ACTA NÚMERO TREINTA Y OCHO (38): Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, a las nueve horas del día siete de Octubre de dos mil diecinueve. Convocada y presidida por don Hernán José Torres Romero, Alcalde Municipal Interino y presentes don Eliseo Argueta Sorto, Síndico Municipal Interino, los Regidores Propietarios: Clementina Guevara Chicas, Rigoberto Gómez, Hever Alexander Mejía, Lorena Echeverría de Bonilla, Carlos Calixto Hernández Gómez, José Santos Zamora Flores, María Mirta Argueta de Díaz, Josué Adolfo Romero Gómez, los Regidores Suplentes: Soraya Patricia Espinoza Hernández, Sonia Elízabeth Portillo de Hernández y Felipe Enrique Amaya, acompañados de Doré Santiago González Guzmán, Secretario Municipal. Comprobado el Quórum, se dio lectura a la Agenda, la que fue aprobada, se leyó el acta anterior la que fue ratificada y firmada A continuación, el Concejo Municipal, tomó los siguientes Acuerdos:

ACUERDO NUMERO UNO (01): En uso de sus facultades, el Concejo, ACUERDA: Autorizar a los señores Hernán José Torres Romero, Clementina Guevara Chicas, Eliseo Argueta Sorto, Hever Alexander Mejía y Lorena Echeverría de Bonilla, para comparecer ante Notario autorizado a firmar la respectiva Escritura Matriz de Poder General Judicial con Cláusula Especial, a favor de los Licenciados Nelín Godofredo Flores Argueta y Roberto Horacio Laínez Meléndez, a efecto de que los representen en los Juicios de Nulidad de Despido, promovidos por Walter Arturo Barrios Umaña y Claudia María González López, en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de esta ciudad.

ACUERDO NUMERO DOS (02): Autorízase la erogación, por la suma de TRESCIENTOS SESENTA 00/100 Dólares, ($ 360.00 Dólares), del 5% de Fondos Fiestas, en concepto de pago a **Distribuidora Bigit, SA de CV,** por 30 camisas tipo polo para personal de Protocolo de la Municipalidad. Erogación que se aplicará a la Asignación Presupuestaria: 19-9319-1-01-01-2-56304.

ACUERDO NUMERO TRES (03): Autorízase la erogación, por la suma de TREINTA 00/100 Dólares, ($ 30.00 Dólares), de Fondos Propios, en concepto de pago a **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**por compra de 8 almuerzos, para consumo de personal encargado de la entrega de abono a agricultores del Municipio de San Francisco Gotera. En las instalaciones del DM-4. Erogación que se aplicará a la Asignación Presupuestaria: 19-9319-1-01-01-2-54101.

ACUERDO NUMERO CUATRO (04): Autorízase la erogación, con valor fecha por presentación de factura actualmente, por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 20/100 Dólares, ($ 235.20 Dólares), de Fondos Propios, en concepto de pago a **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**por alquiler de sillas, mesas, forros y otros materiales, para diferentes actos durante conmemoración del 144° Aniversario de Fundación del Departamento. Erogación que se aplicará a la Asignación Presupuestaria: 19-9319-1-01-01-2-56304.

ACUERDO NUMERO CINCO (05):En uso de sus facultades, el Concejo, ACUERDA: Nombrar al Licenciado **Nahín Arnelge Ferrufino Benítez**, Alcalde Municipal, **Presidente del Comité de Festejos, para la celebración de Fiestas Titulares Novembrinas del Municipio de San Francisco Gotera 2019”,** y como Equipo de Apoyo, a los Miembros del Concejo, señor Hernán José Torres Romero, señora Lorena Echeverría de Bonilla y señor Hever Alexander Mejía. Autorízase al señor Alcalde Municipal, para suscribir Contratos, Convenios de Cooperación, resultados de las gestiones realizadas relativas a las Fiestas Titulares.

ACUERDO NUMERO SEIS (06): Autorízase la erogación, con valor fecha por presentación de factura actualmente, por la suma de CIENTO NOVENTA Y OCHO 10/100 Dólares, ($ 198.10 Dólares), de Fondos Propios, en concepto de pago a **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** por compra de productos conforme el siguiente detalle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Productos** | **Monto** |
| Reunión Jefes de Unidad, conocer funcionamiento de Planta Intermedia (16-01-19) | Jugos y agua envasada | $ 36.00 |
| Socialización a Comunidad San Isidro, Juez Ambiental de San Miguel. (28-02-19) | Agua envasada, jugos y pan | $ 73.60 |
| Escuela de Educación Especial: Caminata de Alumnos por una Sociedad Inclusiva. (02-04-19) | Jugos y galletas | $ 88.50 |

Erogación de las Asignaciones Presupuestarias: 19-9319-1-01-01-2-54314, la suma de $ 36.00 Dólares y 19-9319-1-01-01-2-56304, la suma de & 162.10 Dólares.

