR ALBERTO ALEMAN | 267 | 593 | 1962 |
| 20.- | MARCO TULIO MENJIVAR | 117 Y 118 | 202 | 1972 |
| 21.- | SANTOS MARGARITO NUÑEZ | 361 | 681 | 1969 |
| 22.- | MARIA VICENTA MIRANDA | 209 | 354 | 1950 |
| 23.- | GILMA ELIZABETH MARTINEZ | 17 | 36 | 1979 |
| 24.- | MARIA ELIZABETH HENRIQUEZ | 177 Y 178 | 447 | 1960 |
| 25.- | Dolores Guardado | 103 | 173. | 1920 |

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS OCHENTA**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, ACUERDA: Erogar los siguientes gastos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 54101 | **Alimentos para personas** |  | $ 1,739.75 |
|  | **Factura No. 3180,3178,3206 de Agua Fria por 51** |  |  |
|  | garrafones de agua | $ 89.25 |  |
|  | Factura No. 10188 de Maria Francesca Hernandez de |  |  |
|  | Castro por productos de consumo alimenticio | $ 1,610.00 |  |
|  | Factura No. 8798 de Maria francisca Hernandez |  |  |
|  | de castro por4 fardos de agua en botella | $ 34.00 |  |
|  | Factura No. 9774 de Maria Francisca Hernandez |  |  |
|  | de castro por 2 fardos de agua en botella | $ 6.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54103 | **PRODUCTOS Agropecuarios y forestales** |  | $ 43.00 |
|  | Factura No. 00888 de ferreteria **San Diego,**  por |  |  |
|  | materiales utilisados en en la reparacion de |  |  |
|  | cementerio general # 2 | $ 43.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54104 | **Productos textiles vestuario** |  | $ 914.50 |
|  | Factura No. 0571 de **Variedaes DANY** ,por |  |  |
|  | materiales utilizados en la municipalidad | $ 262.50 |  |
|  | Factura No. 00458 de **Click Digital** Diseños |  |  |
|  | graficos y Publicidad por por 11 chalecos | $ 652.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54105 | **Productos de papel y cartón** |  | $ 828.25 |
|  | Factura No. 0146 de Impresos Leo, por 10 B lock |  |  |
|  | de formulario unico para solicitudes en la UACI | $ 130.00 |  |
|  | Factura No. 0571 de **Variedaes DANY** ,por |  |  |
|  | materiales utilizados en la municipalidad | $ 698.25 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54107 | **Productos químicos** |  | $ 459.85 |
|  | Factura No. 00592 de **Ferreteria Felipe** por |  |  |
|  | materiales utilizados en Laplanta de tratamiento |  |  |
|  | residuales en Reubicacion # 1 | $ 80.00 |  |
|  | Factura No. 0596 Ferreteria Felipe por materiales |  |  |
|  | para la instalacion archov municipal de la Sdierpe | $ 89.70 |  |
|  | Factura No. 00595 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | PVC utilizados enel archvo municipal de la Sierpe | $ 134.55 |  |
|  | Factura No. 587 de **Ferreteria Felipe** por |  |  |
|  | materiales utilizados en el Archovo de UGDAN | $ 59.85 |  |
|  | Factura No. 594 de **Ferreteria Felipe** por |  |  |
|  | materiales utilizados en el archivo municipal de la sierpe | $ 74.75 |  |
|  | Factura No. 10188 de Maria Francisca Hernandez |  |  |
|  | de Castro por productos varios | $ 21.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54110 | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $** |  | $ 191.25 |
|  | Factura No. 28602 de DIHARE, S,A DE C.V.,POR |  |  |
|  | combustilbe para retroexcavadora en el mes de Dic-2020. | $ 79.80 |  |
|  | Factura No. 26648, DIHARE, S.A. DE C.V. |  |  |
|  | para retroexcavadora | $ 111.45 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54111 | **Minerales No metálicos y productos** |  |  |
|  | **derivados** |  | $ 30.75 |
|  | Factura No. 0596 Ferreteria Felipe por materiales |  |  |
|  | para la instalacion archivo municipal de la Sierpe | $ 30.75 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54112 | **Minerales metalicos y productos derivados** |  | $ 188.00 |
|  | Factura No. 00592 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en La planta de tratamiento residuales |  |  |
|  | en Reubicacion # 1 | $ 23.50 |  |
|  | Factura No. 594 de **Ferreteria Felipe** por |  |  |
|  | materiales utilizados en el archivo municipal de la sierpe | $ 93.75 |  |
|  | FCTURA No. 0871 de **Ferretería San Diego** por |  |  |
|  | remaches paera rotulos enlos proyectos | $ 4.50 |  |
|  | Factura No. 00888 de ferreteria **San Diego,**  por |  |  |
|  | materiales utilisados en en la reparacion de |  |  |
|  | cementerio general # 2 | $ 66.25 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54114 | **Materiales de Oficina** |  | $ 137.50 |
|  | Factura No. 0571 de **Variedaes DANY** ,por |  |  |
|  | materiales utilizados en la municipalidad | $ 137.50 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54118 | **Herramientas, repuestos y Accdesorios** |  | $ 31.85 |
|  | Factura No. 566 de **Ferreteria Felipe** por |  |  |
|  | accesorios utilizados en el parqueo municipal | $ 26.90 |  |
|  | Factura No. 00592 de **Ferreteria Felipe** por |  |  |
|  | materiales utilizados en Laplanta de tratamiento |  |  |
|  | residuales en Reubicacion # 1 | $ 4.95 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54119 | **Materiales electricos** |  | $ 533.65 |
|  | Factura No. 01186 del GRUPO MEW, S. A de C.V. por |  |  |
|  | compra de 8 panalees de de 42 para esta oficina | $ 386.55 |  |
|  | FCTURA No.873 de **Ferretería San Diego** por |  |  |
|  | MATERIALESA utilizados en el Parqueo Municipal | $ 4.50 |  |
|  | FCTURA No.872 de **Ferretería San Diego** por |  |  |
|  | MATERIALESA utilizados en el Parque cenrtral | $ 111.00 |  |
|  | FCTURA No.593 de **Ferretería San Diego** por un |  |  |
|  | tubo sw 32 para el Registro del Estado Familiar | $ 31.60 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54199 | **Productos de consumo diversos** |  | $ 6,376.31 |
|  | Factura No. 9769-9770 de Tienda Ana Patricia, por |  |  |
|  | productosde limpieza | $ 211.50 |  |
|  | Factura No. 00592 de **Ferreteria Felipe** por materiales |  |  |
|  | utilizados en Laplanta de tratamiwento residuales |  |  |
|  | en Reubicacion # 1 | $ 5.85 |  |
|  | Factura No. 317 de **Floristeria Las Gardenias** por |  |  |
|  | 25 piñatas y 25 bolsas de dulces, en la celebracion |  |  |
|  | de fin de año | $ 318.75 |  |
|  | Factutra No. 0085 de **SERVICOM**, por articulos de |  |  |
|  | limpieza del parqueo municipal. | $ 111.01 |  |
|  | Factura No. 11122 de Tienda Ana Patricia por |  |  |
|  | productos varios | $ 142.50 |  |
|  | Factura No. 11221 de **Tienda Ana Patricia** por |  |  |
|  | productos varios | $ 142.50 |  |
|  | Factura No. 10188 de Maria Franciscca Hernandez de |  |  |
|  | Castro por productos varios | $ 5,444.20 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54301 | **Mantenimiento y reparacion de bienes** |  |  |
|  | **muebles** |  | $ 95.00 |
|  | Factura No. 0875 Ferreteria San Diego, por un capacitor | |  |
|  | para bomba peroferica en punto de sanitizacion | $ 30.00 |  |
|  | Para cancelar a **ELECTRINICA 2001, S.A DE C.V.**, por | |  |
|  | reparacion de equipo de sonido de la muncipalidad | $ 65.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54302 | **Mantenimiento y reparación de** |  |  |
|  | **Vehículos** |  | $ 977.45 |
|  | Factura No. 14859 de **Compañía General de** |  |  |
|  | **equipo** por manteniento preventivo de 750 horas |  |  |
