

Acta Número Once. Sesión Ordinaria celebrada por la municipalidad de Nombre de Jesús, departamento de Chalatenango, a las nueve ocho horas con cuarenta minutos del día diecinueve de julio de dos mil dieciocho convocada y presidida por el señor Alcalde Municipal Gilberto Carlos Ortega Hernández, con la asistencia del Síndico Municipal señor Alberto Serrano Sosa; Regidor@s Propietari@s señor@s: María Hilda Miranda Castillo y Gerson Bladimir Olivar Quezada; Regidor@s Suplentes señor@s: Rafael Antonio Ayala Henríquez, Rhina Guadalupe Rivera, José María Melgar Amaya, Alejandro Quezada González 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 confiere el numeral tres del Artículo tres del Código Municipal. **ACUERDA:** Nombrar a las siguientes personas María Delfa Martínez Rodríguez, Jefa Administrativa de la Unidad Ambiental, José Luis Ayala Ayala, Tesorero Municipal, Mauro Rothchild Bermúdez Ayala, Contador Municipal, José Wilfredo Ayala Henríquez, Encargado de Servicios Municipales y Licenciada Cristian Yamileth Serrano Portillo, Jefa de UACI, como miembros de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Normas Técnicas de Control Interno Especificas, NTCIE, de esta Municipalidad. **Certifíquese. Acuerdo número dos.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y vista la necesidad de prevenir cualquier situación de riesgo. **ACUERDA:** Priorizar y Ejecutar el Siguiete Micro Proyecto: **“Reparación Empedrado, Fraguado en Calles Internas de Cantón Plazuelas, Nombre de Jesús”,** consecuentemente Autoriza la erogación de la cantidad de Cuatro mil trescientos cuarenta y tres 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$ 4,343.00), este gasto se aplicará a los Fondos FODES 75%. Y autoriza su inclusión en el Plan Operativo del presente año y en el Plan Estratégico Participativo con Equidad de Género, 2014 – 2018. **Certifíquese. Acuerdo número tres.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el numeral tres del Artículo tres, numeral nueve del Artículo cuatro del Código Municipal y en vista de haber autorizado a la Unidad Municipal de la Mujer para que promoviera en concurso publico la participación de mujeres en la presentación de Ideas de Negocio y vista el Acta de evaluación presentada por la Comisión que la Unidad Municipal de la Mujer formo para ese efecto. **ACUERDA:** Autorizar la erogación de la cantidad de Tres mil novecientos 00/100, dólares de los Estados Unidos de América (\$ 3,900.00), para financiar las Iniciativas Productivas siguientes: a). Pupuseria y Antojitos **AVELAR**; b) Papitas Fritas y Antojitos **LAS DELICIAS**; c) Granja de Pollos de Engorde **EL POLLITO RICO**; d) Sastrería **AMPARITO**; e) Productos de Limpieza y Uso Personal Artesanal **LA BENDICION DE DIOS**; f) Comedor y Pupuseria **DORIS**; g) Tortillería **MARY**; h) Comedor y Antojitos **MAIRA**; i) Papitas Fritas y Antojitos **EL PASO**; j) Variedades de Prendas de Vestir **NARA**. **Certifíquese. Acuerdo número cuatro.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el numeral tres del Artículo tres del Código Municipal y en vista que la Retroexcavadora Municipal sufrió desperfectos en el Motor de Arranque. **ACUERDA:** Autorizar la erogación de la cantidad de Un mil cuatrocientos setenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$ 1,470.00), para la compra de los repuestos respectivos, este gasto se aplicará a los Fondos FODES 75%. **Certifíquese. Acuerdo numero cinco.** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el numeral tres del Artículo tres y numerales cuatro y dieciocho del Artículo cuatro del Código Municipal. **ACUERDA:** Concesionar a la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria ERAMON de RL. ACOPAE de R.L. El desarrollo de la actividad denominada: **“Cabalgata y Carrera de Cintas”,** la que se celebrara el día cuatro de agosto próximo, en el marco de las Fiestas Patronales, consecuentemente autoriza la erogación de la cantidad de Quinientos dieciocho 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$ 518.00), como aporte municipal para dicha actividad. **Certifíquese. Acuerdo número seis.** 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 julio de dos mil dieciocho.-----

Cod.	Concepto	Total
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	
54101	Pago de Agua, Factura N° 0199 y 0201	\$ 190.00