ACUERDO NUMERO SIETE (07 ): Autorízase la erogación, con valor fecha por presentación de factura actualmente, por la suma de CIENTO TREINTA Y SIETE 80/100 Dólares, ($ 137.80 Dólares), de Fondos Propios, en concepto de pago a **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**por compra de productos conforme el siguiente detalle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Productos** | **Monto** |
| Inauguración de Muro de retención en Colonia Gracias a Dios | Jugos y agua envasada | $ 33.10 |
| Actividad infantil con niños en la comunidad, de la Asociación de Desarrollo Comunal Francisco Morazán. (29-06-.19) | Galletas y jugos | $ 47.20 |
| Jornada Médica en San Francisco Gotera de Hospital Nacional. | Jugos y galletas | $ 57.50 |

Erogación de las Asignaciones Presupuestarias: 19-9319-1-01-01-2-56304

ACUERDO NUMERO OCHO (08): En armonía con el artículo 50 del Código Municipal, autorízase al **Lic. Nahín Arnelge Ferrufino Benítez, Alcalde Municipal**, comparecer ante Notario Autorizado y otorgar Poder General Judicial, con Cláusula Especial a favor del señor **Maximino Vigil Chicas**, Jefe de Policía Municipal, delegándole iniciar, seguir y fenecer diligencias ante la Oficina del **Registro de Armas del Ministerio de la Defensa Nacional,** para Refrendar Matricula de Arma, propiedad de la Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera, de uso del personal de la Policía Municipal; arma que se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARCA** | **CALIBRE** | **LARGO DE CAÑON** | **TIPO** | **MODELO** | **NUM. REGISTRO** | **SERIE** | **PAVON** |
| ALFA-PROJ | 38” Esp. | 4 Pulgadas | Revolver | 840 | 147887 | 6840060736 | Negro |

CERTIFIQUESE.

ACUERDO NUMERO NUEVE (09): Autorízase la erogación, por la suma de SETENTA 00/100 Dólares, ($ 70.00 Dólares), de Fondos Propios, en concepto de pago a **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** por compra de 14 almuerzo para consumo en Sesión de Concejo el 07 de Octubre de 2019. Erogación que se aplicará a la Asignación Presupuestaria: 19-9319-1-01-01-2-54101.

ACUERDO NUMERO DIEZ (10): Autorízase la erogación, por la suma de CINCUENTA 00/100 Dólares, ($ 50.00 Dólares), de Fondos Propios, en concepto de pago a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_por compra de tamales, colaboración para velar restos de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Erogación que se aplicará a la Asignación Presupuestaria: 19-9319-1-01-01-2-56304.

ACUERDO NUMERO ONCE (11): Autorízase la erogación, por la suma de CIEN 00/100 Dólares, ($100.00 Dólares), de Fondos Propios, en concepto de pago a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ por compra de tamales, colaboración para velar restos\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Erogación que se aplicará a la Asignación Presupuestaria: 19-9319-1-01-01-2-56304.

ACUERDO NUMERO DOCE (12): Autorízase la erogación, por la suma de SESENTA 30/100 Dólares, ($ 60.30 Dólares), de Fondos Propios, en concepto de pago a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_por compra de pan, colaboración para velar restos de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Erogación que se aplicará a la Asignación Presupuestaria: 19-9319-1-01-01-2-56304.

ACUERDO NUMERO TRECE (13): Autorízase la erogación, por la suma de TRESCIENTOS SESENTA 00/100 Dólares, ($ 360.00 Dólares), de Fondos Propios, en concepto de pago a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_por transporte desde San Francisco Gotera a Zacatecoluca y viceversa, ida el 21 y retorno el 22 de Septiembre/19, a miembros de la Parroquia San Francisco de Asís a actividad religiosa y transporte ida y retorno a la ciudad de San Salvador a personas que asisten a consulta médica en Hospital Rosales, Hospital Militar y FUDEM. Erogación que se aplicará a la Asignación Presupuestaria: 19-9319-1-01-01-2-56304.

ACUERDO NÚMERO CATORCE (14): Autorízase la inversión del Anticipo de Fondos del Centro de Formación y Producción de la Mujer, CFPM, efectuada conforme del detalle y asignaciones siguientes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | CONCEPTO | VALOR |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | $ 298.51 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | $ 20.00 |
| 54107 | Productos Químicos | $ 18.50 |
| 61101 | Mobiliario | $ 45.00 |
| TOTAL | Trescientos Ochenta y Dos 05/ 100 Dólares | $ 382.05 |

Se autoriza al señor Tesorero Municipal emitir cheque a nombre de la señora Milagro de la Paz Argueta Sorto, Administradora del Centro de Formación y Producción de la Mujer, CFPM, quien liquidara los fondos oportunamente.