|  | Tractor John Dir modelo 5065E de esta Alcaldia | $ 977.45 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54305 | **Servicios de Publicidad** |  | $ 176.28 |
|  | Para cancelar a Editora El Mundo, editora el |  |  |
|  | Mundo S.A de C.V. por publicacion de LP 04/2020 | $ 176.28 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54307 | **Servicios de limpieza y fumigaciones** |  | $ 2,000.00 |
|  | Para C ANCELAr a TULYN S.A de C.V. por |  |  |
|  | fumigacion en el Despacho d3el Calcalde | $ 1,100.00 |  |
|  | Para C ANCELAr a TULYN S.A de C.V. por |  |  |
|  | fumigacion de archivo de UGDAM Oficina | $ 900.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54313 | **Impresiones publicaciones y reproducciones** |  | $ 120.00 |
|  | Factura No. 0461 de Rosa Yamileth Escobar |  |  |
|  | Rodriguez por dos rotulos en vinil | $ 120.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 54399 | **Servicio de Arrendamientos Diversos** |  | $ 935.00 |
|  | Recibo de **Carlos Anibal Lopez Villalovos**, por |  |  |
|  | servicio de presentacion artistica el dia 16 y 3.0 en Reubicacion |  |  |
|  | 1,2 y 3 Agua zarca El chuptal El Limon y Cajas de  agua | $ 350.00 |  |
|  | FACTURA No. 0874 de Ferreteria San Diego, por |  |  |
|  | mantenimiento de motoguadaña | $ 25.00 |  |
|  | Recibo de **Willian** **Alfredo Dubon Melgar**, por |  |  |
|  | preentacion artitica en celebraciones infantiles de fin de año | $ 560.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | GAST0S DE PROYECTOS |  |  |
| 61603 | **Apoyo al Deporte en el Municipio de** |  |  |
|  | **Chalatenango en las Ramas de Futbol, futbol** |  |  |
|  | **Sala, Basketbol, Sofbol y Volibol** |  | $ 14,476.83 |
|  | Factura No. 0032 l**CANO SPORT, por 195 UNIFORMES** |  |  |
|  | y 24 UNIFORMES para torneo infanto juvenil y 24 |  |  |
|  | Uniformes para la Selecion de Escuela Municipal. | $ 3,285.00 |  |
|  | Factura No. 0060 l**CANO SPORT, por 60** |  |  |
|  | uniformes para entregar a equipos de torneo Amistad | $ 900.00 |  |
|  | Factura No. 0060 l**CANO SPORT, por 60 UNIFORMES** |  |  |
|  | productos varios | $ 865.00 |  |
|  | 54104 $ 795.00 |  |  |
|  | 54106 $ 70.00 |  |  |
|  | Factura No. 0080 l**CANO SPORT, por 60 UNIFORMES** |  |  |
|  | productos varios | $ 2,805.00 |  |
|  | 54104 $ 2,700.00 |  |  |
|  | 54106 $ 105.00 |  |  |
|  | Factura No. 0078 l**CANO SPORT, por 60 UNIFORMES** |  |  |
|  | productos varios | $ 2,030.00 |  |
|  | 54104 $ 1,300.00 |  |  |
|  | 54106 $ 280.00 |  |  |
|  | Factura No. 0079 l**CANO SPORT, por 180 camisas** |  |  |
|  | de sosfbol en torneo | $ 1,350.00 |  |
|  | Factura No. 0081 l**CANO SPORT, por 90 UNIFORMES** |  |  |
|  | en torneo de sosfbol, 6 pelotas #5 , 2 pelotqs # 3 y |  |  |
|  | 20 chalecos en torneo de Reubicacion 1 | $ 1,730.00 |  |
|  | 54104 $ 1,450.00 |  |  |
|  | 54106 $ 280.00 |  |  |
|  | Recibo de **Diego Salvador Calderon Ramos**, por 15 dias | |  |
|  | en airobic en cancha la maraña y Estadio Grgorio Martinez | |  |
|  | del mes de Dic.2020 | $ 231.00 |  |
| 54107 | Fctura 567 de **Ferreteria Felipe** por 4 cubeta |  |  |
|  | de pintura blanca solicitada por Deportes | $ 140.00 |  |
|  | Recibo e **Marco Antonio** Martinez Ardon, por servicio de | |  |
|  | transporte a integrantes de la Escuela de futbol |  |  |
|  | Rinaldi de Soyapango | $ 620.00 |  |
|  | **Rosa Yamileth** Vasquez Alvarenga, por 150 refrigerios |  |  |
|  | PARA CLAUSURA DE TORNEO MUNICIPAL | $ 187.50 |  |
|  | Recibo de **Patricia Celeste Dubon** Guarfdado, por |  |  |
|  | control nutricionista en airobic en el mes de Dic..2020 | $ 333.33 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 61601 | **Bacheo de Calles con Mezcla Asfáltica y Concreto** |  |  |
|  | **Hidraulico en el Municipio de Chalatenango, Ciudad** |  |  |
|  | **de Chalatenango** |  | $ 146.75 |
| 54399 | Factura No. 0929 de Ferretería San Diego, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 141.73 |  |
|  | Factura No. 28642 de Gasolinera UNO, por |  |  |
|  | combustible para retromartillo | $ 5.02 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Fondo Especial para cubrir gastos en** |  |  |
|  | **atención a emergencia producida por la pandemia** |  |  |
|  | **Covid 19, en el Municipio de Chalatenango** |  | $ 73.50 |
|  | Factura No270-0323 de Confeccion, Papeleria y |  |  |
|  | variefades **DANY** por PRODUCTOS VARIOS | $ 73.50 |  |
|  | 54105 $ 70.00 |  |  |
|  | 54114 $ 3.50 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mejoramiento de 136 metros de pasaje y Avenida** |  |  |
|  | **Fajardo, bario San José, Chalatenango.** |  | $ 2,850.89 |
|  | Planilla No. 6 del 04 al 08 de enero 2021 | $ 980.00 |  |
| 54111 | Factura 0198 de Ferreteria El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 99.00 |  |
| 54111 | Factura 00204 de Ferreteria El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 99.00 |  |
| 54399 | Factura 0210 de Ferreteria El Rinconcito, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 49.50 |  |
|  | Factura 0211, 0212, 0218, 0213, 0214, 216, de | |  |
|  | El Rinconcito, por materiales varios | $ 978.00 |  |
|  | 54199 $ 6.50 |  |  |
|  | 54107 $ 19.00 |  |  |
|  | 54111 $ 940.00 |  |  |
|  | 54112 $ 12.50 |  |  |
|  | Factura 0191 de Ferreteria El Rinconcito, por materiales |  |  |
|  | varios | $ 59.95 |  |
|  | 54112 $ 10.00 |  |  |
|  | 54104 $ 10.50 |  |  |
|  | 54107 $ 35.25 |  |  |
|  | 54114 $ 4.20 |  |  |
|  | Factura No. 0215 de Rinconcito Ferretero, por |  |  |
|  | materiasles varios | $ 231.44 |  |
|  | 54119 $ 225.00 |  |  |
|  | 54118 $ 8.50 |  |  |
| 54111 | Factura 221 de Ferreteria El Rinconcito, por materiales |  |  |
|  | varios | $ 354.00 |  |
|  |  |  |  |
|  | **SUBESTACION Electrica en caceta de control en prozoprofundo del cantón Guarjila** |  | $ 23,684.86 |
| 54399 | Fctura No.0097 de Delmi Acosta Constructora S.A  De C,V | $ 23,654.06 |  |
|  | Estimación $ 33,791.32 |  |  |
|  | Anticio $ 10,137.80  Liquido $ 23,654.06 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio** |  |  |
|  | **de Chalatenango 2020** |  | $ 2,363.63 |
|  | Gasolinera UNO DIHARE, S.A DE C.V. por |  |  |
|  | combustible y lubricantes para Retroexcavadora |  |  |
|  | motoniveladora facturas 27422, 26955, 27698, 28089, |  |  |
|  | 28431, 28451, 28890, 29677, | $ 499.80 |  |
|  | Gasolinera UNO DIHARE, S.A DE C.V. por |  |  |
|  | combustible y lubricantes para Motoniveladora factura |  |  |
|  | 29253 | $ 79.80 |  |
| 54111 | Factura No. 0089 de **Multiservicios y Terraceria** |  |  |
|  | Guardado, S.A de C.V. por 90 m3 de material | $ 1,784.03 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Obras adicionALES DE Proteccion del Puente** |  |  |
|  | **en rio Chiquito Caserio El Chuptal, Chalatenango** |  | $ 3,730.32 |
| 54111 | Factura No. 058 de Agroferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 2,148.32 |  |
| 54111 | Facturas No. 00051-52 de Agroferreteria 5 Estrellas, por |  |  |
|  | materiales varios | $ 1,582.00 |  |
|  | **Remodelacion de Bodega para Instalacion de** |  |  |
|  | **Archivo MUNICIPAL** |  | $ 1,189.38 |
|  | Para cancelar Factura a TRULYN, S.A DE C.V. por |  |  |
|  | tratamiento unico para control de termitas subterraneos |  |  |
|  | en el proyecto | $ 1,189.38 |  |
|  |  | $ 64,263.95 | $ 64,263.95 |

