

## 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 veintiocho de noviembre del año dos mil dieciocho, 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- Lectura del Acta anterior, revisión y firma.
- 3- Informe de Viaje a Santa Cruz de la Sierra Bolivia
- 4- Nominación de Parque Ecológico
- 5- Renovación de Fuente de Parque Central
- 6- Ordenanza Cementerio Municipal
- 7- Lectura de correspondencia recibida
- 8- 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 en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA,** El pago por servicios de publicidad de actividades realizadas por la Alcaldía Municipal de Santa Elena, del 1 de noviembre al 30 de noviembre, cubriendo eventos de obras, proyectos entre otras notas sobre actividades, 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 NÚMERO DOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 31, numeral 4, **ACUERDA:** El pago de segundo y último abono, por compra de papelería e insumos para oficina, por: mil seiscientos ochenta y ocho 90/100 dólares (\$1,688.90) para uso de la municipalidad, a: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento Fodes 25%, **ACUERDO NÚMERO TRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 31, numeral 4, **ACUERDA:** El pago por suministro de pintura para remodelación de Tobogán de Parque Central, por: doscientos cuarenta y tres 38/100 dólares (\$243.38), a: JOPEGALAMB S.A. de C.V. por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios,

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 31, numeral 4, **ACUERDA:** El pago por suministro de 15 Barriles de plástico, los cuales se ocuparan como basureros ubicándolos en Instalaciones Municipales, por: quinientos veinticinco 00/100 dólares (\$525.00), a: \_\_\_\_\_ por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Instalaciones Municipales, **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 alquiler de Equipo de Sonido para la inauguración del Torneo Navideño de Fútbol Sala y el día de inicio de juegos, por: ciento once 12/100 dólares (\$111.12) 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 elaboración de 2 banner de 2x1 mts. y 1 banner de 1x1 mts. Los cuales se utilizaron en el Cementerio Municipal el Día 2 de Noviembre del 2,018, 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 SIETE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, según lo manifiesta el artículo 31 numeral 4 del Código Municipal, **ACUERDA:** el pago de cien 00/100 dólares (\$100.00) por pago de suministro de cenas, a \_\_\_\_\_, las cuales se utilizaron en reunión de concejo el día 28 de Noviembre, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondo Municipal, **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, según lo manifiesta el artículo 31 numeral 4 del Código Municipal, **ACUERDA:** el pago de ciento setenta y siete 78/100 dólares (\$177.78), como pago por serenata el día domingo 25 de noviembre en Mercado Municipal, en apoyo al comité del Corazón de Jesús, a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondo Municipal, **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, **ACUERDA:** El apoyo a la Comunidad Católica de Piedra de Agua, Cantón El Volcán, de Santa Elena, con Cien 00/100 dólares (\$100.00) y una docena de cohetes de vara, para la celebración de sus Fiestas Patronales en Honor a San Francisco Javier, el 3 de Diciembre, a: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fiestas Patronales, **ACUERDO NUMERO DIEZ:** 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 suministro de combustible para Camión Recolector de Desechos Sólidos, por: cuatrocientos veinte 00/100 dólares (\$420.00), \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Desechos Sólidos, **ACUERDO NUMERO ONCE:** 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 suministro de combustible para

uso de Vehículos Operativos Municipales por: un mil 00/100 dólares (\$1,000.00), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NÚMERO DOCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, **ACUERDA:** El traslado de la cuenta Inversión FODES 75% a las siguientes cuentas:

A LA CUENTA:	POR UN VALOR DE:
DESECHOS SOLIDOS	\$1,000.00
APOYO A EDUCACION	\$280.00
DEPORTE	\$2,000.00
SALUD	\$600.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$3,880.00</b>

por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar los respectivos traslados, **ACUERDO NÚMERO TRECE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, **ACUERDA:** El pago por combustible por: doscientos ochenta 00/100 dólares (\$280.00), a nombre de \_\_\_\_\_, en apoyo a Torneo Interescolar Municipal, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Apoyo a la Educación, **ACUERDO NÚMERO CATORCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, **ACUERDA:** El pago por combustible, por: ciento sesenta 00/100 dólares (\$160.00), a nombre de \_\_\_\_\_, la cual se utilizó en equipo para poda y tala de árboles que quedaron después de la época lluviosa, que obstruían pasos o causaban peligro a pobladores y para entrega de Invitaciones y Curriculumms de empresas que participaran en la Feria del Farolito, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Fondo Municipal, **ACUERDO NÚMERO QUINCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, **ACUERDA:** El pago por COMBUSTIBLE, por: veinte 00/100 dólares (\$20.00), a nombre de \_\_\_\_\_, la cual se utilizó en apoyo a la Unidad de Salud, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Apoyo a la Salud, **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** 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 combustible como apoyo a la Escuela de Fútbol Vencedor Jr. por: ciento ochenta 00/100 dólares (\$180.00), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **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 del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por reparación de cárcava en 9ª. Avenida sur y reparación de hundimiento en 7ª. Avenida sur frente a parque central, por cuatrocientos ochenta y seis 67/100 dólares (\$486.67), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Caminos, **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** 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 eventual en Mercado Municipal del 1 al 30 de noviembre del 2,018, a \_\_\_\_\_, por doscientos cincuenta 00/100 dólares (\$250.00), por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación

de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:** 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 la planilla de 5 personas por trabajos eventuales de vigilantes en Mercado Municipal, Estadio German Rivas, Piscina y Alcaldía Municipal, por la cantidad de doscientos veintidós 20/100 dólares (\$222.20), según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE	DIAS TRABAJADOS	SALARIO
1		4	\$44.44
2		4	\$44.44
3		4	\$44.44
4		4	\$44.44
5		4	\$44.44
<b>TOTAL:</b>			<b>\$222.20</b>

por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO VEINTE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 18, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por planilla de eventual de Barrido de Calles, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DE EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	VALOR A PAGAR
1		7	\$ 77.77
2		4	\$ 44.44
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 122.21</b>

Por: ciento veintidós 21/100 dólares (\$122.21), por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 18, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por planilla de eventual cubriendo días en mercado municipal, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DE EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	VALOR A PAGAR
1		8	\$ 88.88
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 88.88</b>

por: ochenta y ocho 88/100 dólares (\$88.88), por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 18, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por planilla de eventual en camión recolector de desechos sólidos, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DE EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	VALOR A PAGAR
1		26	\$ 250.00
2		26	\$ 250.00
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 500.00</b>

por: quinientos 00/100 dólares (\$500.00), por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO VEINTITRES:** 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 la planilla por barrido de calle en Barrio La Parroquia, en el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre, por la cantidad de doscientos ochenta y ocho 86/100 dólares (\$288.86) a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondo Municipal, **ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** 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 la planilla por Eventual en Mercado Municipal, en el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre, por la cantidad de ciento veintidós 21/100 dólares (\$122.21) a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondo Municipal, **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:** 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 la planilla de 4 personas por trabajos eventuales, por la cantidad de un mil doscientos treinta y tres 33/100 dólares (\$1,233.33), según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE	DIAS TRABAJADOS	SALARIO
1		26	\$300.00
2		26	\$300.00
3		26	\$300.00
4		26	\$333.33
<b>TOTAL:</b>			<b>\$1,233.33</b>

por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO VEINTISEIS:** 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 planilla de 9 personas, por Jornal por chapeo, mantenimiento y limpieza de calles de la zona urbana del municipio de Santa Elena, por la cantidad de un mil cincuenta 30/100 dólares (\$1,050.30) según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1		15	\$116.70
2		15	\$116.70
3		15	\$116.70
4		15	\$116.70
5		15	\$116.70
6		15	\$116.70
7		15	\$116.70
8		15	\$116.70

9		15	\$116.70
		<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,050.30</b>

