

ACTA NUMERO VEINTIUNO (21)

En sesión ordinaria celebrada por la municipalidad de Santa Elena, departamento de Usulután, a las quince horas con treinta minutos del día veinticuatro de julio del año dos mil diecinueve, convocada por el Doctor José Ferrufino Melara, Alcalde Municipal, a la cual asistió el Síndico Municipal, el Señor Carlos Mauricio Gaitán Funes, los Concejales Propietarios que se detallan del segundo al sexto:, Señora María de Jesús Majano Martínez, Señor Joel de Jesús Orellana Zavala, Técnico José Rubén Castro Torrez, Señora Blanca Olinda Membreño Viuda de Cruz, Licenciada Xiomara Guadalupe Martínez Flores, Suplentes del Primero al cuarto: Profesor David Amílcar Soto Girón (quien sustituirá al primer concejal Lic. Manuel Antonio Guardado Argueta por encontrarse con incapacidad médica), Licenciado Juan Francisco Benítez Cruz, Profesor José Oliverio Saravia Sánchez, Licenciado Daniel Alcides Henríquez y presente el Bachiller _____, Secretario Municipal, con el objeto de tratar asuntos de su competencia, habiendo comprobado el quorum se dio inicio con la agenda a tratar:

- 1- Saludo
- 2- Oración
- 3- Lectura del Acta anterior, revisión y firma
- 4- Lectura de correspondencia recibida
- 5- Puntos Varios

La cual fue aprobada en todas sus partes; producto del desarrollo de la agenda se tomaron los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 31, numeral 8, del Código Municipal, **ACUERDA:** Autorizar las instalaciones del Estadio Municipal de la ciudad de Santa Elena, "Profesor German Rivas Lozano", a Club Social Independiente para que realice los partidos oficiales correspondientes al torneo apertura y clausura 2019-2020, los días domingos a las 3:00 p.m. previa coordinación con la programación del C.D. Remolino de la misma categoría los días que juegue como local, advirtiéndole que C.D. Remolino tiene el derecho de jugar como local, así mismo se responsabiliza de la limpieza y mantenimiento de dicha cancha después de cada juego que realice, **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, y por nota enviada por el Centro Escolar Elena Aurora Oliva de Funes de Santa Elena, **ACUERDA:** El apoyo con la compra de una bicicleta montañesa, para ser rifada en el gran Bingo que tiene preparado El Centro Escolar Elena Aurora Oliva de Funes, para el día sábado 27 de los corrientes, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal la erogación de la cuenta Fondos Propios la cantidad de: ochenta y ocho 00/100 dólares (\$88.00) a nombre de _____, **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, y por nota enviada por la Directiva de la Asociación Comunal Nueva Esperanza de Joya Ancha Arriba, **ACUERDA:** El apoyo con la

compra de una Hielera la cual será utilizada por dicha Asociación para diferentes actividades que ellos tengan, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal la erogación de la cuenta Fondos Propios la cantidad de: ochenta y ocho 00/100 dólares (\$88.00) a nombre de _____, **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la ley le confiere, según lo manifestado en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago de planilla, por aplicación de riego para secar maleza de las aceras en área urbana del municipio de Santa Elena, del 15 de julio al 26 de julio, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE	DIAS TRABAJADOS	SALARIO
1		5	\$55.55
2		4	\$44.44
3		5	\$55.55
4		5	\$55.55
TOTAL:			\$211.09

Por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones de la cuenta Reparación y mantenimiento de Caminos, **ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la ley le confiere, según lo manifestado en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago de planilla, por poda de árboles, chapeo, de cunetas y limpieza en área urbana del municipio de Santa Elena, del 15 de julio al 26 de julio, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE	HORAS DE TRABAJO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO
1		12	11	\$122.21
2		8	6	\$46.68
3		8	7	\$54.46
4		8	6	\$46.68
5		12	11	\$122.21
6		8	6	\$46.68
7		8	11	\$85.58
8		12	11	\$122.21
9		8	11	\$85.58
10		8	11	\$85.58
11		8	11	\$85.58
TOTAL:				\$903.45

