

**Acta Número Trece.** Sesión Ordinaria celebrada por la municipalidad de Nombre de Jesús, departamento de Chalatenango, a las ocho horas con treinta minutos del día diecinueve de abril de dos mil dieciocho 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 que le confieren el numeral tres del Artículo tres del Código Municipal. **ACUERDA:** Para la quincena que inicia el día lunes veintitrés de abril se ponga a trabajar el personal requerido y para efectos de pago sea el nuevo Concejo Municipal el que realice el pago como Cuentas por Pagar, **Certifíquese.** **Acuerdo número dos.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren el numeral tres del Artículo tres del Código Municipal y vista la solicitud presentada por el señor Oscar Rodríguez Abrego Director del Instituto Nacional en la que Mobiliario y Equipo para las Aulas y Centro de Computo de ese centro de estudios, el Concejo Municipal. **ACUERDA:** Hacer las gestiones necesarias ante el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, FISDL. **Certifíquese.** **Acuerdo número tres.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren el numeral tres del Artículo tres del Código Municipal. **ACUERDA:** Autorizar la erogación de la Cantidad de Doscientos treinta y uno 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$ 231.00), para el pago de Refrigerios y Almuerzos en la Inauguración de la Cancha Municipal de Futbol, este gasto se aplicará a los Fondos Propios. **Certifíquese.** **Acuerdo número cuatro.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren el numeral tres del Artículo tres del Código Municipal. **ACUERDA:** Autorizar la erogación de la Cantidad de Ciento sesenta y siete 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$ 167.00), para el Alquiler de Sonido para la animación en la Inauguración de la Cancha Municipal de Futbol, este gasto se aplicará a los Fondos Propios. **Certifíquese.** **Acuerdo número cinco.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren el numeral tres del Artículo tres del Código Municipal vista la solicitud presentada por la Licenciada Roxana Noemí Sánchez en la que solicita apoyo con Agua y Refrigerios para la realización de actividad denominada “**Acumula 30 minutos de Actividad Física cada día**”, la cual pretende incentivar al alumnado del Centro Escolar y del Instituto Nacional de la importancia del ejercicio físico para la salud, este Concejo Municipal. **ACUERDA:** Autorizar la erogación de la Cantidad de Cincuenta y ocho 80/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$ 58.80), para la compra de Agua y Manzanas para la actividad descrita con anterioridad, este gasto se aplicará a los Fondos Propios. **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. **ACUERDA:** Autorizar la erogación de la cantidad de Cien 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$ 100.00), para el pago de transporte a empleados municipales, a Capacitación sobre el manejo del Sistema de SAFIM, en el Ministerio de Hacienda, este gasto se aplicará a los Fondos FODES 25%. **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. **ACUERDA:** Autorizar la erogación de la cantidad de Seiscientos setenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$ 675.00), para el pago de Instalación de Aire Acondicionado, en el Área de Secretaría Municipal, este gasto se aplicará a los Fondos FODES 25%. **Certifíquese.** **Acuerdo número ocho.** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el numeral tres del Artículo tres del Código Municipal. **ACUERDA:** Priorizar y Ejecutar el Siguiete Micro Proyecto: “**Introducción de Energía Eléctrica para Alumbrado en Cancha de Futbol Municipal**”, consecuentemente Autoriza la erogación de la cantidad de Tres mil doscientos cinco 70/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$ 3,205.70), este gasto se aplicará a los Fondos FODES 75%. **Certifíquese.** **Acuerdo número nueve.** 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 abril de dos mil dieciocho.-----