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO**

El Concejo Municipal considerando que los contribuyentes tienen por cultura presentarse a esta Alcladia a pagar sus impuesto y tasas duanrte las vacciones de fin año, razón por la cual se hace necesario que las unidades que perciben fondos, presten sus servicios de recaudación los días 28, 29, 30 y 3l de Diciembre de este año, en horario normal de ocho a.m. a las cuatro p.m. y extraordinaria, en la actualización de l sistema SAFIM, este concejo en uso de las Facultades legales, que le confiere al Art. 34 del Código Municipal ACUERDA:

**l.-** Autorizar a las Jefaturas de Tesoreria, Registro Familiar y Unidad Tributaria Municipal, de esta Alcaldia, para que trabajen los días 28, 29 30 y 3l de Diciembre en horario normal de ocho a.m. a las cuatro p.m. para que los contribuyentes puedan hacer sus pagos de impuestos y tasas y solicitar los servicio del Registgro del Estado Familiar.

**2.-** Autorizar a las unidades de Tesoreria, Presupuesto y Contabilidad, para que actualicen los registros contables en el sistema SAFIM, en trabajos extraordinario, para que se pongan al dia, el atraso que se ocasionó con el fallecimiento del Liceniado Roberto Antyonio Godoy, Jefe de Contabilidad, en ambos casos se autoriza el pago de horas extras.

Cetifiquese el presente acuerdo y remitase a la señora Gladis Patricia Rodriguez Dubon, Tesorera Municipal, Licenciada Karen Berenisse Lopez Rivas, Jefe del Registro del Estado Familiar, Licenciado Carlos Miguel Renderos Hernandez, Jefe del Unidad Tributaria Municpal, Maria Daysi Pineda Serrano, Jefe de Presupuesto, Cecy Gabriela Rivera Guardado, Jefe de Contabilidad y para que coordinen con sus colaboradores de dichas unidades.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 20,000.00, de la CUENTA CORRIENTE No. corriente No.**4740035601** de Tranferencias GOES, para la cuenta corriente No.**4740015902 del 75% fondos de Inversion**, para completar pago de planillas Salarialesdel mes de Diciembre.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Tesorería y oficina financiera para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 42,000.00 de la CUENTA CORRIENTE No. **4740015902,** del 75% de Inversión, para la corriente No.**4740015910**, del 25% funcionamiento, para completar pago de planillas Salarialesdel mes de Diciembre.

