

Acta Número Veinte. Sesión Ordinaria celebrada por la municipalidad de Nombre de Jesús, departamento de Chalatenango, a las nueve horas con tres minutos del quince de junio de dos mil dieciséis convocada y presidida por el señor Alcalde Municipal Guillermo Rodríguez Chávez, con la asistencia del Síndico Municipal señor Rigoberto Aguirre Amaya; Regidor@s Propietari@s señor@s: Doris Isabel Orellana Hércules y Benjamín Henríquez Mejía; Regidor@s Suplentes señor@s: Adalberto Amaya de Serrano, Gilberto Carlos Ortega Hernández, Gerson Bladimir Olivar Quezada, Josefa del Carmen Ventura Andrade y Secretario Municipal señor José Roberto Beltrán Ortiz. El señor Alcalde estableció el quórum legal declarando abierta la sesión, la que se inició con la lectura del acta anterior la que fue aprobada y firmada en todas sus partes y sin modificaciones, seguidamente se presentaron las diferentes iniciativas y por unanimidad se tomaron los siguientes acuerdos: **Acuerdo número uno.** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el numeral tres del Artículo tres del Código Municipal y vista la solicitud presentada por los jóvenes: José Mauricio Alvarenga Otero, Manuel de Jesús Pineda López, Juan Carlos Serrano Rauda, José David Guevara Galdámez y Sonia Stefany Menjívar Romero, estudiantes del Instituto Tecnológico de Chalatenango, (ITCHA), en la que solicitan que esta Municipalidad les brinde el espacio para realizar trabajo de TESIS requerido para su graduación. Este Concejo Municipal **ACUERDA:** Asignarles la elaboración de la Carpeta Técnica del Proyecto: **“Ampliación y Mejoras de la Cancha de Fútbol en Cantón Los Henríquez”.** **Certifíquese.** **Acuerdo número dos.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el numeral tres del Artículo tres, numeral cinco del Artículo cuatro y numeral nueve del Artículo treinta del Código Municipal. **ACUERDA:** Aprobar el dictamen hecho por la Comisión de Evaluación de ofertas para el Proceso de Comparación de Precios N° CP N° 04/2016-PFGL-C2.5-NDJ-CH. **“Adquisición de Computadoras y Archivadores, Municipio de Nombre de Jesús”** en la que recomiendan la adjudicación total por un monto de Tres mil doscientos setenta y siete 06/100 Dólares de los Estados Unidos de América, (\$ 3.277.06), de la siguiente manera: Item 1, Laptop a la Empresa STB COMPUTER; S.A. DE C.V. Item 2, Computadora de Escritorio a la Empresa: TECNO MAX, S.A. DE C.V. Item 3, Archivadores a la Empresa SERVICIOS MULTIPLES C&G. Y nombra Administrador de Compra al señor Wilfo de Jesús Avelar. **Certifíquese.** **Acuerdo número tres.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el numeral tres del Artículo tres y numeral nueve del Artículo treinta del Código Municipal y vista la recomendación presentada por la Comisión de Evaluación de Ofertas del proceso: **“Contratación de Agrónomo para Capacitación Técnica Especializada en Crianza de Cerdos”.** **ACUERDA:** Contratar a Oscar Josué Rodríguez Ortega. **Certifíquese.** **Acuerdo número cuatro.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el numeral tres del Artículo tres y numeral nueve del Artículo treinta del Código Municipal y vista la recomendación presentada por la Comisión de Evaluación de Ofertas del proceso: **“Contratación de Agrónomo para Capacitación Técnica Especializada sobre Cultivo de Hortalizas”.** **ACUERDA:** Contratar a Oscar Josué Rodríguez Ortega. **Certifíquese.** **Acuerdo número cinco.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el numeral tres del Artículo tres y numeral nueve del Artículo treinta del Código Municipal y vista la recomendación presentada por la Comisión de Evaluación de Ofertas del proceso: **“Contratación de Agrónomo para Capacitación Técnica Especializada Avícola”.** **ACUERDA:** Contratar a Oscar Josué Rodríguez Ortega. **Certifíquese.** **Acuerdo número seis.** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el numeral tres del Artículo tres del Código Municipal y en vista de que la Doctora María Haydee Sosa de Robles, se desempeña como médico del Centro Comunitario de Salud Familiar del Caserío El Junquillo de esta jurisdicción, por medio de Contrato por prestación de servicios profesionales suscrito con esta municipalidad, que el día trece de junio del presente año, dio a luz, en el Hospital Guadalupano de la ciudad de Cojutepeque, según constancia extendida por la Doctora Beatriz del Carmen Acosta Gonzales. **ACUERDA:** Concederle los cuatro meses de Incapacidad por Maternidad que por ley le corresponde, la que finalizara el día trece de octubre próximo. **Certifíquese.** **Acuerdo número siete.** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el numeral tres del Artículo tres del Código Municipal y en vista de que se ha concedido incapacidad a la Doctora María Haydee Sosa de Robles, quien se desempeña como médico del Centro Comunitario de Salud Familiar del Caserío El Junquillo de esta jurisdicción, por medio de Contrato por prestación de servicios profesionales, en base a convenio de Cooperación con el Ministerio de Salud, y para dar continuidad al mismo se **ACUERDA:** Contratar al Doctor Kevin Antonio Escobar Pérez a partir del día primero de julio hasta el día trece de octubre del corriente año. **Certifíquese.** **Acuerdo número ocho.** De conformidad con el Artículo noventa y uno del Código Municipal, autorizase erogar del Fondo Municipal, la cantidad que se detalla a continuación, con

