

**ACTA NUMERO NUEVE (9)**

En sesión ordinaria celebrada por la municipalidad de Santa Elena, departamento de Usulután, a las trece horas con treinta minutos del día veintiuno de marzo 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, revisión y firma del Acta anterior
- 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, **ACUERDA**, el pago por un mil 00/100 dólares, al Licenciado \_\_\_\_\_, como honorarios del mes de Febrero del 2,019, por Asesoría Jurídica brindada a la Alcaldía Municipal de Santa Elena, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar la respectiva erogación de la cuenta Fondo Municipal, salvan sus votos los concejales: Técnico José Rubén Castro Torrez, Señora Blanca Olinda Membreño Viuda de Cruz y Licenciada Xiomara Guadalupe Martínez Flores, **ACUERDO NÚMERO DOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 31, numeral 7, del Código Municipal, y por solicitud enviada por el señor \_\_\_\_\_, **ACUERDA:** Autorizar que se cierre \_\_\_\_\_, el día 23 de marzo de las 13:00 horas hasta las 18:00 horas del mismo día para celebrar una fiesta infantil en dicho lugar, **ACUERDO NUMERO 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 pan dulce, para apoyar a familias de escasos recursos en la velación de familiares fallecidos, por trescientos 00/100 dólares (\$300.00), según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DE FALLECIDO	FECHA	TOTAL
1		19 de Marzo de 2,019	\$ 50.00
2		22 de Marzo de 2,019	\$ 100.00
3		22 de Marzo de 2,019	\$ 100.00

4		23 de Marzo de 2,019	\$ 50.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>			<b>\$ 300.00</b>

a nombre de \_\_\_\_\_, 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 4, numeral 18, **ACUERDA:** La erogación de un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 42/100 dólares (\$1,444.42), como pago por transporte de Escuela de Futbol Vencedor Jr. y Remolino Jr., según se detalla a continuación:

No.	LUGAR	FECHA	VALOR
1	Escuela de Futbol Vencedor Jr. El Transito, San Miguel (2 buses)	Febrero 2019	\$ 222.22
2	Escuela de Futbol Remolino Jr. a California, Usulután (2 buses)	Febrero 2019	\$ 222.22
3	Escuela de Futbol Vencedor Jr. a Gotera, Morazán	Febrero 2019	\$ 222.22
4	Escuela de Futbol Vencedor Jr. a Quelepa, San Miguel	Marzo 2,019	\$ 166.66
5	Escuela de Futbol Vencedor Jr. a Playa El Espino, Usulután	Marzo 2,019	\$ 166.66
6	Escuela de Futbol Remolino Jr. a Intipuca, La Unión	Marzo 2,019	\$ 222.22
7	Escuela de Futbol Vencedor Jr. a Gotera, Morazán	Marzo 2,019	\$ 222.22
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 1,444.42</b>

a nombre de: \_\_\_\_\_, 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 en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA,** el pago por un mil 00/100 dólares (\$1,000.00), al Licenciado \_\_\_\_\_, como honorarios del mes de Marzo del 2,019, por su servicios de Auditoria Interna de la Alcaldía Municipal de Santa Elena, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar la respectiva erogación de la cuenta Fondo Municipal, salva su voto la concejal: Licenciada Xiomara Guadalupe Martínez Flores, **ACUERDO NUMERO 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 de ciento cuarenta 00/100 dólares (\$140.00), por 4 marcajes de cancha y aseo en Complejo de CASE, a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la Cuenta Apoyo al Deportes, **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 servicios de publicidad de actividades realizadas por la Alcaldía Municipal de Santa Elena, en obras, proyectos y 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 NUMERO 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 1 viaje de 3 toneladas de asfalto y emulsión asfáltica, por doscientos 00/100 dólares (\$200.00), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Mantenimiento y Reparación de Caminos, **ACUERDO NÚMERO NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 8 del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago de la siguiente planilla por Bacheo y desalojo de ripio, en el periodo que comprende del 15 al 22 de Marzo

del 2019, sobre 4ta calle poniente, Bo. Los Remedios, Santa Elena, según se detalla a continuación:

NOMBRE	VALOR A PAGAR
	\$77.77
	\$77.77
	\$77.77
	\$77.77
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>\$311.08</b>

por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal la erogación de la cuenta Mantenimiento y Reparación de Caminos por: trescientos once 08/100 dólares, (\$311.08), **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 2, del Código Municipal, **ACUERDA:** Realizar el traslado de la cuenta Inversión FODES 75% de veintisiete mil 00/100 dólares (\$27,000.00) a la cuenta del proyecto: Suministro e incorporación de balasto, conformación y compactación de tramos de las calles principales de las comunidades Col. Avilés, Col. El Revalse, Col. Guevara, Col. El Tanque, Col. La Yegua, del municipio de Santa Elena, departamento de Usulután, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicho traslado, **ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 2, del Código Municipal, **ACUERDA:** Realizar el pago por veintisiete mil 00/100 dólares (\$27,000.00), DIDECO, S.A. de C.V. de la cuenta: Suministro e incorporación de balasto, conformación y compactación de tramos de las calles principales de las comunidades Col. Avilés, Col. El Revalse, Col. Guevara, Col. El Tanque, Col. La Yegua, del municipio de Santa Elena, departamento de Usulután, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicho traslado, **ACUERDO NÚMERO 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 cuarto abono a estimación No.3 de Proyecto: “Construcción de Estadio Municipal Sergio de Jesús Méndez, fase 1, en el municipio de Santa Elena, departamento de Usulután”, a la Empresa: P Y G Constructores S.A. de C.V. por: Tres mil 00/100 dólares (\$3,000.00), por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta: Inversión FODES 75%, **ACUERDO NÚMERO 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 abono por: Un mil quinientos 00/100 dólares (\$1,500.00), de un total de: dos mil ochocientos cincuenta 00/100 dólares (\$2,850.00), por compra de 20,000 hojas membretadas y 5,000 sobres membretados para ser usados por esta Alcaldía, a nombre de: \_\_\_\_\_ de Imprenta Millenium, 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 31, numeral 8, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por compra de 40 fardos de agua en bolsa, 107 garrafones de agua y 1,320 botellitas de agua, para ser utilizadas en las instalaciones municipales, por quinientos ochenta y ocho 10/100 dólares (\$588.10) 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 QUINCE:** 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 a Piscinas Oscar, a nombre de OSCAR S.A. de C.V., por quinientos noventa 00/100 dólares (\$590.00), por pago de 2 cilindros de 1 kilo de Aqua-clor para piscina municipal y 15 acimur (reductor de ph), por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Funcionamiento Fodes 25%, **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo manifiesta el artículo 30 numeral 6 del Código Municipal, y por nota enviada a este concejo según referencia EEIEMSE-6 por el Auditor interno Lic. \_\_\_\_\_ remitiendo el Plan Anual de Trabajo de Auditoria Interna 2,020, para su revisión y aprobación, **ACUERDA:** Aprobar el Plan Anual de Trabajo de Auditoria Interna 2,020, presentado por el Lic. \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza para que pueda ser presentado a la Corte de Cuentas de la Republica, **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** 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, y por ACUERDO número 17 de ACTA 3 fecha 16 de enero del 2,019, **ACUERDA:** Erogar el apoyo a la Escuela de Futbol Vencedor Jr. con doscientos cincuenta 00/100 dólares (\$250.00), como apoyo en los refrigerios para los alumnos de dicha escuela de futbol, a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** 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 Futbol Vencedor Jr. según detalle:

No.	Lugar de Destino	Fecha	Valor
1	Quelepa, San Miguel	(10-03-19)	\$277.78
2	San Francisco Gotera, Morazán	(15-03-19)	\$277.78
3	San Francisco Gotera, Morazán (2 buses)	(24-3-19)	\$555.55
<b>Total:</b>			<b>\$1,111.12</b>

por mil ciento once 12/100 dólares (\$1,111.12) a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación 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 31, numeral 8, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por: setecientos noventa y cinco 00/100 dólares (\$795.00), por compra de 53 uniformes deportivos (18 para CD Sport Herediano, 18 para CD Cádiz y 17 para Unión Femenina, Amate), a nombre de \_\_\_\_\_, 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 31, numeral 4, **ACUERDA** El traslado de la cuenta Inversión FODES 75%, por: Cinco mil 00/100 dólares (\$5,000.00), a la cuenta Apoyo al Deporte, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicho traslado, **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** 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: ciento cuarenta y

cinco 00/100 dólares (\$145.00), por reparación de Aires acondicionados (Unidad Financiera y Unidad de Servicios Municipales), a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS:** 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 de planilla correspondiente al mes de Marzo de los siguientes empleados:

No.	NOMBRE	CARGO	SALARIO MENSUAL
1		Notificadora	\$444.44
2		Limpieza en Centro Cultural	\$304.17
3		Auxiliar en Cancha de Futbol Sala	\$166.66
4		Auxiliar Mercado Municipal	\$304.17
5		Auxiliar traslado de canopys	\$304.17
6		Motorista nocturno y traslado de canopys	\$304.17
7		Motorista diurno	\$304.17
8		Auxiliar Alumbrado Publico	\$304.17
9		Auxiliar de Tiangue Municipal	\$304.17
10		Barrido de Calles	\$304.17
<b>TOTAL:</b>			<b>\$3,044.46</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondo Municipal, **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 del tercer 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 Fondo Municipal, **ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** 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, y con base a lo establecido en los artículos 106, 115 y 154 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 05, 14 y 18 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; que de conformidad a las facultades conferidas por el cuerpo normativo anteriormente citado a este Concejo Municipal en lo relativo a la facultad de "... Establecer planes y estrategias locales de protección de la niñez y adolescencia que atienda las distintas realidades de la población de la jurisdicción..." y habiendo creado la **Unidad de Niñez y Adolescencia** para la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia de este municipio, **ACUERDA:** Solicitar Asistencia técnica al Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia CONNA, para:

- 1- Crear las líneas estratégicas en las cuales se direccionará las acciones de la Unidad de Niñez y Adolescencia.

- 2- Elaborar el Plan Anual de Trabajo 2,019, de la Unidad de Niñez y Adolescencia.
- 3- Dar inicio al proceso de creación del Comité Local de Derechos de la Niñez y adolescencia del Municipio.

**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, y reconociendo las labores desarrolladas y su desenvolvimiento en los 3 meses de prueba y considerando los procesos evaluativos estipulados en la Ley de La Carrera Administrativa Municipal, este Concejo Municipal **ACUERDA:** Reconocer el perfil técnico de \_\_\_\_\_, en base a las evaluaciones realizadas y documentadas previamente, por lo que se giran las siguientes instrucciones: a) La contratación del señor \_\_\_\_\_, con el cargo de Auxiliar de la Unidad de Medio Ambiente (Zona Urbana), manteniendo su salario de trescientos cincuenta 00/100 dólares (\$350.00), realizándole todas las deducciones de ley, b) Autorizar al contador municipal, realizar las reprogramaciones necesarias a fin de garantizar la disponibilidad presupuestaria y al tesorero municipal realizar las erogaciones mes a mes a partir del mes de abril del 2,019,

**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, y reconociendo las labores desarrolladas y su desenvolvimiento en los 3 meses de prueba y considerando los procesos evaluativos estipulados en la Ley de La Carrera Administrativa Municipal, este Concejo Municipal **ACUERDA:** Reconocer el perfil técnico de \_\_\_\_\_, en base a las evaluaciones realizadas y documentadas previamente, por lo que se giran las siguientes instrucciones: a) La contratación del señor \_\_\_\_\_, con el cargo de Auxiliar de la Unidad de Medio Ambiente (Zona Rural), manteniendo su salario de trescientos cincuenta 00/100 dólares (\$350.00), realizándole todas las deducciones de ley, b) Autorizar al contador municipal, realizar las reprogramaciones necesarias a fin de garantizar la disponibilidad presupuestaria y al tesorero municipal realizar las erogaciones mes a mes, a partir del mes de abril del 2,019, salvan sus votos los concejales: Técnico José Rubén Castro Torrez, Señora Blanca Olinda Membreño Viuda de Cruz, Licenciada Xiomara Guadalupe Martínez Flores, **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 por servicios de publicidad, en programa de radio “Bar Deportivo”, transmitido en Facebook Live y Radio YSJI, correspondiente al mes de Marzo, por ciento sesenta y seis 66/100 dólares (\$166.66), a Álvaro Arturo Cerna Acevedo, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal, **ACUERDA:** El pago por compra de Materiales de construcción (arena, cemento, clavos, tablas, ladrillos), para ser utilizados en la construcción de la rampa de acceso a la Alcaldía Municipal, así como 2 metros de cadena y 2 candados para ser utilizados en las instalaciones municipales, según facturas No. 4317 y 4589, a \_\_\_\_\_,