Por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Caminos, **ACUERDO NUMERO VEINTISIETE:** 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 planilla de 7 personas, como eventuales para Cementerio Municipal los días 1 y 2 de noviembre del presente año, por la cantidad de ciento cincuenta y cinco 54/100 dólares (\$155.54) según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	TOTAL A PAGAR
1		2	\$22.22
2		2	\$22.22
3		2	\$22.22
4		2	\$22.22
5		2	\$22.22
6		2	\$22.22
7		2	\$22.22
		<b>TOTAL:</b>	<b>\$155.54</b>

por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO:** 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 10 días por limpieza de Tianguie Municipal por: ciento once 11/100 dólares (\$111.11) a nombre de \_\_\_\_\_ ya, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes 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 de la planilla de auxiliar de ECO El Volcán, por la cantidad de doscientos setenta y siete 78/100 dólares (\$277.78) a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Apoyo a Salud, **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 de la planilla de auxiliar de ECO Amate norte, por la cantidad de doscientos setenta y siete 78/100 dólares (\$277.78) a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Apoyo a Salud, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y 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:** El pago por compra de 2 tubos de 6 metros cada uno, 8 varias roscada, 48 tuercas de ½ y 48 arandela plana, por: setenta y nueve 37/100 dólares (\$79.37),

a \_\_\_\_\_, en apoyo a las Noches Navideñas de Barrio El Calvario, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 31 numeral 4 del Código Municipal, **ACUERDA:** el pago de cuatrocientos cuarenta y cuatro 45/100 dólares (\$444.45) por servicio de transporte de la Escuela de Fútbol Vencedor Jr. a Cara Sucia, Ahuachapán, el cual se cancelara al señor \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 31 numeral 4 del Código Municipal, **ACUERDA:** el pago de ciento veinte 01/100 dólares (\$120.01) por pago de tarjetas de circulación de los vehículos operativos Toyota Hilux Blanco Placas N10-962, Toyota Hilux café Placas N5623, MAZDA BT-50 color ROJO, Placas N-9421 y del camión recolector de basura Kenworth Placas N11-482, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 31 numeral 4 del Código Municipal, **ACUERDA:** el traslado de la cuenta Inversión FODES 75%, a la cuenta Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos, por cinco mil 00/100 (\$5,000.00), por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar el respectivo 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, **ACUERDA:** La erogación de quinientos cincuenta y cinco 54/100 dólares (\$555.54), como pago por apoyo con transporte a Centro Escolar Lisandro Arévalo, según se detalla a continuación:

No.	LUGAR	FECHA	VALOR
1	Restaurante Mar y Sol, La Unión	8-11-18	\$ 277.77
2	Costa del Sol, La Paz	19-11-18	\$ 277.77
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 555.54</b>

a nombre de: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo a la Educación, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, según lo manifiesta el artículo 31 numeral 8 del Código Municipal, **ACUERDA:** el pago por haber trabajado por 5 días como Alcalde Municipal en Funciones, a David Amílcar Soto Girón, primer concejal suplente, por: doscientos sesenta y tres 83/100 dólares (\$263.83), por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondo Municipal, **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 de tres mil trescientos sesenta 00/100 dólares (\$3,360.00), a nombre de \_\_\_\_\_ propietario de Bazar Sandry y Neto Sport, en concepto de confección de 480 uniformes de fútbol para equipos que participan en el Torneo Navideño Municipal de Fútbol Sala, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal

realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **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 traslado de la cuenta Inversión FODES 75% de tres mil trescientos sesenta 00/100 dólares (\$3,360.00), a la cuenta Apoyo al Deporte, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicho traslado, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, según lo manifiesta el artículo 31 numeral 8 del Código Municipal, **ACUERDA:** el pago por reparación de tragante que se encuentra frente a cancha de Fútbol Sala y desmontaje y montaje de rotulo de publicidad dañado por tormenta, por: setecientos setenta y siete 77/100 dólares (\$777.77), a RECONMA S.A de C.V. por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO CUARENTA:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 4, numeral 18, **ACUERDA:** La erogación de un mil novecientos cuarenta y cuatro 41/100 dólares (\$1,944.41), como pago por transporte de Escuela de Fútbol Vencedor Jr. y Remolino Jr., según se detalla a continuación:

No.	LUGAR	FECHA	VALOR
1	1 viaje a San Salvador	11-11-18	\$ 277.77
2	1 viaje a San Salvador	14-11-18	\$ 277.77
3	2 viaje a San Juan Opico	18-11-18	\$ 722.22
4	1 viaje a la Hachadura, Ahuachapán	24-11-18	\$ 388.88
5	1 viaje a San Francisco Gotera, Morazán	25-11-18	\$ 277.77
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 1,944.41</b>

a nombre de: \_\_\_\_\_, 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 4, numeral 18, **ACUERDA:** La erogación de quinientos cincuenta y cinco 56/100 dólares (\$555.56), como pago por transporte (2 buses) de Escuela de Fútbol Vencedor Jr., según se detalla a continuación:

No.	LUGAR	FECHA	VALOR
1	2 buses a Zacatecoluca con Escuela Vencedor Jr.	07-11-18	\$ 555.56
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 555.56</b>

a nombre de: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, **ACUERDA:** El traslado de la cuenta Inversión FODES 75% a la siguiente cuenta:

A LA CUENTA:	POR UN VALOR DE:
APOYO AL DEPORTE	\$2,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,000.00</b>

Por **TANTO**: se autoriza al tesorero municipal realizar el respectivo traslado, **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y TRES**: El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 4, numeral 18, y en base a solicitud presentada de un anticipo de salario correspondiente al mes de diciembre por la empleada \_\_\_\_\_, **ACUERDA**:, aprobar las siguientes erogaciones de la cuenta del fondo municipal:

Nombre del Empleado	Monto	Cargo en el que se desempeña
	\$ 200.00	Conserje del Mercado 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 31, numeral 4, **ACUERDA**: El pago por suministro de pan dulce, para apoyar a familias de escasos recursos en la velación de familiares fallecidos, por doscientos cincuenta 00/100 dólares (\$250.00), según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DE FALLECIDO	FECHA	TOTAL
1		18 de noviembre de 2,018	\$ 50.00
2		27 de noviembre de 2,018	\$ 50.00
3		1 de diciembre de 2,018	\$ 50.00
4		2 de diciembre de 2,018	\$ 50.00
5		3 de diciembre de 2,018	\$ 50.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>			<b>\$ 250.00</b>

a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO**: Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CINCO** : 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
7-11-2018	A Zacatecoluca Escuela Vencedor Junior	\$66.67
10-11-2018	A San Salvador Escuela Vencedor Junior	\$111.12
14-11-2018	A San Salvador a la Universidad Nacional, Vencedor Jr.	\$111.12
18-11-2018	A San Pablo Tacachico, Vencedor Jr.	\$144.45
21-11-2018	A San Francisco Gotera, Morazán, Vencedor Jr	\$138.88
27-11-2018	A San Pedro Masahuath, La Paz, Vencedor Jr.	\$111.12
<b>TOTAL:</b>		<b>\$683.36</b>