Por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones de la Reparación y mantenimiento de Caminos, **ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la ley le confiere, según lo manifestado en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago de planilla, por poda de árboles, chapeo, de cunetas y limpieza en área urbana del municipio de Santa Elena, del 15 de julio al 26 de julio, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE	HORAS DE TRABAJO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO
1		12	11	\$122.21
2		8	11	\$85.58
3		8	11	\$85.58
4		8	11	\$85.58
5		8	11	\$85.58
6		8	11	\$85.58

7		8	11	\$85.58
8		8	11	\$85.58
9		8	11	\$85.58
10		12	11	\$122.21
11		12	11	\$122.21
			TOTAL:	\$1,051.27

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones de la cuenta Reparación y mantenimiento de Caminos, **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, **ACUERDA:** La erogación de Ciento sesenta 00/100 dólares (\$160.00), como pago por suministro de alimentación a Concejo Municipal por reunión de concejo los días Jueves 18 y miércoles 24 de julio del corriente año (cena), a nombre de: _____, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por suministro de pan dulce para velación según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DE LA PERSONA FALLECIDA	FECHA DE FALLECIMIENTO	VALOR
1		31 de julio de 2,019	\$ 50.00
2		2 de Agosto de 2,019	\$ 50.00
			TOTAL: \$ 100.00

Por: Cien 00/100 dólares (\$100.00), a _____, por **TANTO:** Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14 y por solicitud enviada por la Comunidad Católica de la Iglesia El Calvario, **ACUERDA:** El apoyo con: Doscientos 00/100 dólares (\$200.00), a _____, como ayuda para la compra de equipo de sonido para ser utilizada en las misa y reuniones de su comunidad, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, **ACUERDA:** La erogación de Sesenta y seis 66/100 dólares (\$66.66), como pago por suministro de equipo de sonido para la presentación de las candidatas a Fiestas Patronales 2,019, a nombre de: _____, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos, **ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, **ACUERDA:** La erogación de Ciento Setenta y siete 77/100 dólares (\$177.77), como pago por suministro de equipo de sonido para la cena show realizada por el Club de Leones en el Centro Cultural Municipal, a nombre de: _____, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere y a solicitud de apoyo enviada por el Centro Escolar Roberto Edmundo

Canessa, **ACUERDA:** Apoyar con trescientos 00/100 dólares (\$300.00) al Centro Escolar Roberto Edmundo Canessa, para el pago de tres meses de la señora ordenanza de dicho Centro Escolar, siendo los meses de mayo, junio y julio del presente año, el cual lo recibirá el señor _____, Director de dicho Centro Escolar, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Apoyo a la Educación, **ACUERDO NUMERO TRECE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, y por convenios realizados con el FISDL y después de realizada una evaluación a los participantes inscritos, **ACUERDA:** 1- Adjudicar la contratación de Servicios Técnicos para promotor/a Comunitario para el seguimiento y atención a participantes, en municipios bajo normativa del Ex programa Comunidades Solidarias en el municipio de Santa Elena, a: _____, _____, _____ y _____, 2- Adjudicar la contratación de servicios profesionales para Coordinador/a Municipal de seguimiento y atención a participantes, en municipios bajo normativa del Ex programa Comunidades Solidarias en el municipio de Santa Elena, a: _____, **ACUERDO NUMERO CATORCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, **ACUERDA:** El traslado de la cuenta Inversión FODES 75% por: Cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete 00/100 Dólares (\$55,447.00), distribuidos en las cuentas según se detalla a continuación:

No.	Cuenta	A trasladar
1	Apoyo al Deporte	\$6,800.00
2	Apoyo a la Educación	\$2,780.00
3	Apoyo a la Salud	\$930.00
4	Mantenimiento y Reparación de Clínica Municipal	\$1,237.00
5	Desechos Solidos	\$4,740.00
6	Mantenimiento y reparación de Alumbrado Publico	\$5,510.00
7	Mantenimiento y Reparación de Caminos	\$1,450.00
8	Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos	\$32,000.00
Total:		\$55,447.00

por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dichos traslados, **ACUERDO NUMERO QUINCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA,** El pago por servicios de publicidad y notas periódicas, de actividades realizadas por la Alcaldía Municipal de Santa Elena, del 01 al 30 de Junio del 2,019, por ochocientos ochenta y ocho 89/100 dólares (\$888.89), a _____ de Canal 61, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 31, numeral 8, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por compra de 2 cintas 5015631 Epson, 1 impresor Matricial Epson Lx-350, 3 Impresores de tinta continua Canon 62110, 4 sillas semi ejecutivas con brazos, 20 fardos de rinso, 20 fardos de lejía, 20 fardos de papel

higiénico, 24 aromatizantes Glade, 24 botes de jabón Líquido, 24 Alcohol Gel, 24 cepillos para baño, 24 pastillas para baño, por: tres mil dieciséis 70/100 dólares (\$3,016.70), a Rosa _____-, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, y por nota enviada por el Club Deportivo El Gremio, **ACUERDA:** El apoyo con la mitad del valor de 25 uniformes deportivos, para participar en Torneo Papi Fútbol, por **TANTO:** Se autoriza al encargado de la UACI realizar la cotización necesaria y coordinar con el sr. _____, representante del equipo para la entrega, **ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por Limpieza de Tiangué Municipal los días, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 de julio, por: cien 00/100 dólares (\$100.00), a nombre de _____, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal la erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE :** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, **ACUERDA:** Realizar el pago como Coordinador del Torneo de papi Fútbol Municipal, por ciento once 11/100 dólares (\$111.11), a nombre de _____, correspondiente al mes de Julio, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la Cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NÚMERO VEINTE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la ley le confiere, según lo manifestado en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago de los siguientes trabajadores correspondiente al mes de Julio, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE	CARGO	SALARIO MENSUAL
1		Limpieza en Centro Cultural	\$304.16
2		Auxiliar en Cancha de Fútbol Sala	\$166.66
3		Auxiliar Mercado Municipal	\$304.16
4		Auxiliar traslado de canopys	\$304.16
5		Motorista nocturno y traslado de canopys	\$304.16
6		Motorista diurno	\$304.16
7		Auxiliar de Tiangué Municipal	\$304.16
8		Barrido de Calles	\$304.16
9		Auxiliar de Mantenimiento de Alumbrado público	\$304.16
TOTAL:			\$2,599.94

Por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la ley le confiere, según lo manifestado en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago de los siguientes trabajadores correspondiente al mes de Julio, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE	CARGO	SALARIO MENSUAL
1		Auxiliar Camión Recolector de Desechos Sólidos	\$304.16

2	Auxiliar Camión Recolector de Desechos Solidos	\$304.16
TOTAL:		\$608.32

Por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones de la cuenta Desechos Sólidos, **ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la ley le confiere, según lo manifestado en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago del siguiente empleado correspondiente al mes de Julio, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE	CARGO	SALARIO MENSUAL
1		Apoyo a Salud ECO Cantón Amate Norte	\$304.16
TOTAL:			\$304.16

Por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones de la cuenta Apoyo a la Salud, **ACUERDO NUMERO VEINTITRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 31, numeral 6, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por transporte hacia diferentes lugares, los cuales se detallan a continuación:

FECHA	REFERENCIA DE VIAJE	TOTAL A PAGAR
07-07-2019	Viaje a San Salvador, con equipo de Basquetbol municipal.	\$100.00
14-07-2019	Viaje a San Salvador, con equipo de Basquetbol municipal.	\$100.00
21-07-2019	Viaje a San Salvador, con equipo de Basquetbol municipal.	\$100.00
28-07-2019	Viaje a San Salvador, con equipo de Basquetbol municipal.	\$100.00
TOTAL:		\$400.00

Por Cuatrocientos 00/100 dólares (\$400.00), a nombre de _____, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 31, numeral 6, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por transporte hacia diferentes lugares, los cuales se detallan a continuación:

FECHA	REFERENCIA DE VIAJE	TOTAL A PAGAR
20-07-2019	Viaje a la playa El Espino con candidatas a sesión de fotos (2 micro)	\$150.00
22-07-2019	Viaje con candidatas a entrevista a canal 77	\$35.00
26-07-2019	Viaje con Candidatas a entrevista a canal 61	\$35.00
30-07-2019	Viaje a San Salvador a entrevistas y tallaje de trajes con candidatas	\$125.00
TOTAL:		\$345.00

por Trescientos cuarenta y cinco 00/100 dólares (\$345.00), a nombre de _____, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos, **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, y por solicitud enviada por el Club Deportivo FAS oriental del Cantón El Nisperal, **ACUERDA:** Apoyarlos con el pago único, anual del alquiler de la cancha donde juegan, por: ciento cincuenta 00/100 dólares (\$150.00), a nombre de _____--; por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal la erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO VEINTISEIS:** El Concejo

Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por 10 marcajes de cancha de Inauguración y Torneo Interescolar (20, 26 y 28 de junio, 3, 5, 10, 12, 17, 19, y 24 de julio de 2019), por: Ciento setenta 00/100 dólares (\$170.00), a _____, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO VEINTISIETE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por 5 marcajes y limpieza de cancha de Torneo Papi futbol Municipal (29 de junio y 6, 13, 20 y 27 de Julio de 2019), por: Ciento setenta y cinco 00/100 dólares (\$175.00), a _____, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por espacio publicitario en el programa 61 DEPORTES, a partir del mes de julio de 2,019, programa transmitido en Canal 61 de Usulután (televisión por cable), por: doscientos setenta y siete 77/100 dólares (\$277.77), a Lic. _____, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Fondos Propios, salva su voto la concejal Xiomara Guadalupe Martínez Flores, **ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, y en apoyo a la educación de jóvenes de nuestro municipio, **ACUERDA:** La erogación de cuotas mensuales a partir del mes de julio hasta el mes de diciembre, a los jóvenes beneficiarios de las becas en las diferentes instituciones según se detalla a continuación:

BECADOS UGB

No.	NOMBRES	DUI	CARRERA	INSTITUCION	PAGO MENSUAL
1			LIC. EN MERCADOTECNIA	UGB	\$90.00
2			TECNICO EN INGENIERIA EN SISTEMAS Y REDES INFORMATICOS	UGB	\$90.00
3			TECNICO EN ENFERMERIA CICLO I.	UGB	\$40.00
4			LIC. EN ENFERMERIA	UGB	\$40.00
5			CIENCIAS DE LA SALUD	UGB	\$40.00
6			LICENCIATURA EN ENFERMERIA	UGB	\$40.00
7			TECNICO EN ENFERMERIA	UGB	\$40.00
8			LICENCIATURA EN ENFERMERIA	UGB	\$40.00
9			LICENCIATURA EN ENFERMERIA	UGB	\$40.00

10			LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURISTICAS	UGB	\$40.00
11			LIC. MERCADOTECNIA	UGB	\$40.00
12			TECNICO EN INGENIERIA EN SISTEMA Y REDES INFORMATICAS	UGB	\$40.00
13			LIC. EN CIENCIAS JURIDICAS	UGB	\$40.00

Total: \$620

Los estudiantes arriba señalados, por ser menores de edad serán sus padres o responsables los que cobrarán la beca según se detalla a continuación:

1				UGB	\$40.00
2				UGB	\$40.00
3				UGB	\$40.00

BECADOS ITU

No.	NOMBRES	DUI	CARRERA	INSTITUCION	PAGO MENSUAL
1			TEC. EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN	ITU	\$40.00
2			TEC, EN INGENIERIA EN COMPUTACIÓN	ITU	\$40.00
3			TEC. EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN	ITU	\$40.00
4			TEC. EN MERCADEO Y VENTAS	ITU	\$40.00
5			TEC. EN MERCADEO Y VENTAS	ITU	\$40.00
6			TECNICO EN MERCADEO Y VENTAS	ITU	\$40.00
7			TECNICO EN INGENIERIA EN COMPUTACION	ITU	\$40.00

