

**ACTA NUMERO SEIS (6)**

En sesión ordinaria celebrada por la municipalidad de Santa Elena, departamento de Usulután, a las quince horas con treinta minutos del día veintidós de febrero 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- 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 en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal, y por solicitud enviada por la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Cantón Amate Norte **ACUERDA:** Apoyar con 100 refrigerios para la celebración del Adulto Mayor que se celebrara el día 26 de febrero en las instalaciones de la Unidad Comunitaria, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Apoyo a la Salud, **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 31, numeral 4, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por suministro de pan dulce para velación según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DE LA PERSONA FALLECIDA	VALOR
1	(21-02-19)	\$ 50.00
2	(22-02-19)	\$ 50.00
3	(25-02-19)	\$ 50.00
4	(26-02-19)	\$ 50.00
<b>Total:</b>		<b>\$ 200.00</b>

por doscientos 00/100 dólares (\$200.00), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO TRES:** 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 por

servicio de cena para reunión de Concejo Municipal del día 22 de febrero del 2019, por la cantidad de cuarenta y cuatro 25/100 dólares (\$44.25) a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes 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, **ACUERDA:** El apoyo a Comité de Papi Fútbol por: doscientos cuarenta 00/100 dólares (\$240.00), para pago de arbitraje de Torneo Municipal de Papi Fútbol en complejo deportivo de CASE, a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **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, **ACUERDA:** El pago por contratación de servicios por 5 días, para traslado de mobiliario y equipo de la sala de costura que funciona en las instalaciones del estadio German Rivas, hasta las instalaciones del Centro Cultural, por treinta y ocho 00/100 dólares (\$38.00), 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 contratación de servicios por 25 horas de perifoneo, los días 10, 15, 25 y 30 de enero del 2019, para promover la dispensación de multas e intereses sobre impuestos municipales, por: quinientos sesenta y cinco 00/100 dólares, (\$565.00), a \_\_\_\_\_, según factura No. 00014, 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 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
<b>Total:</b>		<b>\$ 800.00</b>

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 OCHO:** 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 Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado, según factura No. 00041, por: noventa y cinco 00/100 dólares (\$95.00) a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha

erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NUMERO NUEVE:** 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:

Cantidad	Descripción	Factura	Precio
1	Escritorio Ejecutivo EURO	00072	\$ 325.00
2	Sillas Ejecutivas	00072	\$ 330.00
2	Impresores de tinta continua Canon 6210	00073	\$ 380.00
6	Cartuchos Canon 145 negro	00073	\$ 105.00
4	Cartuchos canon 146 color	00073	\$ 88.00
<b>Total:</b>			<b>\$ 1,228.00</b>

por: unos mil doscientos veintiocho 00/100 dólares, a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NUMERO DIEZ:** 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 materiales para uso de la alcaldía municipal según se detalla a continuación:

Cantidad	Descripción	Factura	Precio
36	Escobas Araña	000060	\$189.00
12	Pares Guantes de cuero	000060	\$55.20
3	Galones de ácido muriático	000060	\$19.50
15	Docenas de bolígrafos BIC	000061	\$27.00
15	Paquetes de Post-it	000061	\$40.50
2	Docenas de lápiz corrector	000061	\$27.60
300	Folders manila tamaño carta	000061	\$19.50
6	Engrapadores	000061	\$57.00
12	Marcadores	000061	\$7.80
12	Tintas para almohadilla	000061	\$27.00
6	Libros de actas	000061	\$7.50
6	Perforadores	000061	\$40.50
4	Docenas de lápices	000061	\$9.60
200	Sobres manila tamaño carta	000061	\$14.00
100	Sobres manila tamaño oficio	000061	\$28.00
10	Foliadores de 7 dígitos	000063	\$183.00
4	Fardos de lejía	000039	\$28.00
4	Fardos de detergente	000039	\$35.00
2	Fardos de papel higiénico	000039	\$81.20
30	Mechas para trapeador	000039	\$30.00
30	Palos de trapeador	000039	\$76.50
30	Escobas	000039	\$60.00
8	Basureros	000039	\$62.50
20	Pastillas para baño	000039	\$50.00
4	Jabón liquido	000039	\$5.60
15	Escobas de palma	000039	\$31.50
6	Pares de guantes de hule	000039	\$9.00
29	Agendas 2019	000039	\$290.00
100	Resmas papel bond tamaño carta	000039	\$450.00
<b>Total:</b>			<b>\$1,952.00</b>

