

Acta Número Cuarenta y Tres. Sesión Ordinaria celebrada por la municipalidad de Nombre de Jesús, departamento de Chalatenango, a las ocho horas con veinte minutos del día quince de diciembre de dos mil dieciséis, convocada y presidida por el señor Alcalde Municipal Guillermo Rodríguez Chávez, con la asistencia del Síndico Municipal señor Rigoberto Aguirre Amaya; Regidor@s Propietari@s señor@s: Adalberto Amaya de Serrano, Benjamín Henríquez Mejía; Regidor@s Suplentes señor@s: Gilberto Carlos Ortega Hernández, Gerson Bladimir Olivar Quezada, Josefa del Carmen Ventura Andrade y Secretario Municipal señor José Roberto Beltrán Ortiz. El señor Alcalde estableció el quórum legal declarando abierta la sesión, la que se inició con la lectura del acta anterior la que fue aprobada y firmada en todas sus partes y sin modificaciones, seguidamente se presentaron las diferentes iniciativas y por unanimidad se tomaron los siguientes acuerdos: **Acuerdo número uno.** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el numeral tres del Artículo tres del Código Municipal. **ACUERDA:** Autorizar la erogación de la cantidad de Cuatrocientos seis 80/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$ 406.80), para la compra de Seis Litros de AQUAZELL, a un costo de Sesenta y siete 80/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$ 67.80), cada uno, el que se utilizara para la fumigación de viviendas, este gasto se aplicara a los Fondos Propios. **Certifíquese.** **Acuerdo número dos.** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el numeral tres del Artículo tres del Código Municipal y vista la solicitud presentada por el Cabo Jose Roberto López Rivera, encargado de Puesto de la Policía Nacional Civil de Nombre de Jesús, en la que solicita apoyo para la compra de un Radiador para el Vehículo asignado al puesto. Este Concejo. **ACUERDA:** Iniciar el proceso de solicitud de cotizaciones y posteriormente la compra del bien solicitado, consecuentemente autoriza la erogación de los necesarios para la compra, este gasto se aplicara a los Fondos Propios. **Certifíquese.** **Acuerdo número tres.** De conformidad con el Artículo noventa y uno del Código Municipal, autorizase erogar del Fondo Municipal, la cantidad que se detalla a continuación, con aplicación a las cifras correspondientes del Presupuesto Municipal Vigente, Así: Parte Segunda, Sección Primera, Egresos del mes de Diciembre de dos mil dieciséis.-----

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

Acuerdo número cuatro. De conformidad con el Artículo noventa y uno del Código Municipal, autorizase erogar del Fondo de Desarrollo Económico y Social, FODES, la cantidad que se detalla a continuación, con

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

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

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

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

 <p><i>[Signature]</i> Guillermo Rodríguez Chavez</p>	<p>x <i>[Signature]</i> Rigoberto Aguirre Amaya</p>
<p>x <i>[Signature]</i> Adalberto Amaya de Serrano</p>	<p>x <i>[Signature]</i> Benjamin Henriquez Mejía.</p>
<p>x <i>[Signature]</i> Gilberto Carlos Ortega Hernández</p>	<p>x <i>[Signature]</i> Gerson Bladimir Olivar Quezada</p>
<p>x <i>[Signature]</i> Josefa del Carmen Ventura Andrade</p>	 <p><i>[Signature]</i> Srio. Jose Roberto Beltrán Ortiz..</p>