Certifiquese el presente acuerdo y remiotase a Tesorería municipal y Oficina financiera para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señora Gladis Patricia Rodríguez Dubón, Tesorera Municipal, para que transfiere en calidad de préstamos la cantidad de $ 43,300.00 de la CUENTA CORRIENTE No.**4740015910**, del 25% funcionamiento, para la corriente No.**4740017417, Fondos Propios Planillera**, para completar pago de planillas Salariales del mes de Diciembre.

Certifiquese el presente acuerdo y remiotase a Tesorería municipal y Oficina financiera para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO**

El Concejo Municipal en vista del Informe de la Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se han presentaron dos oferentes para el suministro de equipos de bombeo en el prtoyecto: **Equipamiento y Subestacion eléctrica en pozo, Canton San Bartolo, Municipio de Chalatenango, Departamento de Chalatenango,** ofertando las siguientes empresas

HIDROINVERSIONES RA, S.A DE C.V. $ 44,895.00

DELMY ACOSTA CONSTRUCTORA S.A DE C.V. $ 46,724.37

Comisión manifiesta que dentro de los oferentes; HIDROINVERSIONES RA, S.A DE C.V., presenta el precio más bajo y se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar a HIDROINVERSIONES RA, S.A DE C.V.**,** el suministro suministro de equipos de bombeo y materiales electricos del proyecto **Equipamiento y Subestacion eléctrica en pozo, Canton San Bartolo, Muinicipapio de Chalatenango, Departamento de Chalatenango,** Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS**

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 a lo que disponen los artículos 4 del Decreto N° 519 de fecha 13 de junio de l990, publicado en el Diario Oficial N° 155, tomo 307 de fecha 27 de junio de l990; ACUERDA: Autorizar al **TESORERO DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL “ISDEM”**, para que aplique los descuentos respectivos con cargo al FODES 25%, destinados para sufragar gastos de Funcionamiento, con los cuales se harán los pagos de las Especies Municipales, que este municipio demande del ISDEM durante el periodo comprendido del 1 de enero del 2021 al 31 de Diciembre de 2021. Y para los efectos legales remítase el presente Acuerdo al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal “ISDEM”. CERTIFIQUESE.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Art.34 del código Municipal ACUERDA: Autorizar a La Señora Gladis Patricia Dubon, para quew reciba LOS FONDOS FODES del **TESORERO DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL “ISDEM”**, durante el periodo comprendido del 1 de enero del 2021 al 31 de Diciembre de 2021. Y para los efectos legales remítase el presente Acuerdo al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal “ISDEM”. CERTIFIQUESE.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO**

El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere los numerales 4 y 14 del Art. 30 del Código Municipal y en cumplimiento del Art. 154 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) y del Art. 31 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, **ACUERDA:** Nombrar como integrantes del Comité Local de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en representación de la comunidad de este municipio a las siguientes personas: En **calidad de PROPIETARIOS**: **1) LEIDY SAGRARIO ESCOBAR MENJIVAR**, de veintiséis años de edad, estudiante, de este domicilio, Documento Único de identidad número cero cinco cero dos cinco cero siete nueve-cuatro. **2) YANINI ISABEL MINERO SOLIS**, de veintiún años de edad, estudiante, de este domicilio, con Documento Único de Identidad número cero cinco ocho cinco ocho cinco cuatro seis-cero. **3) LUIS ALFREDO ALBERTO NUÑEZ**, de veinticinco años de edad, Estudiante, de este domicilio, con Documento Único de identidad número cero cinco dos tres nueve uno cinco ocho-ocho. Y en **calidad de SUPLENTES: 1) ROSA LIZETH CLEMENTE DE MONTERROSA**, de veintisiete años de edad, de este domicilio, Licenciada en Ciencias Jurídicas, con Documento Único de identidad número cero cuatro nueve uno nueve tres tres cero tres. **2) ALEJANDRO JOSE VELASQUEZ MENJIVAR**, de veinte años de edad, estudiante, de este domicilio, Documento Único de identidad número cero cinco ocho seis seis cuatro dos cero-seis. **3)** **CESIA RAQUEL HERNANDEZ ANAYA**, de veinticinco años de edad, estudiante, de este domicilio, con Documento Único Identidad número cero cinco dos tres ocho nueve ocho nueve-cero, todos en representación de la comunidad de este municipio y electos en Asamblea de Elección de Representantes de la comunidad tercer período, realizada a las nueve horas con treinta minutos del día nueve de diciembre del año dos mil veinte. Por lo tanto, las seis personas electas pasarán a ejercer sus atribuciones como miembros(as) del Comité Local de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de este Municipio, a partir de esta fecha, teniéndose por plenamente integrados de conformidad con el Reglamento arriba ya citado, y al Acuerdo de Integración Plena de fecha once de marzo de dos mil dieciséis. COMUNÍQUESE.

**ACUERDO NUMERO TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Codigo Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio de Chalatenango, 2021.**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Luis Miguel Recinos Najarro, Tercer 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 TRESCIENTOS NOVENTA**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Introducción de nuevo sistema de agua potable en cantón San José**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Luis Miguel Recinos Najarro, Tercer 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 TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Mejoramiento de sistema de agua potable en colonia veracruz, c/ upatoro** Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Ramon Menjivar landacverde,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 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Implementación de sistema de aguas negras final calle a la antena**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Ramon Menjivar landacverde,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 TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

|  |
| --- |
| Implementación de sistema de aguas negras final calle a la antena |

**Programa de Becas de Educación Superior - 2021**

|  |
| --- |
|  |

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Luis Juan Ramon Menjivar landacverde,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 TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Proyecto de Apoyo al Deporte del Municipio de Chalatenango – 2021**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Luis Juan Ramon Menjivar landacverde, 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 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Proyecto de apoyo a la primera infancia - 2021**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Luis Juan Ramon Menjivar landacverde, 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 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

|  |
| --- |
| **Remodelación del Estadio Gregorio Martínez, segunda Etapa** |

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Luis Juan Ramon Menjivar landacverde,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 TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

|  |
| --- |
| **Techado e iluminación de cancha de basketbol en reubicación 3** |

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Luis Juan Ramon Menjivar landacverde,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 TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

|  |
| --- |
| **Techado e iluminación de cancha de basketbol en reubicación 1** |