54101	Pago de Alimentos, Recibo N° 7	\$ 126.00
54104	Compra de Uniformes, Facturas N° 33116, 06139 y 06112	\$ 3,915.78
54110	Compra de Combustible, Factura N° 0882	\$ 1,078.50
54112	Compra de Balastro, Recibo N° 1	\$ 499.80
54118	Compra de Repuestos, Facturas N° 0841128 y 08889	\$ 1,198.09
542	SERVICIOS BASICOS	
54201	Pago de Energía Eléctrica Institucional, Factura N° 99922054	\$ 642.00
54203	Pago de Servicio de Teléfono e Internet, Facturas N° 4604166, 4604165, 4604164, 4296650, 4296652, 4296651, 4218141	\$ 339.63
54205	Pago de Alumbrado Público, Factura N° 99922054	\$ 1,661.01
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	
54302	Pago de Mantenimiento de Camión HINO, Factura N° 62009669	\$ 230.55
54303	Pago de Mano de Obra, Recibos N° 4, 5, 6, 10 y 13	\$ 753.77
54304	Pago de Transporte, Recibos N° 2, 9, 12 y 13	\$ 648.88
54314	Pago de Vigilancia, Recibos N° 8 y 11	\$ 620.00
546	TRATAMIENTO DE DESECHOS	
54602	Pago por Disposición Final de Desechos Sólidos, Factura N° 000265	\$ 1,307.55
562	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	
56201	Aporte Gremial de mayo a julio a AMUCHADES, Recibo N° 000264	\$ 914.31
TOTAL, AUTORIZADO A EROGAR		\$ 14,325.87

Acuerdo número siete. 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 julio de dos mil dieciocho. -----

Cod.	Concepto	Total
➤	Recolección y Tratamiento de Desechos Sólidos 2018	
51202	Pago de Jornales, Planilla N° 14 y 15	\$ 2,240.00
➤	Limpienza de Calles y Ornato de Zonas Verdes 2018	
51202	Pago de Jornales, Planillas N° 14 y 15	\$ 2,240.00
➤	Mantenimiento y Chapoda de Caminos Vecinales 2018	
51202	Pago de Mano de Obra, Recibos N° 8	\$ 500.00
51202	Pago de Jornales, Planilla N° 16, 17 y 18	\$ 3,312.00
➤	Pago a Promotor de Participación Ciudadana a la Prevención de la Violencia	
51202	Pago de Servicios Técnicos, Recibo N° 3	\$ 350.00
➤	Centro Informático Municipal con promoción del Aprendizaje Tecnológico	
51202	Pago del mes de julio, Recibo N° 7	\$ 333.33
➤	Atención a la Niñez, Adolescencia y Juventud, a través del Deporte y la Convivencia para la Prevención de la Violencia	
51202	Pago de julio a facilitadores deportivos, Planilla N° 7	\$ 999.99
51202	Pago de Arbitraje, Recibos N° 7	\$ 444.40
➤	Programa de Salud con Énfasis en lo Preventivo, Visitas Domiciliares y Laboratorio Clínico	
51202	Pago de julio a Doctora, Recibo N° 12	\$ 800.00
51202	Pago de julio y junio a Laboratorista, Recibo N° 13	\$ 700.00
51202	Pago de julio a Aux. de Laboratorista, Recibo N° 14	\$ 400.00
➤	Asesoría Técnica, Acompañamiento a Agricultores/as, Ganaderos/as, Seguimiento a Iniciativas Emprendedoras y Diagnostico Socio Económico del Municipio de Nombre de Jesús, Chalatenango.	