por: un mil novecientos cincuenta y dos 00/100 dólares (\$1,952.00) a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **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 agua embotellada a Embotelladora Electro Pura S.A. de C.V., por trescientos setenta y cuatro 90/100 dólares (\$374.90), según facturas NO. 048177 y 048178, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo manifiesta el artículo 31 numeral 2 del Código Municipal, **ACUERDA:** el pago a Piscinas Oscar, a nombre de OSCAR S.A. de C.V., por setecientos treinta y cinco 00/100 dólares (\$735.00), por pago de 2 tambos de aqua-clor de 50 kilos cada uno, 6 canastas recoge hojas y 1 aspiradora continental, para piscina municipal, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes 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 31, numeral 8, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por 10 bolsas de cal hidratada, por: cuarenta y dos 50/100 dólares (\$42.50), a \_\_\_\_\_, para ser utilizadas en el marcaje de las canchas municipales, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **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 traslado de la cuenta Inversión FODES 75% de tres mil cuatrocientos treinta y seis 00/100 dólares (\$3,436.00), a la cuenta Apoyo al Deporte, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicho traslado, **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, **ACUERDA:** El pago de Treinta mil doscientos 00/100 dólares (\$30,200.00), como Pago FINAL a Liquidación del Proyecto: “Suministro e incorporación de balasto, conformación y compactación de tramos de las calles principales del Cantón El Amate (norte, centro y sur) del municipio de Santa Elena, Usulután”, a la empresa GOMEZ ASOCIADOS S.A. de C.V. por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la Cuenta “Suministro e incorporación de balasto, conformación y compactación de tramos de las calles principales del Cantón El Amate (norte, centro y sur) del municipio de Santa Elena, Usulután”, salva su voto el concejal Lic. Manuel Antonio Guardado Argueta, **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 abono del 50% , por dos mil quinientos noventa y tres 50/100 dólares (\$2,593.50), a \_\_\_\_\_, de Centro de Deportes KEVIN, por uniformes completos, para 19 equipos de Papi Futbol, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar la erogación

de la cuenta Apoyo al Deporte, **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 apoyo a la Escuela de Fútbol Municipal Vencedor Jr. por quinientos 00/100 dólares (\$500.00), al señor \_\_\_\_\_, para darle refrigerio a los niños de la escuela, en los meses de enero y febrero del 2019, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar la respectiva erogación 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 servicios de publicidad y notas periodísticas, de actividades realizadas por la Alcaldía Municipal de Santa Elena, del 01 de febrero al 28 de febrero del 2019, 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 DIECINUEVE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, **ACUERDA,** El pago por compra de material eléctrico para uso de la municipalidad según se detalla en facturas No. 5966, No. 5967 y No. 5968, por un mil seiscientos cuarenta y seis 62/100 dólares (\$1,646.62), a \_\_\_\_\_ de Ferretería y Comercial FERRECOMER, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Instalaciones Municipales, **ACUERDO NUMERO VEINTE:** 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 un par de mallas para portería de Fútbol Sala, 4 balones Mikasa No. 4, 2 juegos de chalecos, 1 rollo de hilo Nylon, 1 equipaje para Papi Fútbol, conteniendo 21 piezas, por quinientos ochenta y dos 00/100 dólares (\$582.00), a \_\_\_\_\_ de Bazar Sandry y Neto Sport, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Apoyo al Deporte, **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, **ACUERDA:** El traslado de la Empleada \_\_\_\_\_ que esta como Auxiliar en ECO El Volcán, la cual pasara a Auxiliar de Tiangué Municipal, manteniendo el salario de trescientos cuatro 16/100 dólares (\$304.16), por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones y al encargado de presupuesto realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes a partir del mes de febrero de 2019, **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 de los siguientes trabajadores, 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 Tianguie Municipal	\$304.16
8		Barrido de Calles	\$304.16
9		Auxiliar de Mantenimiento de Alumbrado publico	\$304.16
<b>TOTAL:</b>			<b>\$2,599.94</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NÚMERO 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 los siguientes trabajadores, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE	CARGO	SALARIO MENSUAL
1		Auxiliar Camión Recolector de Desechos Solidos	\$304.16
2		Auxiliar Camión Recolector de Desechos Solidos	\$304.16
<b>TOTAL:</b>			<b>\$608.32</b>