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Luis Juan Ramon Menjivar landacverde,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 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

|  |
| --- |
| **Graderios e Iluminación de cancha de footbol en nucleo 1** |

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Luis Juan Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

|  |
| --- |
| **Graderíos e Iluminación de cancha de footbol en núcleo 2** |

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Luis Juan Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS UNO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Graderios e Iluminación de cancha de footbol en núcleo 3**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Luis 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 CUATROCIENTOS DOS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Proyecto Cerca de Tu comunidad 2021**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Luis Juan Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS TRES**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

|  |
| --- |
| **Bacheo con concreto hidráulico en casco urbano del municipio de Chalatenango - 2021** |

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Luis Juan Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS CUATRO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

|  |
| --- |
| **Pavimentación con fajas de concreto en150mts. Callle a la Sidra** |

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Luis Juan Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS CINCO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

|  |
| --- |
| **Pavimentación con fajas de concreto de dos pasajes principales en calle en comunidad brisas del río** |

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Luis Juan Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS SEIS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

|  |
| --- |
| **Mejoramiento y construcción de bóveda en calle la Tejera, nucleo 2** |

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS SIETE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

|  |
| --- |
| **Construccion de cordon cuneta de dos pasajes y fajas de concreto y empedrado fraguado de calle al lago, en caserío cuevitas, cantón San Bartolo, Chalatenango** |

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS OCHO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

|  |
| --- |
| **Concreteado de 213 ML en calle principal de caserío el Limón, Cantón San Bartolo** |

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS NUEVE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

|  |
| --- |
| **Mantenimiento de calles y caminos vecinales del municipio 2021** |

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS DIEZ**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

|  |
| --- |
| **Fajas de concreto sobre calle entre núcleo 1 y cuevitas** |

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 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 CUATROCIENTOS ONCE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

|  |
| --- |
| **Pavimentación con fajas de concreto de 3 pasajes en colonia la Esperanza, las mesas 2** |

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS DOCE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

|  |
| --- |
| **Fajas de concreto en calle entre plan de las mesas 1 y 2** |

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS TRECE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

|  |
| --- |
| **Construcción de canaletas sobre calle en caserío Gualcho, Canton San José** |

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS CATORCE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

|  |
| --- |
| **Construcción de obras de drenaje en calles del sector “C” Cantón Guarjila, Chalatenango”** |

“ Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS QUINCE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

|  |
| --- |
| **Reparación de 3 pasarelas en cantón las Minas** |

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS DIECISEIS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

|  |
| --- |
| **Pavimentación Asfáltica de calle que conduce al Barrillo, sector 6 Barrio la Sierpe** |

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS DIECISIETE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

|  |
| --- |
| **Bacheo y colocación de mescla asfaltica en calle principal de Ciudad Totolco** |

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS DIECIOCHO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

|  |
| --- |
| **BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CHALATENANGO 2021.** |

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS DIECINUEVE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Mejoramiento de pasaje san Antonio, contiguo al juzgado de familia, Barrio san Antonio**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS VEINTE**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Mejoramiento de calle en caserío la pita, Cantón San José**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS VEINTIUNO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Pavimentacion con fajas de concreto de pasaje calle al tanque Colonia Fatima**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS VEINTIDOS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Mejoramiento de calle las delicias, caserío los Amates cantón San José**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS VEINTIRES**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Mejoramiento de calles aledañas al palcio municipal y parque central del municipio de Chalatenango**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Dragado sobre el Rio Motochico**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS VEINTICINCO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Construcción de Red de impelencia y cerca perimetral de pozo de agua potable en cantón Chiapas**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS VEINTISEIS**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

**Equipamiento de pozo, y colocación de red de impelencia, en cantón San Bartolo**

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS VEINTISIETES**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

|  |
| --- |
| **Instalación de inyectores y extractores de aire en Mercado Municipal** |

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Ramon Menjivar landacverde,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 CUATROCIENTOS VEINTIOCHO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Priorizar proyecto:

|  |
| --- |
| **COMPRA DE AMBULANCIA PARA LA MUNICPALIDA DE CHALATRENANGO** |

Consecuentemente acuerda financiar de fondos del 2% 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 Luis Miguel Recinos Najarro, Tercer 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 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE**

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le establece los artículos Art. 11 y 30 numerales 4, 11 y 14 y Art. 34 del Código Municipal, ACUERDA: a) Autorizar al señor Alcalde Municipal Dr. José Rigoberto Mejía Menjívar, para firmar el “**Convenio de Cooperación entre El Gobierno Municipal de Chalatenango, Departamento de Chalatenango y la Fundación sin fines de lucro Jerusalem,** siendo el objeto del presente convenio dar en comodato una ambulancia marca Chevrolet 2009, para tres años a la municipalidad, por parte de la Fundación y cumplido los tres años hacer escritura de donación y por parte de la municipalidad, aportar la cantidad de $ 20,000.00, para sufragar los costos que la Fundacion incurra por Gastos de operación e importación de la ambulancia asi como los de matricula y traslado del lugar de entrega de dicho vehiculo, dicho fondos serán erogados de los recursos disponibles para atender Emergencia por Covid y Reconstruccion Economica. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a la Unidad Juridica para la revisión del convenio para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CUATROCIENTOS TREINTA.**

El Concejo Municipal en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Aprobar requisitos para aspirantes a becas en Universidad Andrés Bello, UMOAR e Instituto Tecnológico de Chalatenango, para aplicar al Aprobar Becas en proyecto Programa de Becas de Educacion Media Superior y Técnica **para este año:**

1. Ser residente en el municipio de Chalatenango
2. No ser pariente en primero o segundo grados de afinidad con miembros concejales o empleado de la municipalidad.
3. Ser de comprobado escasos recursos económico
4. Presentar un global de calificaciones de Bachillerato igual o superior a 7.0
5. No ser empleado ni tener familiares dentro los Centros Educativos, con los cuales se a firmado convenio. de cooperación o familiares en los estados unidos que reciban remesas.
6. Presentar constancia medica en los casos que se requiera
7. No tener familiares en el exterior que reciban remesas.
8. Estar siempre dispuesto a colaborar en las actividades y programas que la municipalidad realice.
9. Ser un joven integro ante la sociedad y estar interesado a la superación.

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Tesorería y oficina financiera para los efectos de ley.