51202	Pago de julio a Coordinador, Recibo N° 11	\$ 875.00
51202	Pago de julio a Asistente de Coordinador, Recibo N° 10	\$ 333.33
➤	Funcionamiento y Ejecución de Actividades de la Unidad Municipal de la Mujer para Fortalecer la Equidad de Género	
54101	Pago de Alimentos, Recibos N° 15, 16 y 17	\$ 275.00
54304	Pago de Transporte, Recibos N° 13, 14 y 18	\$ 289.00
➤	Ampliación de Servicios Deportivos	
51202	Pago por Servicios, Planilla N° 2 y 3	\$ 840.00
51202	Pago de Instructor Físico Deportivo, Recibo N° 1	\$ 585.00
➤	Elevación de Cerca Perimetral en Cancha de Fútbol de Hacienda Vieja	
51202	Pago de Jornales, Planilla N° 1	\$ 675.00
➤	Eventos Sociales, Culturales, Deportivos y Religiosos, Nombre de Jesús, 2018	
54314	Pago de Transporte, Recibo N° 20	\$ 780.00
54314	Compra de Pasteles, Recibo N° 23	\$ 200.00
54314	Presentaciones Artísticas, Recibos N°15 y 16	\$ 1,049.00
54314	Alquiler de Sonido, Recibos N° 17	\$ 395.50
54314	Compra de Regalos, Recibo N° 24	\$ 900.00
54314	Pago por Animación día del Padre, Recibo N° 19	\$ 67.00
54314	Pago de Alquiler de Sillas, Recibos N° 21 y 22	\$ 134.55
54314	Compra de Vestidos, Recibo N° 25	\$ 150.00
54314	Aporte a celebración día del Maestro, Recibo N° 18	\$ 100.00
54314	Pago de Revistas para Fiesta Patronal, Factura N° 0504	\$ 625.00
➤	Construcción de Pasarela en paso de la Quebrada del Cantón Potrerillos, Caserío El Candungo.	
51202	Pago de Jornales, Planilla N° 1	\$ 720.00
54199	Compra de Materiales, Facturas N° 3092, 3093 y 3147	\$ 2,321.96
➤	Reparación y compra de Repuestos para Retroexcavadora y Motoniveladora Municipales.	
54118	Repuestos para Retroexcavadora, Facturas N° 1234 y 1237	\$ 1,876.79
54118	Repuestos para Motoniveladora, Factura N° 1238	\$ 1,466.10
➤	Pasarela en el paso de la Quebradita del Barrio La Cruz, Municipio Nombre de Jesús	
51202	Pago de Jornales, Planillas N° 3	\$ 960.00
➤	Empedrado Superficie Concreteada en calle de acceso a Cancha Deportiva del Cantón Potrerillos	
51202	Pago de Jornales, Planillas N° 5 y 6	\$ 3,539.00
54199	Compra de Materiales, Facturas N° 3090 y 3333	\$ 5,035.50
61608	Pago de Supervisión, Factura N° 204	\$ 820.35
➤	Promoción y Fortalecimiento del Turismo y la Cultura en el Municipio de Nombre de Jesús, para su desarrollo	
51202	Pago de julio a Coordinadores, Planillas N° 5	\$ 999.99
➤	Reparación de Empedrado Fraguado de calle en Cantón Los Henríquez	
54199	Compra de Materiales, Facturas N°0059 y 0273	\$ 3,437.20
➤	Asesoría y Representación Jurídica Legal a la Municipalidad de Nombre de Jesús, departamento de Chalatenango	
51202	Pago de junio y julio, Factura N° 92 y 93	\$ 1,120.00
➤	Introducción de Agua Potable en Caserío Las Aradas, Cantón Patamera	
54199	Compra de Materiales, Facturas N° 0277 y 653024	\$ 4,542.98

➤	Reparación de Empedrado, Fraguado de calle que conduce a Cantón Potrerillos	
54199	Compra de Materiales, Facturas N° 3091 y 3146	\$ 3,416.50
➤	Construcción de Muros de Retención y Obras de Mejoramiento en calle a Cantón Quipure	
51202	Pago de Jornales, Planilla N° 1	\$ 1,416.00
➤	Construcción de Muros y Relleno de Nivelación en Cancha Futbol de Cantón Patamera	
54199	Compra de Materiales, Facturas N° 3329 y 3330	\$ 4,359.75
➤	Reparación de Empedrado, Fraguado de calles internas de Cantón Plazuelas	
54199	Compra de Materiales, Factura N° 3878	\$ 2,247.00
➤	ESTUDIOS DE PREINVERSION	
61599	Pago por elaboración de Carpeta Técnica, Factura N° 00078	\$ 1,358.50
61599	Pago por Elaboración de Perfil, Recibo N° 1	\$ 271.68
TOTAL, AUTORIZADO A EROGAR		\$ 58,156.90

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



Gilberto Carlos Ortega Hernández
Alcalde Municipal

Alberto Serrano Sosa
Síndico Municipal

María Lidia Miranda Castillo
Primera Regidora Propietaria

Gerson Bladimir Olivares Quezada
Segundo Regidor Propietario

Rafael Antonio Ayala Henríquez
Primer Regidor Suplente

Rhina Guadalupe Rivera
Segunda Regidora Suplente

José María Melgar Amaya
Tercer Regidor Suplente

Alejandro Quezada González
Cuarto Regidor Suplente



José Roberto Beltrán Ortiz
Secretario Municipal