por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones de la cuenta Desechos Sólidos, **ACUERDO NÚMERO 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 del siguiente empleado, según se detalla a continuación:

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

Por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones de la cuenta Apoyo a la Salud, **ACUERDO NÚMERO 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 del segundo mes, de 3 meses a prueba, según lo manifiesta el artículo 35 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal de los siguientes empleados:

No.	NOMBRE	CARGO	SALARIO MENSUAL
1		Auxiliar de Unidad de Unidad de Medio Ambiente	\$350.00
2		Auxiliar de Unidad de Unidad de Medio Ambiente	\$350.00

Por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS:** 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 por servicios de Recepcionista Municipal correspondiente al mes de febrero (segundo mes de prueba), según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE	CARGO	SALARIO MENSUAL
1		Recepcionista	\$350.00
<b>TOTAL:</b>			<b>\$350.00</b>

por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones de la cuenta Fondos Propios, **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 traslado de la cuenta Inversión FODES 75% por Treinta mil doscientos 00/100 dólares (\$30,200.00), a la cuenta del Proyecto: "Suministro e incorporación de balasto, conformación y compactación de tramos de las calles principales del Cantón El Amate (norte, centro y sur) del municipio de Santa Elena, Usulután", por

**TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicho traslado, **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, **ACUERDA,** El pago por compra de repuestos de vehículo municipal Mazda Rojo Placas N-9421, según facturas No.03124 y No. 0644, por ciento diez 00/100 dólares (\$110.00), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **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, **ACUERDA,** El pago por reparación de vehículo municipal Mazda Rojo Placas N-9421, por ciento treinta y tres 33/100 dólares (\$133.33), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **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, **ACUERDA:** El pago de seiscientos ochenta y dos 50/100 dólares (\$682.50), por compra de 70 bolsas de cemento Cessa, las cuales se dieron como APOYO a la Construcción de gradas de ladrillo, en accesos hacia pasarela existente sobre quebrada “La Guasa” que conduce a Colonia Nueva Santa Elena, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Mantenimiento y Reparación de Caminos y Carreteras, **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, **ACUERDA:** El pago por 2 cajas de sorbetes, las cuales se utilizaron en Show Artístico, realizado el 5 de agosto en Cantón El Nanzal, en el Marco de las Fiestas Patronales 2018, por treinta 10/100 dólares (\$30.10), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos, **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 3 marcajes y limpieza de cancha de Torneo Papi futbol Municipal (9, 16 y 23 de febrero de 2019), 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 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 trabajos de reparación de aceras en Colonia San Emilio, re adoquinado en calle frente a Unidad de Salud, esquina poniente de parque central y 2da. Avenida sur, por: trescientos ochenta y cinco 00/100 dólares (\$385.00), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Mantenimiento y Reparación de Caminos, **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 por cubrir vacaciones anuales al empleado \_\_\_\_\_, por: ciento noventa y cinco 00/100 dólares (\$195.00), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **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 pago por servicio de perifoneo, 9 horas, 3 horas diarias, los días sábado 9, domingo 10 y lunes 11 de febrero del 2019, promocionando la actividad de Cine Familiar al Aire Libre realizada el día martes 12 de febrero en la cancha techada del parque central, por: Noventa 00/100 dólares (\$90.00), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO TREINTA 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 transporte de Escuela de Fútbol Vencedor Jr. según detalle:

No.	Lugar de Destino	Fecha	Valor
1	El Transito, San Miguel	(5-01-19)	\$193.60
2	Santa Rosa de Lima, La Unión	(9-01-19)	\$283.60
3	Zacatecoluca, La Paz (2 buses)	(10-2-19)	\$533.60
<b>Total:</b>			<b>\$1,010.80</b>

Por un mil diez 00/100 dólares (\$1,010.80) a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **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 viajes de Equipo de Basquetbol Municipal TABU-2, según se detalla a continuación:

No.	Lugar	Fecha	Valor
1	A San Salvador al INDES	20- enero - 19	\$ 100.00
2	A San Salvador al INDES	27- enero - 19	\$ 100.00
3	A San Salvador al INDES	3- febrero - 19	\$ 100.00
4	A San Salvador al INDES	10- febrero - 19	\$ 100.00
5	A San Salvador al INDES	17- febrero - 19	\$ 100.00
6	A San Salvador al INDES	24- febrero - 19	\$ 100.00
<b>TOTAL:</b>			<b>\$600.00</b>

por: seiscientos 00/100 dólares (\$600.00), a \_\_\_\_\_, 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 en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA,** El pago por suministro de Transporte según se detalla a continuación:

No.	DESCRIPCION	FECHA	VALOR
1	Escuela Remolino Jr. (a Jucuaran)	27 de enero de 2019	\$ 180.00
2	Escuela Vencedor Jr. (a El Transito)	27 de enero de 2019	\$ 150.00
3	Equipo de Basquetbol TABU-2 (a San Miguel)	16 de febrero de 2019	\$ 160.00
4	Escuela Remolino Jr. (a Pasaquina)	16 de febrero de 2019	\$ 250.00
5	Equipo de Basquetbol TABU-2 (a San Miguel)	27 de febrero de 2019	\$ 160.00
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 900.00</b>

por novecientos 00/100 dólares (\$900.00), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y NUEVE:** 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 reparación de Pick-up operativo marca Toyota Hi-lux, blanco placas N 10-962, (cambio de aceite de caja, de motor, corona, cambio de pastillas de freno, buches de tijera, filtro de aire, filtro de aceite y diésel, soldadura de chasis, reparación de 4 x 4 y mano de obra) según detalle de factura No. 2118, de fecha 1 de marzo del 2,019, por novecientos diecinueve 11/100 dólares (\$919.11) a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NUMERO CUARENTA:** 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 se salario por cubrir 15 días de vacación anual del empleado \_\_\_\_\_, del 15 de enero al 29 de enero, por ciento noventa y cinco 00/100 dólares (\$195.00) al señor \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar la respectiva erogación de la cuenta Fondo Municipal, **ACUERDO NÚMERO 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 COMBUSTIBLE, por: setenta y cinco 00/100 dólares (\$75.00), a nombre de Servicios Múltiples R.L. S.A. de C.V., según se detalla a continuación:

No.	Mes	Valor
1	Enero	\$45.00
2	Febrero	\$30.00
<b>Total:</b>		<b>\$75.00</b>

la cual se utilizó para corte de grama en apoyo a Escuela de Futbol Vencedor Jr. y Remolino Jr., por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la 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 en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal, **ACUERDA:** El pago por COMBUSTIBLE, por: ciento sesenta y cinco 00/100 dólares (\$165.00), a nombre de Servicios Múltiples R.L. S.A. de C.V., según se detalla a continuación:

No.	Mes	Valor
1	Enero	\$65.00
2	Febrero	\$100.00
<b>Total:</b>		<b>\$165.00</b>

la cual se utilizó para apoyos a Unidad de Salud en enero y en febrero para la fumigación de los centros de votación, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Apoyo a la Salud, **ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y TRES:** 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 COMBUSTIBLE, por: un mil ciento tres 00/100 dólares (\$1,103.00), a nombre de Servicios Múltiples R.L. S.A. de C.V., según se detalla a continuación:

No.	Mes	Valor
-----	-----	-------

1	Enero	\$553.00
2	Febrero	\$550.00
<b>Total:</b>		<b>\$1,083.00</b>

la cual se utilizó para los vehículos operativos y misiones oficiales de esta municipalidad, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NÚMERO 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 COMBUSTIBLE, por: Cuatrocientos treinta 00/100 dólares (\$430.00), a nombre de Servicios Múltiples R.L. S.A. de C.V., según se detalla a continuación:

No.	Mes	Valor
1	Enero	\$130.00
2	Febrero	\$300.00
<b>Total:</b>		<b>\$430.00</b>

la cual se utilizó para transportar agua en Camión Municipal N-3047 a los diferentes cantones en donde se realiza balasto de calles y para camión de volteo el cual se ocupó en calles que se abrieron, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Caminos Rurales, **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 COMBUSTIBLE, por: ochocientos noventa 00/100 dólares (\$890.00), a nombre de Servicios Múltiples R.L. S.A. de C.V., según se detalla a continuación:

No.	Mes	Valor
1	Enero	\$420.00
2	Febrero	\$470.00
<b>Total:</b>		<b>\$890.00</b>

la cual se utilizó para uso de Camión Recolector de Desechos Sólidos, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Desechos Sólidos, salva su voto la concejal Licenciada Xiomara Guadalupe Martínez Flores, **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, **ACUERDA:** El pago por COMBUSTIBLE, por: Trescientos doce 00/100 dólares (\$312.00), a nombre de Servicios Múltiples R.L. S.A. de C.V., según se detalla a continuación:

No.	Mes	Valor
1	Enero	\$160.00
2	Febrero	\$152.00
<b>Total:</b>		<b>\$312.00</b>

la cual se utilizó en vehículos particulares para Traslado de enfermos a Hospital Nacional Santa Gertrudis de San Vicente, La Paz y San Juan de Dios, San Miguel, así como para motosierra para poda de árboles y para entregar invitaciones para reunión con líderes comunales y presidentes de ADESCO., por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Fondos Propios, salva su voto la concejal Licenciada Xiomara Guadalupe Martínez Flores, **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, **ACUERDA:** El pago por COMBUSTIBLE, por: Ciento cuarenta 00/100 dólares (\$140.00), a nombre de Servicios Múltiples R.L. S.A. de C.V., la cual se utilizó en Apoyo a la Junta Electoral Municipal (JEM), para traslado de paquetes electorales y al Tribunal Supremo Electoral (TSE), por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Fondos Propios, **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 traslado de la cuenta Inversión FODES 75% por Cuatro mil seiscientos 00/100 dólares (\$4,600.00), a la cuenta de Apoyo al Deporte, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicho traslado, **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 y los articulo 202 y 203 de la Constitución de la Republica en donde se reconoce la autonomía de los Municipios en aspectos económicos, **ACUERDA:** Autorizar la indemnización con un salario por cada año de servicio a empleados que se acojan a Retiro Voluntario, por lo que: 1) Se autoriza al señor Alcalde, hacer las modificaciones presupuestarias para que se cuente con la partida y fondos disponibles para poder hacer erogaciones en concepto de reconocimiento por retiro voluntario del empleado que la presente en el periodo del uno de marzo al treinta de marzo del corriente año y que tengan hasta cuatro años de servicio en la institución, 2) Que dicha erogación pueda ser hasta por un valor de un salario mensual del empleado por cada año de servicio prestado a la municipalidad, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dichas erogaciones en el concepto antes indicado, salvan sus votos los concejales Técnico José Rubén Castro Torrez, Señora Blanca Olinda Membreño Viuda de Cruz, Licenciada Xiomara Guadalupe Martínez Flores, **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 Inversión FODES 75% a la siguiente cuenta:

No.	Nombre de cuenta	Monto a trasladar
1	Desechos Solidos	\$ 4,500.00
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 4,500.00</b>

por: cuatro mil quinientos 00/100 dólares (\$4,500.00), 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, y en base al acuerdo número 10 tomado en acta 4 de fecha siete de febrero del 2,019, **ACUERDA:** El Apoyo con: setenta y cinco 00/100 dólares (\$75.00), (correspondiente a los días miércoles 13, 20 y 27 de febrero), a la señora \_\_\_\_\_ quien es madre de una menor de 3 años, quien nació \_\_\_\_\_, y está inscrita en los programas de Intervención temprana, terapia física, musical y lenguaje en el Centro de rehabilitación de Ciegos "Eugenia de Dueñas" en San Salvador, teniendo que asistir todos los día miércoles de cada semana a dicho centro, 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 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 doscientos setenta y siete 77/100 dólares (\$277.77) al señor \_\_\_\_\_, correspondiente al mes de Febrero, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y TRES:** 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 deuda heredada, en concepto de indemnización, al señor \_\_\_\_\_, quien trabajo en esta municipalidad hasta el 1 de febrero de 2018, quien según calculo presentado por el ministerio de Trabajo tiene derecho a una indemnización por: seiscientos 06/100 dólares (\$600.06), por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar la erogación correspondiente de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere y según Acuerdo número 7 tomado en Acta número 3, **ACUERDA:** Apoyar con cien 00/100 dólares (\$100.00) mensuales, que ayudaran para el pago del señor ordenanza del Centro Escolar Roberto Edmundo Canessa, iniciando en el mes de febrero hasta el mes de noviembre del 2,019, a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar la erogación correspondiente de la cuenta Apoyo a la Educación, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA 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 traslado de la cuenta Inversión FODES 75% de un mil cien 00/100 dólares (\$1,100.00), a la cuenta Mantenimiento y Reparación de Caminos, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicho traslado, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA 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, y en apoyo a la educación de jóvenes de nuestro municipio, **ACUERDA:** La erogación de cuotas mensuales a partir del mes de marzo a los jóvenes beneficiarios de las becas en las diferentes instituciones según se detalla a continuación:

<b>BECADOS UGB</b>				
<b>N°</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>CARRERA</b>	<b>INSTITUCION</b>	<b>PAGO MENSUAL</b>
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		LIC. EN ENFERMERIA	UGB	\$40.00
6		CIENCIAS DE LA SALUD	UGB	\$40.00
7		LICENCIATURA EN ENFERMERIA	UGB	\$40.00
8		TECNICO EN ENFERMERIA	UGB	\$40.00
9		LICENCIATURA EN ENFERMERIA	UGB	\$40.00
10		LICENCIATURA EN ENFERMERIA	UGB	\$40.00
11		LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURISTICAS	UGB	\$40.00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$540.00</b>

<b>BECADOS ITU</b>				
<b>N°</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>CARRERA</b>	<b>INSTITUCION</b>	<b>PAGO MENSUAL</b>
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 MERCADEO Y VENTAS	ITU	\$40.00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$280.00</b>

<b>BECADOS IEPROES</b>				
<b>N°</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>CARRERA</b>	<b>INSTITUCION</b>	<b>PAGO MENSUAL</b>
1		TECNICO EN ENFERMERIA	IEPROES	\$40.00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$40.00</b>

<b>BECADOS UNAB</b>				
<b>N°</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>CARRERA</b>	<b>INSTITUCION</b>	<b>PAGO MENSUAL</b>
1		LICENCIATURA EN LABORATORIO CLINICO	UNAB	\$40.00

2		LABORATORIO CLINICO	UNAB	\$40.00
3		LIC. EN LABORATORIO CLINICO	UNAB	\$40.00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$120.00</b>