**ACUERDO NUMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO**

Que la municipalidad en usos de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Aprobar Becas en proyecto Programa de Becas de Educacion Media Superior y Técnica por un monto de becas :

LISTA DE BECADOS UNAB NUEVOS 2021.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOMBRE | CARRERA | RESIDENCIA | NIVEL ACADEMICO |
| *1* | Brayan Ramon Menjivar Aguilar | Lic. Admón. de Empresas | Barrio la Sierpe | Nuevo Ingreso |
| 2 | Michelle Alejandra Franco Rivera | Técnico en Ingles | Barrio la Sierpe | Nuevo Ingreso |
| 3 | Rina Evelyn Rosa de Lopez | Lic. Ciencias Jurídicas | Barrio la Sierpe | Nuevo Ingreso |
| 4 | Delmy Aracely Urrutia de Rivera | Técnico en Enfermería | Barrio la Sierpe | Antiguo Ingreso |
| 5 | Brayan Alexis Guardado Calderón | Técnico en Ingles | Barrio la Sierpe | Nuevo Ingreso |
| 6 | Johana Carolina Lopez Menjivar | Lic. Laboratorio Clínico | Barrio la Sierpe | Nuevo Ingreso |
| 7 | Anderson Stanley Guardado Urbina | Ing. En Sistemas y Computació, | Barrio la Sierpe | Nuevo Ingreso |
| 8 | Héctor Alexander Guevara Alfaro | Lic. En Computación | Barrio el Calvario | Nuevo Ingreso |
| 9 | Cinthya Morelia Rosa Romero | Licenciatura en Nutrición | Barrio el Calvario | Nuevo Ingreso |
| 10 | Roció Jasmín Menjivar Menjivar | Ing. En Sistemas y Computación | Barrio el Calvario | Nuevo Ingreso |
| 11 | Claudia Liseth Gonzales Beltran | Licenciatura en Nutricion | Barrio la Sierpe | La Sierpe |
| 12 | Daniela Arely Serrano Guardado | Licenciatura en Enfermería | Barrio el Calvario | Nuevo Ingreso |
| 13 | Estefhany Jisela Calderon Oliva | Técnico en Enfermería | Barrio el Calvario | Nuevo Ingreso |
| 14 | Flor María Rosa Tobías | Licenciatura en Enfermería | Barrio el Calvario | Antiguo Ingreso |
| 15 | Yancy Adamaris Ardón Diaz | Ing. En Sistemas y Computación | Barrio el Calvario | Nuevo Ingreso |
| 16 | Naomi Lizeth Alvarenga Lopez | Lic. Laboratorio Clínico | Barrio el Calvario | Nuevo Ingreso |
| 17 | Stephany Nayely Elías Rivera | Lic. Relaciones Publicas | Barrio el Calvario | Antiguo Ingreso |
| 18 | Nallely Abigail Valencia Gómez | Lic. Relaciones Publicas | Barrio el Calvario | Nuevo Ingreso |
| 19 | Brayan Wilfredo Sales Ramírez | Ing. En Sistemas y Computación | Barrio san Antonio | Nuevo Ingreso |
| 20 | Rafael Alejandro Guardado Mira | Ing. En Sistemas y Computación | Barrio San Antonio | Antiguo Ingreso |
| 21 | Adriana Yamileth Alfaro Santos | Licenciatura en Enfermería | Barrio san Antonio | Nuevo Ingreso |
| 22 | Katherine Xiomara Menjivar Guardado | Lic. Nutrición | Barrio san Antonio | Antiguo Ingreso |
| 23 | Adriana Michelle Menjivar Mira | Lic. Admón. de Empresas | Barrio san Antonio | Antiguo Ingreso |
| 24 | Merlín Jhoana Centeno Menjivar | Lic. Admón. de Empresas | Barrio San Antonio | Antiguo Ingreso |
| 25 | Nancy Yamileth Beltrán Doradea | Licenciatura en Turismo | Barrio san Antonio | Antiguo Ingreso |
| 26 | Andrés Eduardo Córdova Orellana | Ing. En Sistemas y Computación | Barrio San Antonio | Antiguo Ingreso |
| 27 | Héctor Samuel Mejía Guardado | Licenciatura en Turismo | Cton. Chiapas | Nuevo Ingreso |
| 28 | Luis Manuel Flores Mena | Lic. Admón. de Empresas | Cton Chiapas | Nuevo Ingreso |
| 29 | Paola Beatriz Mancía Nerio | Lic. En Enfermería | Reubicación 1. | Nuevo Ingreso |
| 30 | Néstor Alexis Zamora Orellana | Ing. En Sistemas y Computación | Reubicación 1 | Nuevo Ingreso |
| 31 | Jaqueline Elizeth Menjivar | Licenciatura en Enfermería | Cantón Guarjila | Nuevo Ingreso |
| 32 | Jose Alirio Tobar Cerón | Lic. Admón. de Empresas | Plan de las Mesas | Nuevo Ingreso |
| 33 | Jennyfer Tatiana Alas Ramírez | Lic. Ciencias Jurídicas | Ciudad Totolco | Nuevo Ingreso |
| 34 | Roxana Elizabeth Galdamez Hernández | Licenciatura en Enfermería | Ciudad Totolco | Nuevo Ingreso |
| 35 | Lilian Jasmín Cruz Cardoza | Licenciatura en Enfermería | Ciudad Totolco | Nuevo Ingreso |
| 36 | Andrea Lisseth Murcia Alemán | Lic. En computación | EL Limón | Nuevo Ingreso |
| 37 | Cristian Eduardo Castillo Pérez | Lic. Laboratorio Clínico | Colonia Fátima | Nuevo Ingreso |
| 38 | Kaherine Tatiana Hernández Mejía | Licenciatura en Enfermería | Colonia Fátima | Nuevo Ingreso |
| 39 | Fernando Abel Henríquez Sabrían | Lic. Ciencias Jurídicas | Colonia Fátima | Nuevo Ingreso |
| 40 | Celina Marily Galdamez Núñez | Licenciatura en Enfermería | Colonia Fátima | Nuevo Ingreso |
| 41 | Mycholl William Pérez Escobar | Licenciatura en Nutrición | Colonia Fátima | Nuevo Ingreso |
| 42 | Melvi Fernando Mancía Sánchez | Lic. Admón. de Empresas | Col. Los Almendros | Nuevo Ingreso |
| 43 | Lisbeth Abigail Molina Márquez | Lic. Ciencias Jurídicas | Colonia los Almendros | Nuevo Ingreso |
| 44 | Jovita Tatiana Gonzales Henríquez | Lic. Relaciones Publicas | Colonia los Almendros | Nuevo Ingreso |
| 45 | Kathy Abigail Barrientos Salinas | Lic. Relaciones Publicas | Colonia Veracruz | Antiguo Ingreso |
| 46 | Andrea Abigail Gonzales Alas | Lic. Ciencias Jurídicas | Colonia Veracruz | Nuevo Ingreso |
| 47 | Dayana Melissa Sibrían Aguilar | Lic. Admón. de Empresas | Reubicación 2. | Nuevo Ingreso |
| 48 | Erika Vanessa Villafranco Aguilar | Lic. Ciencia Jurídicas | Reubicación 2. | Antiguo Ingreso |
| 49 | Nallely Abigail Alvarado Alvarenga | Lic. Relaciones Publicas | Reubicación 2. | Nuevo Ingreso |
| 50 | Raquel Maday Lara Rauda | Lic. Relaciones Publicas | Reubicación 2. | Nuevo Ingreso |
| 51 | Yoselin Stefania Peña Ramírez | Licenciatura en Enfermería | Reubicación 2. | Nuevo Ingreso |
| 52 | Rodrigo Alexander Recinos Sosa | Ing. En Sistemas y Computación | Reubicación 2. | Nuevo Ingreso |
| 53 | Berta Izamar Diaz Monge | Lic. Relaciones Publicas | Reubicación 2. | Nuevo Ingreso |
| 54 | Alejandra del Carmen Menjivar | Técnico en Enfermería | Reubicación 2. | Nuevo Ingreso |
| 55 | Lorena Abigail Monge Solorzano | Licenciatura en Enfermería | Reubicación 2. | Nuevo Ingreso |
| 56 | Dayana Michelle Espinoza Morales | Lic. Ciencia Jurídicas | Reubicación 3. | Nuevo Ingreso |
| 57 | Damaris Lisbeth Portillo Sánchez | Lic. Admón. de Empresas | Reubicación 3. | Antiguo Ingreso |
| 58 | Ingrid Larrisa Soriano Navarrete | Lic. Laboratorio Clínico | Reubicación 3. | Nuevo Ingreso |
| 59 | Adriana Michell Martínez Serrano | Técnico en Diseño Grafico | Bo. Las Flores | Nuevo Ingreso |
| 60 | Franklin Noe Solorzano Erazo | Ing. En Sistemas y Computación | Bo. San Jose | Nuevo Ingreso |
| 61 | Jocelyn Esmeralda Vásquez Flores | Lic. Admón. de Empresas | Bo. San Jose | Nuevo Ingreso |
| 62 | Fernanda Lizeth Erazo Solís | Lic. Laboratorio Clínico | Bo. El Chile | Nuevo Ingreso |
| 63 | Lisbeth Marisol Landaverde Guardado | Técnico en Enfermería | Los Amates | Nuevo Ingreso |

