

**ACTA NUMERO VEINTICINCO (25)**

En sesión ordinaria celebrada por la municipalidad de Santa Elena, departamento de Usulután, a las quince horas con treinta minutos del día cuatro de septiembre 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 primero al sexto: Licenciado Manuel Antonio Guardado, 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, 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- Presentación de HABITAT
- 5- Lectura de correspondencia recibida
- 6- 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 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por marcaje y aseo de canchas para torneo papi futbol en la fechas 3, 17, 24 y 31 de agosto del corriente año, por: ciento cuarenta 00/100 dólares (\$140.00), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **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, **ACUERDA:** El pago por marcaje y aseo de canchas para Torneo Interescolar en la fechas 31 de julio, 7, 9, 21, 23, 28 y 30 de agosto del corriente año, por: ciento cinco 00/100 dólares (\$105.00), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **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, **ACUERDA:** El pago por limpieza de Tiangué Municipal en la fechas 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 de agosto del corriente año, por: cien 00/100 dólares (\$100.00), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO 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 vigilancia y limpieza de Parque Ecológico los días domingo

correspondientes al mes de agosto del corriente año, por: sesenta y seis 66/100 dólares (\$66.66), \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO 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 pago por limpieza de calles y cunetas (3ra. calle Ote. y Pte. 3ra. ave. Sur 4ta. Ave. Nte. y sur), los días domingo correspondientes al mes de agosto del corriente año, por: cuarenta y cuatro 44/100 dólares (\$44.44), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO 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 cubrir incapacidades y capacitaciones (3, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 28, 29, 30, y 31 de agosto de los empleados: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_) correspondientes al mes de agosto del corriente año, por: ciento cincuenta y cinco 54/100 dólares (\$155.54), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **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, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por cubrir días en Mercado Municipal los días sábado y domingo, correspondientes al mes de agosto del corriente año, por: noventa y nueve 99/100 dólares (\$99.99), a \_\_\_\_\_, 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 limpieza de calles y cunetas (7a. sur y 4ta. Calle oriente y poniente), los días domingo, correspondientes al mes de agosto del corriente año, por: ochenta y ocho 88/100 dólares (\$88.88), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al 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, del Código Municipal, y por convenio realizado según acuerdo número seis (6) de acta número quince (15) de fecha: veintitrés de mayo del año dos mil diecinueve con Seen Art Foundation, (Cooperación Holandesa), **ACUERDA:** El pago como contrapartida de dicho convenio, por dos mil treinta y cuatro 00/100 dólares, (\$2,034.00), por 3 meses, iniciando del 1 de junio del 2,019, hasta agosto del corriente año, y cuatro mil doscientos noventa y cuatro 00/100 dólares, (\$4,294.00), por 4 meses, iniciando el 1 de Octubre, finalizando en el mes de diciembre del 2,019, pagaderos el ultimo día de cada mes, mientras dure el convenio, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar la respectiva erogación de la cuenta Inversión FODES 75%, **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, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por cubrir incapacidad del empleado \_\_\_\_\_, correspondientes al mes de agosto del corriente año, por: Doscientos cincuenta y cinco 53/100 dólares (\$255.53), a \_\_\_\_\_, por

**TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **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, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por trabajo de vigilantes de día y noches en instalaciones municipales (mercado, estadio German Rivas, Piscina y alcaldía), correspondientes al mes de agosto del corriente año, por: Doscientos ochenta y ocho 86/100 dólares (\$288.86) según se detalla a continuación:

No.	Nombre	Días trabajados	A pagar
1		7	\$77.77
2		4	\$44.44
3		7	\$77.77
4		3	\$33.33
5		5	\$55.55
<b>TOTAL:</b>			<b>\$288.86</b>

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 según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por: Doscientos treinta y seis 50/100 dólares (\$236.50), a \_\_\_\_\_ de Caminos, según se detalla a continuación:

Cantidad	Descripción	Precio
100	Hojas de papel para diplomas "Cansón"	\$15.00
1	Corta papel ISOFIT	\$0.80
1	Repuestos para cuchilla	\$0.80
2	Pegamento Barra	\$2.70
3	Pliego de lámina de durapak	\$12.00
2	Cables Auxiliares	\$9.50
10	Pliego de lámina durapak	\$40.00
54	Medallas	\$140.50
2	Pegamento barra	\$2.70
1	Memoria USB 8gb	\$5.00
1	Memoria USB 16gb	\$7.50
<b>TOTAL:</b>		<b>\$236.50</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **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, **ACUERDA:** El pago por 10,000 sobres membretados, 4,000 hojas membretadas, por: dos mil quinientos 00/100 dólares (\$2,500.00), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **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, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por 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 QUINCE:** 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 2 ventiladores para CPU (\$34.00) y 50 hojas de papel para diplomas “CANSON” (\$12.50), por: cuarenta y seis 50/100 dólares (\$46.50), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** 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 120 garrafones de agua, 1200 botellitas de agua y 60 fardos de agua en bolsa, a Embotelladora Electro Pura S.A. de C.V., por Quinientos noventa y seis 00/100 dólares (\$596.00), por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** 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 de la elaboración de 25 uniformes deportivos completos sublimados, (para ser entregados a equipo Real España, del Caserío Los González, Cantón El Amate) por Cuatrocientos 00/100 dólares (\$400.00), a \_\_\_\_\_ de Centro de Deportes “Kevin”, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO 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 la compra de 15 bolsas de Cal, para marcaje de cancha en Torneo de Papi Futbol, por Sesenta y siete 50/100 dólares (\$67.50), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Apoyo al Deporte, **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, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por 12 pares de zapatos tacos Jaguar, (para ser entregados a equipo Real Sociedad, del Cantón El Amate) por (\$300.00), 5 balones MIKASA No. 5, (para ser utilizados en Torneo Interescolar por (\$70.00), 1 par de guantes Milán Profesional y un par de redes profesionales de Nylon para portería, (por \$140.00), para ser entregado al equipo 11 Gavilanes, por Seiscientos treinta y seis 00/100 dólares (\$636.00) a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO VEINTE:** 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 correspondiente al mes de agosto, de coordinador y promotores FISDL, según se detalla a continuación:

No.	Nombre	Cargo	Salario
1		Coordinadora	\$1,000.00
2		Promotor	\$500.00
3		Promotor	\$500.00
4		Promotor	\$500.00
5		Promotor	\$500.00

<b>Total:</b>	<b>\$3,000.00</b>
---------------	-------------------

por: Tres mil 00/100 dólares (\$3,000.00), por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta: Santa Elena/85N-fondo general-/transferencia de fondos para acompañamiento a familias en el municipio de Santa Elena-350410, **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** 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 arbitrajes del Torneo Interescolar, iniciando del 20 de junio del 2,019 hasta el 31 de Septiembre del 2,019, por: Cuatrocientos treinta y siete 00/100 dólares (\$437.00), correspondientes al mes de agosto, a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS:** 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 correspondiente al mes de agosto por encargado de Publicidad y Prensa Municipal, por: Trescientos treinta y tres 33/100 dólares (\$333.33), correspondientes al mes de agosto, a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO VEINTITRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, **ACUERDA:** El apoyo a Comité de Papi Fútbol por: Quinientos cuarenta 00/100 dólares (\$540.00), para pago de arbitraje de Torneo Municipal de Papi Fútbol en complejo deportivo de CASE, que contempla los meses de junio y julio del 2,019 en las fechas 1, 8, 15, 22 y 29 de junio y 6, 13 y 27 de julio y 3 de agosto, a \_\_\_\_\_, 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 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por 75 uniformes completos, por Un mil ciento veinticinco 00/100 dólares (\$1,125.00) a \_\_\_\_\_, los cuales son: 25 para C.D. Sport Herediano de Cantón Las Cruces, 25 para Vendaval F.C. de Cantón El Nanzal, 25 para C.D. Fas Oriental de Cantón El Nisperal, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **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, **ACUERDA:** El pago de segundo abono, por deuda heredada a factura No.1452 de Librería, papelería y Supermercado Abraham Lincoln, por: Un mil 00/100 dólares (\$1,000.00), a: \_\_\_\_\_, de un total de \$2,555.00, quedando pendiente de pago: \$1,000.00, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **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 1 bomba super-flo de 2 Hp, (instalada en piscina municipal), por Ochocientos sesenta 00/100 dólares (\$860.00) a OSCAR, S.A. de C.V., por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero

Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **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 Cuatrocientos cuatro 00/100 dólares (\$404.00) a \_\_\_\_\_, según se detalla a continuación:

Cantidad	Descripción	Precio
4	Galones de herbicida Root Out	\$88.00
4	Galones de Hervicida Totem	\$88.00
4	Pares de guantes	\$28.00
2	Cubetas de pintura de color blanco	\$56.00
12	Laminas # 26 (para apoyo a familias de escasos recursos)	\$144.00
<b>TOTAL:</b>		<b>\$404.00</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondo Municipal, **ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO:** 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 Cuarenta y ocho 00/100 dólares (\$48.00) a \_\_\_\_\_, según se detalla a continuación:

Cantidad	Descripción	Precio
30	Margaritas (evento Unidad de la Mujer, 12 de agosto El Amate)	\$3.00
30	Jugos cascada (evento Unidad de la Mujer, 12 de agosto El Amate)	\$7.5
8	Fardos de agua en bolsa (Apoyo Unidad de la Mujer, 31 de julio)	\$8.00
25	Margaritas (Apoyo Unidad de la Mujer, 31 de julio)	\$2.50
3	Piñatas (apoyo a ECO la Cruces, Fiesta de San Isidro labrador)	\$15.00
3	Bolsas de Dulces (apoyo ECO la Cruces, Fiesta de San Isidro labrador)	\$12.00
<b>TOTAL:</b>		<b>\$48.00</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondo Municipal, **ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE:** 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 la compra de 1 Ataúd por fallecimiento de \_\_\_\_\_, como apoyo a familia de escasos recursos, por Doscientos 00/100 dólares (\$200.00), a \_\_\_\_\_ de Funerales El Amigo, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondo Municipal, **ACUERDO NUMERO TREINTA:** 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 la compra de 2 cubetas de pintura de agua, (apoyo para iglesia Getsemani, Santa Elena), por Ciento veintinueve 14/100 dólares (\$129.14), a JOPEGALAMB S.A. de C.V., por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondo Municipal, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO:** 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 la compra de 4 llantas y 4 terminales de dirección para vehículo municipal placas N-5623, por Seiscientos 00/100 dólares (\$600.00), a: \_\_\_\_\_ de SERVICENTRO BG, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS:** 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 la compra de 4 llantas para vehículo municipal placas N-10-962, por Quinientos 00/100 dólares (\$500.00), a: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 4, numeral 18, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por 13 cenas para reunión de Concejo Municipal del día 4 de septiembre del corriente año, por: Noventa y un 00/100 dólares (\$91.00), a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 4, numeral 18, del Código Municipal, **ACUERDA:** El traslado de la cuenta Inversión FODES 75%, por: Trescientos cincuenta 00/100 dólares (\$350.00), a la cuenta: Instalaciones Municipales, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicho traslado, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 4, numeral 18, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por canal de aguas lluvias en área sur de alcaldía (24 metros lineales), por: Trescientos treinta y seis 00/100 dólares (\$336.00) a: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta: Instalaciones Municipales, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 4, numeral 18, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por Audio para actos en las celebraciones del mes de la independencia patria (domingo 8 parvularias y domingo 15 desfile de centros escolares e institutos), por: Ciento Treinta y tres 33/100 dólares (\$133.33), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta: Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SIETE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 4, numeral 18, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por trabajo de limpieza y construcción de cuneta en Cancha Unión FC, cantón Amate centro, los días 27, 28, 29 y 30 de agosto, a: \_\_\_\_\_ por: Noventa y tres 36/100 dólares (\$93.36), por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta: Apoyo a Deportes, **ACUERDO NÚMERO TREINTA Y OCHO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, según lo que manifiesta el artículo 31, numeral 2 del

Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por Seguro de vehículos municipales operativos según se detalla a continuación:

No.	Características del Vehículo	Cuota	Valor
1	Toyota Hi Lux color Beige, Placas N-5-623	3/6	\$ 123.85
2	Mazda Rojo, N-9421	2/6	\$ 209.32
<b>Total:</b>			<b>\$ 333.17</b>

por trescientos treinta y tres 17/100 dólares, (\$333.17), a nombre de La Centro Americana, S.A., por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal la erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 4, numeral 18, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago de energía eléctrica de la Clínica Municipal, por: Sesenta y siete 87/100 dólares (\$67.87), a la: Distribuidora de Energía Eléctrica de Usulután, Sociedad de Economía Mixta (DEUSEM), por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta: Mantenimiento y reparación de Clínica Municipal, **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, y por solicitud enviada por el señor \_\_\_\_\_, **ACUERDA:** Autorizar al señor \_\_\_\_\_, realizar jugada de gallos en el local que está ubicado en Final \_\_\_\_\_, Barrio \_\_\_\_\_ de Santa Elena, el día 15 de septiembre del 2,019, por **TANTO:** Se autoriza dicha Jugada de gallos al señor \_\_\_\_\_, **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y UNO:** 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 días trabajados en Clínica Municipal en Turno Nocturno, comprendidos del 6 de agosto al 5 de septiembre, por: un mil ciento sesenta y seis 67/100 dólares (\$1,166.67), según se detalla a continuación:

No.	Nombre	Cargo	A pagar
1		Medico	\$222.22
2		Medico	\$222.22
3		Medico	\$222.22
4		Enfermera	\$166.67
5		Enfermera	\$166.67
6		Enfermera	\$166.67
<b>Total:</b>			<b>\$1,166.67</b>

Se hace mención que la enfermera \_\_\_\_\_ presento constancia médica de incapacidad, por Maternidad, este concejo acuerda el pago de su salario total mientras dure dicha incapacidad, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta "Funcionamiento y mantenimiento de Clínica Municipal", **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y DOS:** 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 días trabajados en Clínica Municipal en Turno Nocturno, comprendidos del 6 de agosto al 5 de septiembre, por: ciento sesenta y seis 66/100 dólares (\$166.66), cubriendo incapacidad por maternidad de la enfermera \_\_\_\_\_, según se detalla a continuación:

No.	Nombre	Cargo	A pagar
1		Enfermera	\$166.66
<b>Total:</b>			<b>\$166.66</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta “Funcionamiento y mantenimiento de Clínica 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 31, numeral 7 y 8, del Código Municipal, **ACUERDA:** El apoyo con el pago de salario mensual de un profesor en el Centro Escolar Joya Ancha Abajo por doscientos veintidós 22/100 dólares (\$222.22) a nombre de \_\_\_\_\_, del Centro Escolar Piedra de Agua del Cantón El Volcán por doscientos veintidós 22/100 dólares (\$222.22) a nombre de \_\_\_\_\_, del Complejo Educativo Lisandro Arévalo por doscientos veintidós 22/100 dólares (\$222.22) a nombre de \_\_\_\_\_ y el pago de salario para portero del Centro Escolar Héroes de Chapultepec, por doscientos veintidós 22/100 dólares (\$222.22), a: \_\_\_\_\_, todos correspondiente al mes de Agosto del 2,019, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo a la Educación, **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CUATRO:** 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 trabajo como Promotor Deportivo de Torneos de Fútbol promovidos por la municipalidad, por Quinientos cincuenta y cinco 55/100 dólares (\$555.55) al señor \_\_\_\_\_, correspondiente a los meses de Julio y Agosto, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NÚMERO 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: Doscientos cincuenta 00/100 dólares (\$250.00), a nombre de \_\_\_\_\_, la cual se utiliza para la sostenibilidad de la Escuela de Fútbol Vencedor Jr. en el mes de Agosto, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal y por presentación del Jefe de la Unidad de Medio Ambiente, **ACUERDA:** Aprobar el proyecto “Campaña contra el Dengue en el municipio de Santa Elena”, La cual tendrá una inversión de \$364.00 dólares por **TANTO:** Se autoriza al encargado de la Unidad de Medio Ambiente a desarrollar dicho proyecto y al tesorero municipal la erogación de la cuenta de Medio Ambiente, **ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y SIETE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal y por nota enviada por la Jefe de la Unidad municipal de la Niñez y la Adolescencia, **ACUERDA:** Aprobar el proyecto “Festival del Niño /a Tabudo en el municipio de Santa Elena”, la cual se realizara el jueves 31 de octubre del presente año, con una inversión de \$215.00 dólares, por **TANTO:** Se autoriza al encargado de la Unidad municipal de la Niñez y la Adolescencia a desarrollar dicho proyecto y al tesorero municipal la erogación de la cuenta de Fondos Propios, **ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y OCHO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral

14 del Código Municipal y por nota enviada por el encargado de la Unidad de Desarrollo Económico, Social y Medio Ambiente, **ACUERDA:** Aprobar el proyecto “Programa de emprendimiento Local en el municipio de Santa Elena”, el cual consta de un seminario de inducción para una entrevista de trabajo y posteriormente, la Feria del Empleo que se realizara el día 11 de octubre del corriente año, con una inversión de \$149.48 dólares, por **TANTO:** Se autoriza al encargado de la Unidad de Desarrollo Económico, Social y Medio Ambiente a desarrollar dicho proyecto y al tesorero municipal la erogación de la cuenta de Fondos Propios, **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 Servicios de Aseo y Limpieza de Clínica Municipal, por: Cien 00/100 dólares (\$100.00), a: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta: Mantenimiento y reparación de Clínica Municipal, **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 traslado de la cuenta Apoyo a la Salud a la cuenta FODES Inversión 75%, por: Doscientos cincuenta 00/100 dólares (\$250.00), por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicho traslado, **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 traslado de la cuenta FODES Inversión 75%, a la cuenta: Mantenimiento y reparación de Clínica Municipal, por: Doscientos cincuenta 00/100 dólares (\$250.00), por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicho traslado, **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 correspondiente al mes de agosto, de coordinador y promotores FISDL, según se detalla a continuación:

No.	Nombre	Cargo	Salario
1		Coordinadora	\$1,000.00
2		Promotor	\$500.00
3		Promotor	\$500.00
4		Promotor	\$500.00
5		Promotor	\$500.00
<b>Total:</b>			<b>\$3,000.00</b>

por: Tres mil 00/100 dólares (\$3,000.00), por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta: Santa Elena/85N-fondo general-/transferencia de fondos para acompañamiento a familias en el municipio de Santa Elena-350410, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA 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:** La priorización de los siguientes proyectos:

- 1- Concreto Hidráulico sobre empedrado existente en caserío Los tres Postes, Cantón El Volcán, municipio de Santa Elena, Usulután.

- 2- Construcción de Muro de Retención concreto Hidráulico, sobre empedrado existente en Cantón El Amate Centro, municipio de Santa Elena.
- 3- Concreto Hidráulico en Caserío Arias, Cantón El Nanzal, municipio de Santa Elena, Usulután.
- 4- Concreteado Hidráulico, sobre empedrado existente en el Caserío Chávez Quintanilla, Cantón Amate Norte, municipio de Santa Elena, departamento de Usulután.
- 5- Construcción de Concreto Hidráulico en calle Casa de Retiro, Cantón El Rebalse, municipio de Santa Elena, Usulután.
- 6- Construcción de Concreto Hidráulico en Caserío Arévalo, Cantón Piedra de Agua, municipio de Santa Elena, Usulután.
- 7- Construcción de Empedrado Fraguado con superficie terminada en Caserío Los Ramírez, municipio de Santa Elena, Usulután.
- 8- Construcción de Obra de Paso en Caserío Los Polios, Cantón Joya Ancha Abajo, municipio de Santa Elena, Usulután.
- 9- Concreto sobre empedrado existente en el Caserío Los Tigüilotes, Cantón El Nisperal, municipio de Santa Elena, Usulután.
- 10- Concreteado Hidráulico en Caserío Salgado, Cantón Las Cruces, municipio de Santa Elena, Usulután, por **TANTO**; Se **AUTORIZA** al jefe UACI a realizar el proceso de contratación de carpeta técnica, y no habiendo más que hacer constar, finaliza la presente acta a las veinte horas del presente día, con 53 actas que firmamos:

Dr. José Ferrufino Melara  
Alcalde Municipal

Sr. 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