Cod.	Concepto	Total
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	

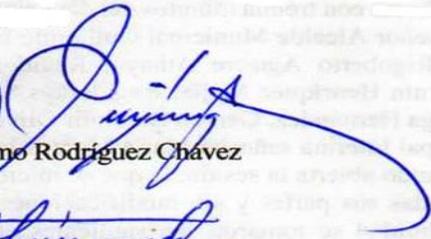
51202	Pago de enero, febrero, marzo y abril a Técnico de Mantenimiento de Equipo Informático, Recibo N° 1 y Factura 0064	\$ 2,531.20
51202	Pago de Recolección de Desechos en Semana Santa Planilla N° 1	\$ 1,902.00
<b>541</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>	
54101	Compra de Agua Embotellada, Factura N° 0753	\$ 117.30
54101	Pago de Refrigerios, Recibos N° 3 y 6	\$ 573.00
54104	Compra de Implementos Deportivos, Factura N° 0009	\$ 132.00
54110	Compra de Combustible, Facturas N° 0984, 0985 y 0986	\$ 399.53
54118	Compras Repuestos, Factura N° 7604	\$ 87.00
54199	Compra de Podadora de Grama, Factura N° 257094	\$ 307.99
54199	Compra de Tarraja, Factura N° 086798	\$ 535.70
54199	Compra de Aire Acondicionado, Factura N° 0127	\$ 675.00
<b>542</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	
54201	Pago de Energía Institucional, Factura N° 98235269	\$ 669.66
54203	Pago de Servicio Telefónico, Facturas N° 2560180, 2638255, 2638256, 2927269, 2927268, 3927267, 2749366, 2749367, 2638257 y 2948451	\$ 672.87
54205	Pago de Energía de Alumbrado Público, Factura N° 98235269	\$ 1,623.84
<b>543</b>	<b>SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS</b>	
54306	Pago de Vigilancia, Recibo N° 4 y 5	\$ 620.00
54314	Pago por Sonido y Animación, Recibo N° 2	\$ 167.00
<b>545</b>	<b>CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	
54505	Pago de febrero, marzo y abril de Auditor Interno, Factura N° 79	\$ 1,500.00
<b>546</b>	<b>TRATAMIENTO DE DESECHOS</b>	
54603	Pago por Disposición Final de Desechos Solidos, Recibo N° 204	\$ 663.55
<b>562</b>	<b>TRENSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>	
56301	Aportación de enero hasta abril de AMUCHADES, Recibo N° 205	\$ 1,219.08
<b>TOTAL AUTORIZADO A EROGAR</b>		<b>\$ 13,763.92</b>

**Acuerdo número diez.** 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 abril de dos mil dieciocho.-----

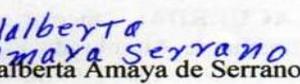
<b>Cod.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Total</b>
➤	<b>Programa de Salud con Énfasis en lo Preventivo, Visitas Domiciliares y Laboratorio Clínico</b>	
51202	Pago de abril a Doctora, Recibos N° 5	\$ 800.00
51202	Pago de abril a Aux. de Laboratorista, Recibos N° 6	\$ 400.00
➤	<b>Atención a la Niñez, Adolescencia y Juventud, a través del Deporte y la Convivencia para la Prevención de la Violencia</b>	
51202	Pago de abril a facilitadores deportivos, Planilla N° 6	\$ 999.99
51202	Pago de abril por Apoyo Técnico, Recibo N° 5	\$ 166.66
➤	<b>Asesoría Técnica, Acompañamiento a Agricultores/as, Ganaderos/as, Seguimiento a Iniciativas Emprendedoras y Diagnostico Socio Económico del Municipio de Nombre de Jesús, Chalatenango.</b>	
51202	Pago de abril a Coordinador, Recibo N° 5	\$ 875.00
51202	Pago de abril a Asistente de Coordinador, Recibo N° 4	\$ 333.33
➤	<b>Recolección y Tratamiento de Desechos Sólidos, 2018</b>	
51202	Pago de Jornales, Planilla N° 7 y 8	\$ 1,920.00
➤	<b>Limpeza de Calles y Ornato de Zonas Verdes 2018</b>	
51202	Pago de Jornales, Planilla N° 7 y 8	\$ 1,920.00
➤	<b>Chapoda y Mantenimiento de Calles y Caminos Vecinales 2018</b>	
51202	Pago de Jornales, Planillas N° 9 y 10	\$ 792.00
➤	<b>Empedrado, Fraguado con Superficie Repellada en tramo de calle de Cantón Plazuelas</b>	

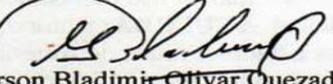
51202	Pago de Jornales, Planillas N° 5	\$ 2,256.00
➤	<b>Centro Informático Municipal con promoción del Aprendizaje Tecnológico</b>	
51202	Pago de Coordinador, Recibos N° 4	\$ 333.33
➤	<b>Funcionamiento y Ejecución de Actividades de la Unidad Municipal de la Mujer para Fortalecer la Equidad de Género</b>	
54101	Pago de Alimentos, Recibos N° 4 y 6	\$ 82.50
54304	Pago de Transporte, Recibo N° 5	\$ 82.00
<b>TOTAL AUTORIZADO A EROGAR</b>		<b>\$ 10,960.81</b>

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



  
 Guillermo Rodríguez Chávez

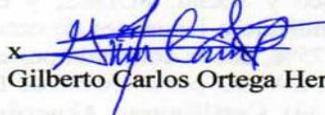
x 
  
 Doris Isabel Orellana Hércules

x 
  
 Adalberto Amaya de Serrano

x 
  
 Gerson Bladimir Olivar Quezada

x 
  
 Rigoberto Aguirre Amaya

x 
  
 Benjamín Henríquez Mejía

x 
  
 Gilberto Carlos Ortega Hernández

x 
  
 Josefa del Carmen Ventura Andrade



  
 Sr. Roberto Beltrán Ortiz.