BECADA ITCHA NUEVO 2021.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Allison Pamela Quijada Avelar | Técnico en Agroindustria | Colonia la Esperanza | Nuevo Ingreso |

**ACUERDO NUMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS**

Que la municipalidad considerando que la EMPRESA PRONOBIS S.A. DE C.V. termina su conctrato de DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLICIDOS PRODUCIDOS EN EL MUNICIPALIO DE CHALATENANGO, este treinta y uno de diciembre de este año, este concejo en usos de las facultades legales que le confiere el Art. 34 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar prorroga de conctratro por dos meses de enero y febrero del próximo año 202l, para que continue el contrato de DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLICIDOS PRODUCIDOS EN EL MUNICIPIO DE CHALATENANGO. Certifiquese el presente acuerdo acuerdo y remitase a la UACI, para que siga el proeceso de contrato.

**ACUERDO NUMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES**

El Concejo Municipal en vista del Informe de la Comisión de evaluación de ofertas, donde manifiesta que se han presentaron DOS oferentes para el suministro de Agua en camión cisterna por viaje, para el proyecto: **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio de Chalatenango, 2021,** ofertando las siguientes empresas

Multi Servio Center (Cesar Antonio Oliva Castillo) viaje $ 65.00

CONSTRUINSA ( Luis Roberto Leiva ) viaje $ 80.00

La Comisión manifiesta que dentro de los oferentes; Multi Servio Center (Cesar Antonio Oliva Castillo), presenta el precio más bajo y se recomienda su contratación. Este concejo, en uso de las facultades legales que confiere el Art. 34 y 91 del Código Municipal, ACUERDA: Adjudicar al **SEÑO**R **CESAR ANTONIO OLIVA CASTILLO, de Multiservice Center**, el suministro de agua para el proyecto: **Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio de Chalatenango, 2021.** Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Proyectos y UACI, para que continúe con el proceso.

**ACUERDO NUMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO**

El Concejo Municipal, en vista que: El fondo FODES representa para esta municipalidad al menos el SESENTA Y CINCO POR CIENTO de los ingresos anuales, además es el principal mecanismo de financiamiento para la realización de los distintos proyectos que se ejecutan en el municipio, no obstante, la ley FODES establece en su artículo uno lo siguiente:

LEY DE CREACIÓN DEL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS Art. 1.- CRÉASE EL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL SALVADOR, QUE PODRÁ DENOMINARSE "FODES", EL CUAL ESTARÁ CONSTITUIDO POR UN APORTE ANUAL DEL ESTADO IGUAL AL DIEZ POR CIENTO DE LOS INGRESOS CORRIENTES NETOS DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO, QUE DEBERÁ CONSIGNARSE EN EL MISMO EN CADA EJERCICIO FINANCIERO FISCAL Y ENTREGADO EN FORMA MENSUAL Y DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 4 Y 4-A DE ESTA LEY. LOS CUALES PODRÁN FINANCIARSE CON: a) LOS SUBSIDIOS Y APORTES QUE LE OTORGUE EL ESTADO. b) APORTES Y DONACIONES. c) PRÉSTAMOS EXTERNOS E INTERNOS. d) BONOS U OTROS INGRESOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO RECIBA. DEL EQUIVALENTE AL 8% DE LOS INGRESOS CORRIENTES NETOS DEL ESTADO QUE LOS MUNICIPIOS RECIBAN SE UTILIZARÁ EL 25% PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN LO REGULADO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA PRESENTE LEY, Y DE ESTE MISMO 8% EL EQUIVALENTE A SU 75% PARA GASTOS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA PRESENTE LEY. DEL RESTANTE EQUIVALENTE AL 2% DE LOS INGRESOS CORRIENTES NETOS DEL ESTADO QUE LOS MUNICIPIOS RECIBAN, DEBERÁN SER DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE EN INVERSIÓN DECONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA PRESENTE LEY. ASIMISMO, DE ESTE 2% DEL FODES NO SE PODRÁ PAGAR HONORARIOS, DIETAS Y SALARIOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, NI CUOTAS DE MEMBRESÍAS A COMURES NI ISDEM, DE IGUAL MANERA, NO SE PODRÁ UTILIZAR PARA CANCELAR COMPROMISOS DE DEUDA, NI COMO GARANTÍA PARA FUTUROS COMPROMISOS. LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FODES DEBERÁN CUMPLIR CON REQUISITOS DE TRANSPARENCIA Y BUENA GESTIÓN, ENTRE ELLOS: I) LOS PROYECTOS SERÁN APROBADOS EN SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL CON INVITACIÓN PÚBLICA A LOS CIUDADANOS, QUIENES PODRÁN MANIFESTAR SU ANUENCIA A LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS; II) PUBLICAR INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS EN SITIOS WEB, CON UN CONTENIDO MÍNIMO DE: LISTADO DE PARTICIPANTES, CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA LA SELECCIÓN; Y III) IMPACTO ESPERADO Y LA FORMA DE EVALUAR LOS BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS. (1) (2) (3) (6) (10) (12) (Las presentes Disposiciones se aplicarán a partir del Presupuesto General del Estado del año 2020).