aplicación a las cifras correspondientes del Presupuesto Municipal Vigente, Así: Parte Segunda, Sección Primera, Egresos del mes de Junio de dos mil dieciséis.-----

Cod.	Concepto	Total
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	
51202	Pago de Motorista, Recibos N° 4 y 7	\$ 480.00
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	
54101	Pago de Alimentos, Recibos N° 6	\$ 75.00
54101	Compra de Agua Embotellada, Facturas N° 976	\$ 190.00
54107	Compra de Cloro, Factura N° 1458	\$ 250.00
54110	Compra de Combustible, Facturas N° 4821, 4822, 4823, 4824, 4825 y 4826	\$ 463.32
54110	Compra de Aditivos para Vehículos, Factura N° 952	\$ 546.90
54118	Compra de Repuestos, Facturas N° 5 y 169988	\$ 1,148.81
54199	Compras de Materiales, Factura N° 826	\$ 720.00
542	SERVICIOS BASICOS	
51201	Pago de Energía Eléctrica de Funcionamiento, Factura N° 85551939	\$ 469.12
54203	Pago de Servicio Telefónico, Facturas N° 1553358, 155359, 746955, 745956, 676031, 1026374, 2108336, 2108337 y 849968	\$ 902.61
54205	Pago de Alumbrado Público, Factura N° 85551939	\$ 1,248.99
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	
54303	Pago por elaboración de Puertas, Recibo N° 1	\$ 250.00
54303	Reparación de Aire Acondicionado, Factura N° 26	\$ 429.40
54305	Pago por Mantenimiento de Web, Recibo N° 9	\$ 250.00
54305	Pago de Publicación de Licitación, Factura N° 12899	\$ 135.00
54306	Pago de Vigilancia, Recibos N° 4 y 8	\$ 290.00
54314	Compra de Ataúd, Factura N° 96	\$ 250.00
54317	Alquiler de Sillas, Recibo N° 10	\$ 145.00
545	CONSULTORIAS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	
54504	Pago de Auditor Interno de Marzo de 2016, Factura N° 0614	\$ 500.00
555	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	
55508	Pago de Escrituración de Inmueble, Recibo N° 3	\$ 250.00
TOTAL AUTORIZADO A EROGAR		\$ 8,612.75

Acuerdo número nueve. De conformidad con el Artículo noventa y uno del Código Municipal, autorizase erogar del Fondo de Desarrollo Económico y Social, FODES, la cantidad que se detalla a continuación, con aplicación a las cifras correspondientes del Presupuesto Municipal Vigente, Así: Parte Segunda, Sección Primera, Egresos del mes de Junio de dos mil dieciséis.-----

Cod.	Concepto	Total
➤	Construcción de Muro, Tapiales y Área techada en Anexo de Planta de Compostaje, Nombre de Jesús	
51202	Pago de Jornales, Planillas N° 2 y 3	\$ 2,190.00
54199	Compra de Materiales, Facturas N° 973 Y 974	\$ 6,158.80
➤	Eventos Sociales, Culturales, Deportivos y Religiosos 2016	
54314	Pago por presentaciones artísticas, Recibos N° 11, 13 y 14	\$ 825.00
54314	Compra de Piñatas, Facturas N° 207 y 208	\$ 111.00
54314	Pago de Refrigerios y Pasteles, Recibos N° 12, 15 y 17	\$ 950.00
54314	Compra de Materiales de Fiesta, Factura N° 886	\$ 453.40
54314	Pago de Animación, Recibo N° 16	\$ 100.00
54314	Pago de Transporte, Recibo N° 18	\$ 292.00
54314	Compra de Regalos, Factura N° 90	\$ 960.00
➤	Apertura con Obras Complementarias de calle hacia Caserío El Jocotillo	
51202	Pago de Jornales, Planilla N° 3	\$ 540.00
54199	Compra de Materiales, Factura N° 960	\$ 1,108.50
54304	Transporte de Materiales, Recibo N° 3	\$ 130.00
55508	Pago de Escrituración de Inmueble, Recibo N° 2	\$ 50.00