por: Quinientos veintisiete 50/100 dólares (\$527.50), por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Instalaciones Municipales, **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 servicios de mano de obra de soldadura por instalación de pasamanos, en rampa de acceso a Alcaldía Municipal, por doscientos 00/100 dólares (\$200.00), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Instalaciones Municipales, **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 servicios de mano de obra por construcción de rampa de acceso a Alcaldía Municipal, por cuatrocientos 00/100 dólares (\$400.00), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Instalaciones Municipales, **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 compra de pintura de señalización para piso, color amarillo, 1 galón de thinner, 1 rodillo y una brocha, según factura No. 36344, lo cual se ocupara para la señalización de las instalaciones municipales, por ciento setenta y cuatro 58/100 dólares (\$174.58), a JOPEGALAMB S.A. de C.V., por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Instalaciones Municipales, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo manifiesta el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** el pago a \_\_\_\_\_, por trescientos cuatro 17/100 dólares (\$304.17), como auxiliar en camión Recolector de Desechos Sólidos, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar la erogación correspondiente de la cuenta Desechos Sólidos, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo manifiesta el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** el pago a \_\_\_\_\_, por trescientos cuatro 17/100 dólares (\$304.17), como auxiliar en camión Recolector de Desechos Sólidos, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar la erogación correspondiente de la cuenta Desechos Sólidos, **ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la ley le confiere, según lo manifestado en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago del segundo mes, de 3 meses a prueba, iniciando el 1 de febrero del 2019, según lo manifiesta el artículo 35 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal del siguiente empleado:

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 TREINTA Y CINCO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, según lo manifestado en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** el pago de la planilla de auxiliar de ECO Amate Norte, del mes

de Marzo, por la cantidad de trescientos cuatro 17/100 dólares (\$304.17) a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Apoyo a Salud, **ACUERDO NUMERO TREINTA 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 de cuarto abono de deuda heredada por un mil 00/100 dólares (\$1,000.00), a \_\_\_\_\_ propietario de Innova Sport, Artesanías Salvadoreñas y Otros, 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 31, numeral 8, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por compra de:

Cantidad	Descripción	Factura	Precio
1	Impresor Matricial LX-350	00078	\$ 325.00
8	Cintas Epson LQ2090	00075	\$ 304.00
9	Tóner 264 HP	00085	\$ 1,278.00
<b>Total:</b>			<b>\$ 1,907.00</b>

Por: un mil novecientos siete 00/100 dólares, a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y 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 compra de:

Descripción	Factura	Precio
5 Cintas Ep LQ2090, 1 Headset Logitech, 20 Tinta Continua 664, 24 galones desinfectantes, 10 repuestos Glade Automático, 3 cajas de cremora, 24 trapeadores toalla, 20 pastillas para baño, 1 docena de papeleras plásticas.	1556	\$ 1,263.00
<b>Total:</b>		<b>\$ 1,263.00</b>

por: un mil doscientos sesenta y tres 00/100 dólares, a Digna Ysabel Ferrufino de Caminos, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha 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 en el artículo 31 numeral 4 del Código Municipal, **ACUERDA:** el pago por compra de desinfectante para pisos por cuarenta y nueve 90/100 dólares (\$49.90), a la señorita \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes 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 por colocación y suministro de gallardete y arreglos florales en el marco del Festival del Farolito 2,018, por cien 00/100 dólares (\$100.00), a la señorita \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos, **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, del Código Municipal, **ACUERDA:** La Erogación por suministro de pólvora (3 gruesas de cohete de vara), con las cuales se apoya a las diferentes