<b>BECADOS UES</b>				
<b>N°</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>CARRERA</b>	<b>INSTITUCION</b>	<b>PAGO MENSUAL</b>
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		LICENCIATURA EN ECONOMIA	UES	\$40.00
8		INGENIERIA MECANICA	UES	\$40.00
9		LICENCIATURA DE ANESTESIOLOGÍA	UES	\$40.00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$360.00</b>

**TOTAL A CANCELAR MENSUAL.**

<b>INSTITUCION</b>	<b>TOTAL ESTUDIANTES</b>	<b>TOTAL BECA MENSUAL</b>	<b>GASTO ANUAL/10 CUOTAS</b>
<b>UGB</b>	11	\$ 540.00	\$ 5,400.00
<b>ITU</b>	7	\$ 280.00	\$ 2,800.00
<b>IEPROES</b>	1	\$ 40.00	\$ 400.00
<b>UES</b>	9	\$ 360.00	\$ 3,600.00
<b>UNAB</b>	3	\$ 120.00	\$ 1,200.00
<b>TOTAL:</b>	<b>31</b>	<b>\$1,340.00</b>	<b>\$13,400.00</b>

El apoyo material para la beca será depositado en una cuenta de ahorro que cada beneficiario aperturó en el Banco Hipotecario, Se hace la observación que, 5 alumnos por ser menores de edad los recursos para la beca serán entregados a sus representantes, los cuales se nombran a continuación:

<b>N°</b>	<b>NOMBRE DEL ALUMNO</b>	<b>REPRESENTANTE</b>	<b>DUI</b>
1			
2			
3			
4			
5			

por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar la erogación correspondiente mes a mes según el detalle anterior de la cuenta Apoyo a la Educación, **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 4, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por suministro de pan dulce para velación según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DE LA PERSONA FALLECIDA	VALOR
1		\$ 50.00
2		\$ 50.00
3		\$ 50.00
<b>Total:</b>		<b>\$ 150.00</b>

por ciento cincuenta 00/100 dólares (\$150.00), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **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 cubrir vacaciones anuales al empleado \_\_\_\_\_, del 22 de enero al 6 de febrero del 2019, por: ciento sesenta y cinco 00/100 dólares (\$165.00), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y NUEVE:** 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:
SALUD	\$470.00
CAMINOS	\$500.00
ALUMBRADO PUBLICO	\$6,820.56
EDUCACION	\$2,106.66
INSTALACIONES MUNICIPALES	\$1,647.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$10,334.66</b>

por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar los respectivos traslados, **ACUERDO NUMERO SESENTA:** 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 vacaciones anuales al empleado \_\_\_\_\_, por: cincuenta y ocho 00/100 dólares (\$58.00), por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO SESENTA 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 cubrir vacaciones anuales al empleado \_\_\_\_\_, del 19 de febrero al 5 de marzo del 2019, por: ciento noventa y cinco 00/100 dólares (\$195.00), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO SESENTA 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, y por solicitud enviada por el Instituto Nacional de Santa Elena, **ACUERDA:** El apoyo con el

refrigerio para la celebración de bienvenida de estudiantes del Instituto Nacional de Santa Elena, el día 1 de marzo del corriente año, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NÚMERO SESENTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 9 del Código Municipal, **ACUERDA:** La priorización del proyecto: “Construcción de Puente Peatonal en Caserío Rauda, Cantón Amate Norte, del municipio de Santa Elena, Usulután”, así como los términos de referencia (TDR) del proyecto: “Construcción de Puente Peatonal en Caserío Rauda, Cantón Amate Norte, del municipio de Santa Elena, Usulután”, por **TANTO:** Se autoriza al Jefe de la UACI, continuar con los procesos para la selección de profesionales para la realización y supervisión de los proyectos, y no habiendo más que hacer constar, finaliza la presente acta a las veinte horas del presente día, con 63 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