➤	Recolección y Tratamiento de Desechos Sólidos 2016	
51202	Pago de Jornales, Planilla N° 10 y 11	\$ 1,728.00
➤	Disposición Final de Desechos Sólidos	
54304	Transporte de Desechos Sólidos, Factura N° 38	\$ 500.00
➤	Bacheo de calle de Caserío El Candungo	
51202	Pago de Jornales, Planilla N° 1	\$ 516.00
➤	Limpieza de Calles y Ornato de Zonas Verdes 2016	
51202	Pago de Jornales, Planilla N° 10 y 11	\$ 1,728.00
54199	Compra de Escobas, Recibo N° 1	\$ 372.00
➤	Programa de apoyo a los Agricultores	
54107	Compra de Abono, Factura N° 523	\$ 3,600.00
➤	Apertura de Calle hacia El Obraje en Cantón Quipure	
51202	Pago de Jornales, Planilla N° 1	\$ 648.00
54199	Compra de Materiales, Factura N° 795	\$ 2,991.50
61601	Pago de Estimación del 60% de la Obra, Factura N° 62	\$ 8,700.00
➤	Mantenimiento y Chapoda de Caminos Vecinales	
51202	Pago de Jornales, Planillas N° 7 y 8	\$ 1,356.00
54110	Compra de Combustible, Factura N° 4818	\$ 269.10
➤	Programa de Becas Universitarias para Jóvenes del Municipio de Nombre de Jesús, 2016	
56305	Pago de Cuota de Mayo y Junio de 2016, Planilla N° 3	\$ 2,730.00
➤	Asesoría Agropecuaria para Agricultores del Municipio de Nombre de Jesús 2016	
51202	Pago de Honorarios de Agrónomo de Junio 2016, Recibo N° 5	\$ 800.00
➤	Escuelas de Convivencia para el Fortalecimiento del Liderazgo Infante Juvenil y la Prevención de la Violencia, Nombre de Jesús	
51202	Pago de Junio a Coordinadores, Planilla N° 5	\$ 999.99
➤	Centro Informático con promoción del Aprendizaje Tecnológico	
51202	Pago de Junio a Coordinador, Recibo N° 5	\$ 330.55
➤	Remodelación de Parque Municipal de Nombre de Jesús	
51202	Pago de Jornales, Planillas N° 5 y 6	\$ 1,597.00
54199	Compra de Materiales, Facturas N° 4093	\$ 784.00
➤	Promoción y Fortalecimiento al Turismo y la Cultura en el Municipio de Nombre de Jesús	
51202	Pago de Junio a Coordinadora, Recibos N° 13	\$ 333.33
51202	Pago de Junio a Facilitador, Recibos N° 14	\$ 275.00
54114	Compra de Papelería, Facturas N° 74, 76, 85 y 86	\$ 367.35
➤	Programa de Salud Preventiva del Municipio de Nombre de Jesús	
51202	Pago de Encargada de Laboratorio, Recibo N° 9	\$ 700.00
51202	Pago de Enfermera, Recibo N° 10	\$ 400.00
➤	Impulso y Apoyo a la Unidad de la Mujer para Fortalecer la Equidad de Género	
51202	Pago de Madres Cuidadoras de CBI, Planillas N° 7 y 8	\$ 355.52
51202	Pago de Instructor de Aeróbicos, Recibo N° 19	\$ 277.77
51202	Pago de Auxiliar de Unidad de la Mujer, Recibo N° 14	\$ 255.55
54101	Pago de Alimentación, Recibos N° 13, 15, 16, 17 y 18	\$ 215.00
➤	ESTUDIOS DE PREINVERCION	
61599	Pago por Elaboración de Carpeta Técnica, Factura N° 30	\$ 3,287.95
TOTAL AUTORIZADO A EROGAR		\$ 49,986.31

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



Guillermo Rodríguez Chávez

X Doris Isabel Orellana Hércules

X Adalberto Amaya Serrano
Adalberto Amaya de Serrano

X Gerson Bladimir Olivar Quezada

X Rigoberto Aguirre Amaya

X Benjamín Henríquez Mejía

X Gilberto Carlos Ortega Hernández

X Josefá del Carmen Ventura Andrade



Srio. José Roberto Beltrán Ortiz.