comunidades en sus festejos, a INSORPA, S.A. de C.V. por: quinientos dos 02/100 dólares(\$502.02), (según facturas No. 1319 y 1446), por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos, **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 compra de Materiales de construcción (caño de 3", lamina, 3 tubos redondos, 3 galones de pintura, 8 discos de 9", 2 cajas de electrodo y 3 bolsas de cemento), para ser utilizados en apoyo a ECO del Cantón Las Cruces, según factura No. 4731, a \_\_\_\_\_, por: doscientos treinta y ocho 00/100 dólares (\$238.00), por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Apoyo a la Salud, **ACUERDO NUMERO 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 compra de 15 bolsas de cemento cessa, las cuales se utilizaron en la construcción de calzada en Cantón Amate Sur, al costado sur de Cancha de futbol Balboa, a \_\_\_\_\_, por: ciento cuarenta y siete 00/100 dólares (\$147.00), por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Mantenimiento y Reparación de Caminos, **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 compra de Bolsas de Vejigas, listones de color, bolsas de regalo, ramos artificiales y otros según factura No. 00082, los cuales se ocuparan para apoyo a la celebración del Dia Internacional de la Mujer, realizada por la Unidad de la mujer Municipal, a \_\_\_\_\_, por: ciento noventa y tres 75/100 dólares (\$193.75) por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondo Municipal, **ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y CINCO:** 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 de 1ra. Cuota de Pago de Seguro (1/4), a nombre de MAPFRE La Centro Americana de El Salvador, del vehículo municipal, marca KENWORT color BLANCO, Placas N-11-482, MODELO T-370, por Un mil doscientos veintiséis 57/100 dólares, (\$1,226.57), por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y SEIS:** 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 de 1ra. y única cuota de Pago de Seguro contra Incendios en las Edificaciones Municipales, valido por un año, a nombre de MAPFRE La Centro Americana de El Salvador, por Quinientos setenta y seis 30/100 dólares, (\$576.30), por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y SIETE:** 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 Único de Seguro de Fidelidad (fianza), valido por un año, a nombre de MAPFRE La Centro Americana de El Salvador, por ciento sesenta y nueve 50/100 dólares, (\$169.50), por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%,

**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 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., la cual se utilizó en 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 NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal, **ACUERDA:** El pago por COMBUSTIBLE, por: doscientos noventa 00/100 dólares (\$290.00), a nombre de Servicios Múltiples R.L. S.A. de C.V., la cual se utilizó en diferentes Misiones Oficiales en vehículos particulares en beneficio de esta Municipalidad, (compra de especies, traslado de enfermos, entrega de correspondencia, invitaciones, trámites judiciales y abastecimiento de combustible a pipa por falta de agua en el municipio, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Fondo Municipal, salva su voto la concejal Licenciada Xiomara Guadalupe Martínez Flores, **ACUERDO NÚMERO CINCUENTA:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por COMBUSTIBLE, por: doscientos veinte 00/100 dólares (\$220.00), a nombre de Servicios Múltiples R.L. S.A. de C.V., la cual se utilizó para llevar agua a las comunidades por la semana que no hubo agua potable y para riego de árboles y vegetación en zonas verdes de esta Municipalidad, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Mantenimiento y Reparación de Caminos, salva su voto la concejal Licenciada Xiomara Guadalupe Martínez Flores, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y UNO:** 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 por ciento ochenta 00/100 (\$180.00) dólares, a nombre de \_\_\_\_\_, en concepto de pago por 15 uniformes deportivos, los cuales se darán en apoyo a Centro Escolar Roberto Edmundo Canessa, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Apoyo al Deportes, **ACUERDO NÚMERO 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 en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal, **ACUERDA:** El pago por COMBUSTIBLE, por: Ochocientos sesenta 00/100 dólares (\$860.00), a nombre de Servicios Múltiples R.L. S.A. de C.V., la cual se utilizó en diferentes Misiones Oficiales en los vehículos operativos de esta Municipalidad, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, salva su voto la concejal Licenciada Xiomara Guadalupe Martínez Flores, **ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y TRES:** 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	\$4,038.38
APOYO A EDUCACION	\$2,328.88
APOYO A LA SALUD	\$304.17
INSTALACIONES MUNICIPALES	\$1,302.08
ALUMBRADO PUBLICO	\$6,693.57
<b>TOTAL:</b>	<b>\$14,667.08</b>

por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar los respectivos traslados, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA 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 pago por doscientos sesenta 00/100 (\$260.00) dólares, a nombre de \_\_\_\_\_, en concepto de pago por 20 bolsas de cemento, los cuales se dieron en apoyo a la Comunidad Católica de Caserío Los Osorio del Cantón Los Amate, para utilizarse en el repello de la Casa de Oración, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondo Municipal, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y CINCO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 31 numeral 4 del Código Municipal, **ACUERDA:** El 2do. y último pago por suministro de 19 Uniformes completos, por: dos mil quinientos noventa y tres 50/100 dólares (\$2,593.50), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, por lo expresado en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** el pago de la planilla por auxiliar de Limpieza de Tiangué, 2 veces por semana (lunes y viernes) por la cantidad de noventa y nueve 99/100 dólares (\$99.99) a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta fondo municipal, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y SIETE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, por lo expresado en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por rebobinado y reparación de masa y canasta de Bomba de Agua de parque Ecológico, por la cantidad de quinientos 00/100 dólares (\$500.00) a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta fondo municipal, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y OCHO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, por lo expresado en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por 75 almuerzos, los cuales se utilizaron en la Celebración del Día Internacional de la Mujer, realizado por la unidad de la mujer municipal, por la cantidad de doscientos sesenta y dos 50/100 dólares (\$262.50) a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondo Municipal, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y NUEVE** 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:** La Erogación para pago de planilla por Vigilancia de Instalaciones municipales, del 24 de febrero al 31 de marzo, por ciento setenta y siete 76/100 dólares (\$177.76), según se detalla a continuación:

No.	Nombre del Empleado	Días Trabajados	Valor a Pagar
1		5	\$55.55
2		6	\$66.66
3		5	\$55.55
<b>TOTAL A PAGAR:</b>			<b>\$177.76</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos propios, **ACUERDO NUMERO SESENTA** 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:** La Erogación para pago de planilla por Barrido de Parque Central Monseñor Oscar Arnulfo Romero, los días Domingo, del 3 al 31 de marzo del 2,019, por cincuenta y cinco 55/100 dólares (\$55.55), según se detalla a continuación:

No.	Nombre del Empleado	Días Trabajados	Valor a Pagar
1		5	\$55.55
<b>TOTAL A PAGAR:</b>			<b>\$55.55</b>

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 18, del Código Municipal, **ACUERDA:** La Erogación para pago de planilla por cubrir cinco días de incapacidad, en Camión recolector de Desechos Sólidos, del 7 al 12 de marzo, por cincuenta y cinco 55/100 dólares (\$55.55), según se detalla a continuación:

No.	Nombre del Empleado	Días Trabajados	Valor a Pagar
1		5	\$55.55
<b>TOTAL A PAGAR:</b>			<b>\$55.55</b>

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 18, del Código Municipal, **ACUERDA:** La Erogación para pago de planilla por Limpieza de calles y cunetas, los días Domingo, del 3 al 31 de marzo del 2,019, por cincuenta y cinco 55/100 dólares (\$55.55), según se detalla a continuación:

No.	Nombre del Empleado	Días Trabajados	Valor a Pagar
1		5	\$55.55
<b>TOTAL A PAGAR:</b>			<b>\$55.55</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos propios, **ACUERDO NUMERO SESENTA Y TRES** 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:** La Erogación para pago de planilla por Montaje y desmontaje de maya y limpieza en Parque Municipal, por evento, los días 8 y 9 de marzo del 2,019, por ciento cincuenta y cinco 54/100 dólares (\$155.54), según se detalla a continuación:

No.	Nombre del Empleado	Días Trabajados	Valor 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 A PAGAR:</b>			<b>\$155.54</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos propios, **ACUERDO NUMERO SESENTA Y CUATRO** 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:** La Erogación para pago de planilla por cubrir días en Mercado Municipal (sábados y domingos), del 2 al 31 de marzo del 2,019, por ciento once 11/100 dólares (\$111.11), según se detalla a continuación:

No.	Nombre del Empleado	Días Trabajados	Valor a Pagar
1		10	\$111.11
<b>TOTAL A PAGAR:</b>			<b>\$111.11</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos propios, **ACUERDO NUMERO SESENTA Y CINCO** 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:** La Erogación para pago de planilla por cubrir días (incapacidades en días de semana) en Mercado Municipal, del 1 al 31 de marzo del 2,019, por ochenta y ocho 88/100 dólares (\$88.88), según se detalla a continuación:

No.	Nombre del Empleado	Días Trabajados	Valor a Pagar
1		8	\$88.88
<b>TOTAL A PAGAR:</b>			<b>\$88.88</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos propios, **ACUERDO NUMERO SESENTA Y SEIS** 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:** La Erogación para pago de planilla por Apoyo a Salud en Campaña de Vacunación de Perros y Gatos en los Cantones, caseríos y área urbana, del 26 de febrero al 13 de marzo del 2,019, por cuatrocientos once 07/100 dólares (\$411.07), según se detalla a continuación:

No.	Nombre del Empleado	Días Trabajados	Valor a Pagar
1		13	\$144.43
		12	\$133.32
		12	\$133.32
<b>TOTAL A PAGAR:</b>			<b>\$411.07</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos propios, **ACUERDO NUMERO SESENTA Y SIETE** 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:** La Erogación para pago de planilla por vigilancia y limpieza del Parque Ecológico los días Domingo, del 3 al 31 de marzo del 2,019, por cincuenta y cinco 55/100 dólares (\$55.55), según se detalla a continuación:

No.	Nombre del Empleado	Días Trabajados	Valor a Pagar
1		5	\$55.55
<b>TOTAL A PAGAR:</b>			<b>\$55.55</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos propios, **ACUERDO NUMERO SESENTA Y OCHO:** 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 por colocación y suministro de gallardete y arreglos florales en el marco del Festival del Farolito 2,018, por ciento veinticinco 00/100 dólares (\$125.00), a la señorita \_\_\_\_\_, y por servicio de decoración de Parque Central, para evento de Nominación de Escuela Parvularia el 20 de diciembre del 2,018, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondo Municipal, **ACUERDO NUMERO SESENTA Y NUEVE:** 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:** La Erogación para pago de planilla por cubrir días de incapacidad de empleados que barren calles del área urbana, del 4 al 22 de marzo del 2,019, por ciento veintidós 21/100 dólares (\$122.21), según se detalla a continuación:

No.	Nombre del Empleado	Días Trabajados	Valor a Pagar
1		11	\$122.21
<b>TOTAL A PAGAR:</b>			<b>\$122.21</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos propios, **ACUERDO NÚMERO SETENTA:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, **ACUERDA:** trasladar de la cuenta de Inversión FODES 75%, cuatro mil cuatrocientos cuatro 00/100 dólares(\$4,404.00), a la cuenta Mantenimiento e Instalación de Alumbrado Público, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar los traslados correspondientes, **ACUERDO NÚMERO SETENTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, y en base a acuerdo número 46 de acta 20 de fecha: 15 de noviembre de 2,018, en donde se ordenaba el pago de materiales eléctricos por la cantidad de: cuatro mil cuatrocientos cuatro 00/100 dólares(\$4,404.00); a: \_\_\_\_\_, **ACUERDA:** Hacer el pago de cuatro mil cuatrocientos cuatro 00/100 dólares(\$4,404.00); a: \_\_\_\_\_, según nota de envío No. 4478, de fecha 02/10/18, de Ferretería El Conecte, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Alumbrado Público, **ACUERDO NUMERO SETENTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal, y por Acuerdo Cuarenta de Acta Número Cuatro de fecha siete de junio del año dos mil dieciocho, **ACUERDA:** El apoyo a la Comunidad Católica de Cantón Los Jobos Sur, por: Cien 00/100 dólares (\$100.00) y una docena de cohetes, al señor \_\_\_\_\_, para la celebración de sus Fiestas Patronales en honor a San Juan Pablo II, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos, **ACUERDO NÚMERO SETENTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, **ACUERDA:** trasladar de la cuenta de Inversión FODES 75%, cuatro mil 00/100 dólares(\$4,000.00), a la cuenta Apoyo al Deporte, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar el traslado

correspondiente, **ACUERDO NÚMERO SETENTA 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:** La Aprobación de la Carpeta Técnica del proyecto: Puente peatonal en Caserío Rauda, Cantón El Amate Norte, municipio de Santa Elena, departamento de Usulután, la cual fue donada por el Ing. \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal Aperturar la cuenta y realizar los traslados correspondientes, **ACUERDO NÚMERO SETENTA Y CINCO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal y luego de haber sido presentado por Gerencia y revisado por este concejo, **ACUERDA:** Aprobar en su totalidad el Plan Operativo Municipal Anual 2,019, el cual servirá para el buen funcionamiento de esta municipalidad, **ACUERDO NÚMERO SETENTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 31 numeral 5 y 6 del Código Municipal, **ACUERDA:** Aprobar la Creación de la Primer Clínica Municipal, con el apoyo de la Iglesia Católica de Santa Elena, quien da en comodato el local en donde funcionara dicha Clínica, la cual será sostenida con apoyo de personas altruistas, empresas y la alcaldía municipal, esta última será la encargada de pagar 3 médicos y 3 enfermeras que trabajaran en horarios rotativos para la atención de los pacientes que lleguen, así como del mantenimiento de las instalaciones, dicha clínica prestara sus servicios a los más necesitados en horarios nocturnos donde no hay atención en la comunidad para cubrir emergencias, no habiendo más que hacer constar finaliza la presente acta, a las veinte horas con treinta minutos del presente día, con 76 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