por seiscientos ochenta y tres 36/100 dólares (\$683.36), a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO**: Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **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 2 promociones ( 2 x 1) de cubetas de pintura por: ciento setenta y dos 00/100 dólares, a JOPEGALAMB S.A. de C.V. la cual se ocupara para pintar el parque central (arboles, aceras y arriates) debido a la celebración del Festival del Farolito e inauguración de las Luces Navideñas, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos, **ACUERDO NUMERO CUARENTA 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 reparación de cárcava por fuga de agua en calle de Cantón El Revalse, reparación de bases de 5 lámparas que se ubican en calle frente al mercado municipal, reparación de 3 baches en Barrio La Parroquia en 3ª avenida norte, todo realizado del 10 al 15 de noviembre de 2,018, por: cuatrocientos diez 00/100 dólares, (\$410.00), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Caminos, **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 reparación de Alcantarillado en 1ª. Calle oriente y 5ta. Avenida y colocación de tubos para tragante, construcción de Baden en 5ta. Calle oriente, Barrio Analco, trabajos realizados del 17 al 22 de noviembre del 2,018, por: trescientos treinta y cinco 00/100 dólares, (\$335.00), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Caminos, **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 poda de grama en cancha de El Remolino, por: cincuenta 00/100 dólares, (\$50.00), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **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 apoyo a la Comunidad Católica, del Cantón Joya Ancha Arriba, de Santa Elena, con Cien 00/100 dólares (\$100.00) y una docena de cohetes de vara, a \_\_\_\_\_, según acuerdo número cuarenta de acta cuatro de fecha siete de junio de 2,018, para la celebración de sus Fiestas Patronales en Honor al Santo niño de Atocha, el 1 de Enero del 2,019, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos, **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 apoyo a la Pastoral Familiar de la iglesia Católica, con Doscientos 00/100 dólares (\$200.00) y una docena de cohetes de vara, a \_\_\_\_\_, según acuerdo número cuarenta de acta cuatro de fecha siete de junio de 2,018, para la celebración de encuentro Navideño de Pastoral Familiar el día sábado 29 de diciembre, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos, **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 apoyo al Club Deportivo El Tigre de Joya Ancha Arriba, con ciento cincuenta 00/100 dólares (\$150.00), a \_\_\_\_\_, para la premiación en el Torneo de Fútbol que se realizara el día 7 de diciembre de 2,018 por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Apoyo al Deporte, **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:** Autorizar al Club Deportivo Sport Herediano, para que puedan realizar jugada de gallos el día 25 de diciembre de 2,018 y 1 de enero de 2,019, en el local que está ubicado al costado sur oriente de su cancha de fútbol, por **TANTO:** Se autoriza dicha Jugada de gallos a los directivos del Club Deportivo Sport Herediano, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y CUATRO:** 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:** Apoyo para sufragar gastos de primera fase del Torneo Navideño de Fútbol Sala Municipal por trescientos doce 00/100 dólares (\$312.00) a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y CINCO:** 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 110 garrafones, 684 botellas de ½ litro y 60 fardos de agua en bolsa, para ser utilizadas en las instalaciones municipales, por cuatrocientos sesenta y dos 20/100 dólares (\$462.20) 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 Y SEIS:** 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 5 unidades de canastas recoge hojas de bolsa, por: ciento treinta y uno 40/100 dólares (\$131.40), a Piscinas OSCAR S.A. de C.V. para ser utilizadas en la Piscina Municipal, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y SIETE:** 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 60 focos Philips rosca sencilla y 30 fotoceldas pantalla verde, por: un mil novecientos treinta 50/100 dólares (\$1,930.50), a RECONMA S.A. de C.V. para ser utilizados en la red eléctrica municipal, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA 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 5 arbitrajes de Torneo de Papi Fútbol Municipal, por: ciento veinticinco 00/100 dólares (\$125.00) a: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y NUEVE:** 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 \_\_\_\_\_, y del Centro Escolar Piedra de Agua del Cantón El Volcán por doscientos veintidós 22/100 dólares (\$222.22) a nombre de \_\_\_\_\_ correspondiente al mes de Noviembre, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo a la Educación, **ACUERDO NUMERO SESENTA:** 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:** trasladar de la cuenta de Inversión FODES 75%, cuatro mil cuatrocientos 00/100 dólares(\$4,400.00), distribuidos de la siguiente manera:

CUENTA	TOTAL
CAMINOS	\$ 1,170.00
DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,680.00
EDUCACION	\$ 550.00
Total:	\$ 4,400.00

por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar los traslados correspondientes, **ACUERDO NUMERO SESENTA Y UNO:** 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 la planilla del mes de noviembre por Mantenimiento de Cancha de Fútbol Sala Municipal por: ciento sesenta y seis 66/100 dólares (\$166.66) a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondo Municipal, **ACUERDO NUMERO SESENTA Y DOS:** 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 eventual laborando 12 días como Recepcionista en el mes de Noviembre, por: ciento cuarenta 00/100 dólares (\$140.00) a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta fondo municipal, no habiendo más que hacer constar finaliza la presente acta 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