Siendo que la limitante económica ha venido generando grandes perjuicios económico que impiden el buen funcionamiento de esta municipalidad, aunado a eso hemos llegado al final del ejercicio de ejecución presupuestaria, en que, en el transcurso de la misma este Concejo Municipal desarrolló procesos administrativos para la ejecución de distintos proyectos en beneficio de la población de Chalatenango, no obstante, por las razones antes indicadas dichos proyectos se quedaron desfinanciados, generando incertidumbre sobre la ejecución de los mismos, ya que este concejo se vio en la incapacidad material de poder ejecutar dichos proyectos por carecer que fondos que por ley le correspondía recibir y que no recibió de parte del Gobierno Central, cabe señalar que mucho de esos proyectos de los cuales se realizaron procesos administrativos, fueron adjudicados mediante acuerdo municipal, los cuales se describen a continuación.

1. LP01/2020AMCH. PROYECTO “BACHEO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL DE CIUDAD TOTOLCO, MUNICIPIO DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.” Adjudicado mediante acuerdo numero TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO, acta numero VEINTISEIS, de fecha veintinueve de octubre del 2020.
2. LP02/2020AMCH. PROYECTO “PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE QUE CONDUCE AL BARILLO, SECTOR 6, BARRIO LA SIERPE, CIUDAD DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.” Adjudicado mediante acuerdo número TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS, acta número VEINTISEIS, de fecha veintinueve de octubre del 2020.
3. LIBRE GESTION. 03/2020 AMCH, PROYECTO “DRAGADO DE UN TRAMO DEL CAUSE DE RIO MOTOCHICO ENTRE REUBICACIONES 2 Y 3, CANTON SAN BARTOLO, CIUDAD DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO” Adjudicado mediante acuerdo número TRESCIENTOS VEINTITRES, acta número VEINTITRES, de fecha treinta de septiembre del 2020.
4. LIBRE GESTION 04/2020 AMCH, SUPERVISION PARA EL PROYECTO “BACHEO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL DE CIUDAD TOTOLCO, MUNICIPIO DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.” Adjudicado mediante acuerdo número TRESCIENTOS VEINTICUATRO, acta número VEINTITRES, de fecha treinta de septiembre del 2020.
5. LIBRE GESTION 05/2020 AMCH, SUPERVISION PARA EL PROYECTO “PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE QUE CONDUCE AL BARILLO, SECTOR 6, BARRIO EL LA SIERPE, CIUDAD DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.” Adjudicado mediante acuerdo número TRESCIENTOS VEINTICINCO, acta número VEINTITRES, de fecha treinta de septiembre del 2020.

Esta municipalidad garante de legitimar los procesos de manera efectiva y con el objeto de evitar perjuicios aún más graves a la administración municipal por la falta de financiamiento FODES para dichos proyectos, y de conformidad a lo que establece los artículos:

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA.

Art. 203.- Los Municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, y

se regirán por un Código Municipal, que sentará los principios generales para su organización,

funcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas.

CODIGO MUNICIPAL.

Art. 4.- Compete a los Municipios:

1. LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL.

Art. 30.- Son facultades del Concejo.

8. Aprobar los contratos administrativos y de interés local cuya celebración convenga al

municipio;

9. ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

DE CONFORMIDAD A LA LEY CORRESPONDIENTE;

14. Velar por la buena marcha del gobierno, administración y servicios municipales;

Art. 31.- Son obligaciones del Concejo:

3. Elaborar y controlar la ejecución del plan y programas de desarrollo local;

4. REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON TRANSPARENCIA, AUSTERIDAD,

EFICIENCIA Y EFICACIA;

En ese sentido y por las razones de hecho y de derecho señalas, con el objeto de evitar mayores perjuicios económicos a la municipalidad de Chalatenango, por la falta de financiamiento FODES, este concejo municipal ACUERDA dejar sin efecto los acuerdos de adjudicación siguientes: 1) acuerdo numero TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO, acta numero VEINTISEIS, de fecha veintinueve de octubre del 2020. 2) acuerdo número TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS, acta número VEINTISEIS, de fecha veintinueve de octubre del 2020. 3) acuerdo número TRESCIENTOS VEINTITRES, acta número VEINTITRES, de fecha treinta de septiembre del 2020. 4) acuerdo número TRESCIENTOS VEINTICUATRO, acta número VEINTITRES, de fecha treinta de septiembre del 2020. 5) acuerdo número TRESCIENTOS VEINTICINCO, acta número VEINTITRES, de fecha treinta de septiembre del 2020.

Así mismo se advierte que las garantías presentadas en los procesos antes señados se encuentran vencidas, de este modo este concejo acuerda priorizar dichos proyectos para el próximo ejercicio presupuestario 2021, para que se ejecuten los procesos de conformidad a la Ley, al momento de tener la disposición financiera correspondiente, es decir al momento de recibir el acumulado, en forma total o parcial de los fondos PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FODES). -

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

Dr. José Rigoberto Mejía Menjivar, Juan Carlos Rivera Chacón

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Juan Ramon Menjivar Lcda. Bety Estela Vásquez Pérez,

Primer Regidor Propietario Segunda Regidora Propietaria

Sr. Luis Miguel Recinos Najarro, Sra. Marta Sandra Manzanares de Tobar,

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Selvin Eleazar Franco López Srta. Ana Dubon

Segundo Regidor Suplente, Segundo Regidor Suplente

Licda. Julissa Isamar Alas García, Sr. José Ebelio Ortiz

CuartaRegidora Suplente OctavoRegidorPropietario

#### Concejales suplentes, con vos pero sin voto, Art. 25 C.M

Ing. René Antonio Caballero Corado, ,

Primer Regidor Suplente

Sra. Norma Yamileth Orellana Mejia, Lic. José Enrique Ramirez,

TerceraRegidora Suplente Secretario Municipal