Total: \$280

BECADOS UES

N°	NOMBRES	DUI	CARRERA	INSTITUCION	PAGO MENSUAL
1			ODONTOLOGIA	UES	\$40.00
2			INGENIERIA AGRONÓMICA	UES	\$40.00
3			LIC. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	UES	\$40.00
4			FISIOTERAPIA	UES	\$40.00
5			LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS	UES	\$40.00
6			DOCTORADO EN MEDICINA	UES	\$40.00
7			INGENIERIA MECANICA	UES	\$40.00
8			LICENCIATURA DE ANESTESIOLOGÍA	UES	\$40.00

Total: \$320

BECADOS UNAB

No.	NOMBRES	DUI	CARRERA	INSTITUCION	PAGO MENSUAL
1			LICENCIATURA EN LABORATORIO CLINICO	UNAB	\$40.00

2			LABORATORIO CLINICO	UNAB	\$40.00
3			LIC. EN LABORATORIO CLINICO	UNAB	\$40.00
4			LIC. EN ENFERMERIA	UNAB	\$40.00

Total: \$160

BECADOS IEPROES

No.	NOMBRES	DUI	CARRERA	INSTITUCION	PAGO MENSUAL
1			TECNICO EN ENFERMERIA	IEPROES	\$40.00

Total: \$40

TOTAL A CANCELAR DE MANERA MENSUAL.

INSTITUCION	TOTAL ESTUDIANTES	TOTAL BECA MENSUAL	GASTO 6 CUOTAS
UGB	13	620.00	3720.00
ITU	7	280.00	1680.00
IEPROES	1	40.00	240.00
UES	8	320.00	1920.00
UNAB	4	160.00	960.00

Total mensual	\$ 1,420.00
Total gasto 6 cuotas RESTANTES AÑO 2019	\$ 8,520.00

por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Apoyo a la Educación, **ACUERDO NUMERO TREINTA:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago del 30% del total del valor de la producción de 1,500 ejemplares de revista para las Fiesta Patronales 2,019, por: Setecientos cincuenta 00/100 dólares (\$750.00), a _____ de SMART DESIGN, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por compra de materiales para reparación y elaboración de carretones para recolectar basura en el municipio, según factura No. 2880 de FERREMAXI, por: Doscientos sesenta y dos 37/100 dólares (\$262.37), a _____, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Desechos Sólidos, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por compra de refrigerios, los cuales se usaron en apoyo a C. Esc. Joya A. Abajo, 624 unidades de galletas margarita, 624 de jugos cascada y 3 paquetes de bolsa para jardín, los cuales se dieron a los centros escolares en apoyo para las mañanitas recreativas por: Doscientos cincuenta y uno 40/100 dólares (\$251.40), a _____, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo a la Educación, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por

transporte de la Banda de Paz del Instituto Nacional de Usulután el día 2 de agosto, en el marco de la Fiesta de Elección de los Festejos Patronales, por: Ciento sesenta y seis 66/100 dólares (\$166.66), a _____, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago de un mil setecientos setenta y seis 00/100 dólares (\$1,776.00), como abono de la deuda de \$6,776.00, por contrato de realización del Evento de presentación, elección y coronación de la Reina de las Fiestas Patronales 2,019 de Santa Elena, Usulután, quedando pendiente de pago \$5,000.00, a _____, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar la erogación de la cuenta Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El apoyo a la ADESCO-SIL de Cantón Las Cruces con 25 galones de diésel y 10 de gasolina, para llevar a cabo una campaña de fumigación en conjunto con la Unidad de Salud de Santa Elena en dicho cantón, a Rafael Romero, presidente de dicha ADESCO, por **TANTO:** Se autoriza al encargado de la UACI realizar el respectivo proceso de compra, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por contrato de realización de Fiesta Bailable el día 5 de agosto de 2,019, por: un mil setecientos setenta y siete 77/100 dólares (\$1,777.77), a _____, de Disco móvil XtremoLuz, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar la erogación de la cuenta Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SIETE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por contrato de realización de Fiesta Bailable el día 5 de agosto de 2,019, por: tres mil setecientos veintinueve 00/100 dólares (\$3,729.00), a Orquesta Internacional Hermanos Flores, S.A. de C.V., por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar la erogación de la cuenta Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y OCHO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por compra de pintura y brochas para realizar mural en la pared sur del Tianguie Municipal con el apoyo del Comité del Barrio El Calvario de Santa Elena, según facturas No. 35201 y 35203 a nombre de: JOPEGALAMB, S.A de C.V. , por: Cuatrocientos setenta y uno 20/100 dólares (\$471.20), por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Mantenimiento de Instalaciones Municipales, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del

Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por compra de 336 pares de medias deportivas para equipos de Torneo Interescolar y 20 uniformes deportivos para equipo del Magisterio de Santa Elena, según facturas No. 00015 y 00014 a nombre de:

, por: Ochocientos cuatro 00/100 dólares (\$804.00), por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO CUARENTA:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por compra de 3 pasteles los cuales se dieron en la inauguración del Torneo Interescolar, 50 jugos y 50 margaritas para darlo como refrigerio a la Banda de Paz que acompañó el desfile de inauguración del Torneo Interescolar y 5 pasteles que se dieron en apoyo a el Centro Esc. Roberto E. Canessa para Juegos intramuros, a nombre de:

, de Tienda y Pastelería Lorena, por: ciento sesenta y cuatro 50/100 dólares (\$164.50), por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por compra de 4 bolsas de vejigas, por: doce 00/100 dólares (\$12.00), a: _____ de Caminos, las cuales se ocuparon para decoración de parque central por campaña de recolección de chatarra, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondo Municipal, **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por compra de 3 tambos de 50 kilos de Aquaclor y 20 bolsas de reductor de Ph, para ser usados en piscina municipal, por: Ochocientos setenta 00/100 dólares (\$870.00), a: OSCAR S.A de C.V., por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondo Municipal, **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por compra de 86 sillas plásticas para ser utilizadas por la Municipalidad en los eventos que se realicen, (según acuerdo 2 de acta 24 de fecha veinte de diciembre de 2,018, se compra esta cantidad por no tener fondos suficientes para comprar las 500 que se menciona en el acuerdo tomado en diciembre, posteriormente se compraran las que faltan para llegar a las 500) por: cuatrocientos noventa y cuatro 50/100 dólares (\$494.50), a: Casa Chamba Flores, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondo Municipal, **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por compra de 3 trofeos Torogoz, los cuales se utilizaron para feria de derechos y deberes, organizado por la unidad municipal de la niñez y adolescencia de esta municipalidad, por: sesenta y nueve 00/100 dólares (\$69.00), a:

_____, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondo Municipal, **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CINCO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal, **ACUERDA:** El pago por apoyo con ataúd para funeral de persona de escasos recursos según se detalla a continuación:

No.	Nombre de persona fallecida	Valor
1		\$ 200.00
2		\$ 200.00
3		\$ 200.00
4		\$ 200.00
Total:		\$ 800.00

por: Ochocientos 00/100 dólares (\$800.00), a _____ de Funerales El Amigo, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondo Municipal, **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por compra de materiales para reparación de muro perimetral del Cementerio Municipal, según factura No. 3003, 3004 y 3323 de FERREMAXI, por: Un mil seiscientos noventa 99/100 dólares (\$1,690.99), a _____, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondo Municipal, **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y SIETE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, según lo manifestado en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** la erogación para cancelación de premios del Torneo de Papi Fútbol Municipal nominado "José Lito Méndez", por la cantidad de un mil 00/100 dólares (\$1,000.00), a nombre de _____, según se detalla a continuación:

No.	Semi finalistas	Valor
1	Primer Lugar	\$250.00
2	Segundo Lugar	\$200.00
3	Tercer Lugar	\$150.00
4	Cuarto Lugar	\$50.00
Total:		\$650.00
No.	Liguillas	Valor
1	Primer Lugar	\$100.00
2	Segundo Lugar	\$75.00
3	Tercer Lugar	\$50.00
4	Cuarto Lugar	\$25.00
Total:		\$250.00

No.	Premios Especiales	Valor
1	Campeón Goleador	\$25.00
2	Equipo	\$25.00
3	Perseverante	\$25.00
4	Arquero menos vencido	\$25.00
Total:		\$100.00

por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y OCHO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por compra de 40 galones de desinfectante para piso, por: doscientos dieciocho 00/100 dólares (\$218.00), a

_____, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por compra de 101 garrafones de 5 galones de agua embotellada, 960 bolsas de agua, y 20 fardos de agua en botella, para consumo institucional, por: cuatrocientos cincuenta y nueve 30/100 dólares (\$459.30), a: Embotelladora Electropura S.A. de C.V., por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por reparación de aire acondicionado ubicado en la sala principal de la alcaldía, (cambio de capacitor), por: treinta 00/100 dólares (\$30.00), a: _____ de AIRES SAUL, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por servicio de perifoneo (3 horas) para promover Asamblea General de Junta de agua de ADESCO Joya Ancha Arriba el jueves 25 de julio y 8 horas de perifoneo los días 29 y 30 de julio promoviendo el programa de ciudad mujer comunitaria, por: trescientos diez 75/100 dólares (\$310.75), a: _____, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por contrato de Graderíos Aéreos para la Elección de la Reyna de las Fiestas Patronales, el día 3 de agosto de 2,019, por: quinientos cincuenta y cinco 55/100 dólares (\$555.55), a _____, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar la erogación de la cuenta Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y TRES:** El Concejo Municipal de Santa Elena, **CONSIDERANDO: 1-** Que de conformidad a lo establecido en el Art. 106 del Código Municipal, ...los municipios con ingresos anuales inferiores a cinco millones de colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, deberán tener auditoría interna, con autoridad e independencia orgánica y funcional para ejercer el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales... **2-** Que el municipio no cuenta con auditor interno para que fiscalice los ingresos y egresos del municipio y vista la terna presentada por el alcalde municipal conformada por los licenciados: _____ y _____, **ACUERDA:** Contratar los servicios del Licenciado _____, como Auditor Interno de la Municipalidad, quien tendrá una remuneración mensual de: Un mil 00/100 dólares (\$1,000.00), por **TANTO:** Se autoriza al encargado de presupuesto hacer las

modificaciones necesarias y al Tesorero Municipal realizar la erogación mensual correspondiente, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** Contratar por Servicios de Aseo y Limpieza de Clínica Municipal, de lunes a sábado, por: Cien 00/100 dólares (\$100.00), a: _____, por **TANTO:** Se autoriza a la encargada de presupuesta realizar las modificaciones necesarias y al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta: Mantenimiento y reparación de Clínica Municipal, Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la presente acta a las veinte horas del presente día, con 54 acuerdos que firmamos:

Dr. José Ferrufino Melara
Alcalde Municipal

Sr. Carlos Mauricio Gaitán Funes
Síndico Municipal

Lic. Manuel Antonio Guardado
Primer Regidor Propietario

Sra. María de Jesús Martínez Majano
Segundo Regidor Propietario

Sr. Joel de Jesús Orellana Zavala
Tercer Regidor Propietario

Tec. José Rubén Castro Torrez
Cuarto Regidor Propietario

Sra. Blanca Olinda Membreño Viuda de Cruz
Quinto Regidor Propietario

Licda. Xiomara Guadalupe Martínez Flores
Sexto Regidor Propietario

Prof. David Amílcar Soto Girón
Primer Regidor Suplente

Lic. Juan Francisco Benítez Cruz
Segundo Regidor Suplente

Prof. José Oliverio Saravia Sánchez
Tercer Regidor Suplente

Lic. Daniel Alcides Henríquez
Cuarto Regidor Suplente

Br. _____
Secretario Municipal