ACUERDO NUMERO QUINCE (15 ): Autorízase la erogación, con valor fecha por presentación de factura actualmente, por la suma de NOVENTA Y OCHO 56/100 Dólares, ($ 98.56 Dólares), del 5% de Fondos Fiestas, en concepto de pago a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ por compra de productos conforme el siguiente detalle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Productos** | **Monto** |
| Evento de Reconocimiento de Hijo Meritísimo de San Francisco Gotera, el Profesor José Napoleón Ventura (13-07-19) | Jugos y galletas | $ 66.38 |
| Fiestas Patronales en Caserío Cerro El Tunco, Cantón El Triunfo. (28-06-19) | Galletas, vasos, tenedores y platos | $ 32.20 |

Erogación de las Asignaciones Presupuestarias: 19-9319-1-01-01-2-56304

ACUERDO NUMERO DIECISEIS (16 ): Autorízase la erogación, con valor fecha por presentación de factura actualmente, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 30/100 Dólares, ($ 256.30 Dólares), de Fondos Propios, en concepto de pago a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ por compra de vasos, agua en bolsa, azucar, papel higiénico y bolsas plásticas, para abastecer la Bodega Municipal. Erogación de las Asignaciones Presupuestarias: 19-9319-1-01-01-2-56304.

ACUERDO NUMERO DIECISIETE (17):: Autorízase la erogación por la suma de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO 00/100 dólares, ($ 2,151.00 dólares), del 25% de Fondos Fodes, en concepto de pago a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_por compra de combustible para vehículos de propiedad de la Municipalidad, durante el mes de Septiembre de 2019. Erogación que se aplicará a la Asignación Presupuestaria: 19-9319-1-01-01-1-110-54110.

ACUERDO NUMERO DIECIOCHO (18):: Autorízase la erogación por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 70/100 dólares, ($ 664.70 dólares), de Fondos Propios, en concepto de pago a **Cetexal, SA de CV,** por compra de agua envasada para consumo en la Municipalidad durante el mes de Septiembre de 2019**.** Erogación que se aplicará a la Asignación Presupuestaria: 19-9319-1-01-01-2-54101.

ACUERDO NUMERO DIECINUEVE (19):: Autorízase la erogación por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 58/100 dólares, ($ 449.58 dólares), de Fondos Propios, Cuenta del CFPM, en concepto de pago a **Inversiones El Aguila, SA de CV,** por compra de tintes, peróxido y otros para uso en el Taller de Cosmetología del Centro de Formación y Producción de la Mujer, CFPM. Erogación que se aplicará a la Asignación Presupuestaria: 19-9319-1-01-01-2-54107.

ACUERDO NUMERO VEINTE (20):: Autorízase la erogación por la suma de CUARENTA Y SEIS 00/100 dólares, ($ 46.00 dólares), de Fondos Propios, en concepto de pago a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ por compra de azucar para abastecer Bodega Municipal. Erogación que se aplicará a la Asignación Presupuestaria: 19-9319-1-01-01-2-54101.

ACUERDO NUMERO VEINTIUNO (21): En uso de sus facultades, el Concejo, ACUERDA: 1- Priorizar la ejecución del Proyecto: **“Mejoramiento de Calles Terciarias en los Cantones El Rosario, El Norte, El Triunfo y Cacahuatalejo de San Francisco Gotera 2019”,**

1. Gírense instrucciones a Gerencia General y UACI, para iniciar el proceso de Formulación de Carpeta Técnica
2. Girar instrucciones a la Comisión de Presupuesto Municipal, reservar los fondos para la ejecución del Proyecto. No habiendo mas que hacer constar se termina la presente que firmamos.

Nahín Arnelge Ferrufino Benítez, Hernán José Torres Romero Alcalde Municipal Síndico Municipal

Clementina Guevara Chicas Eliseo Argueta Sorto Primera Regidora Propietaria Segundo Regidor Propietario

Hever Alexander Mejía Lorena Echeverría de Bonilla Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Carlos Calixto Hernández Gómez José Santos Zamora Flores Quinto Regidor Propietario Sexto Regidor Propietario

María Mirta Argueta de Díaz Josué Adolfo Romero Gómez Séptima Regidora Propietaria Octavo Regidor Propietario

Rigoberto Gómez Soraya Patricia Espinoza Hernández Primer Regidor Suplente Segunda Regidora Suplente

Sonia Elízabeth Portillo de Hernández Felipe Enrique Amaya Tercera Regidora Suplente Cuarto Regidor Suplente

Doré Santiago González Guzmán Secretario Municipal