

**ACTA NUMERO DOCE (12)**

En sesión ordinaria celebrada por la municipalidad de Santa Elena, departamento de Usulután, a las quince horas con treinta minutos del día veinticinco de abril 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- Programación de celebración del día de la madre
- 5- Lectura de correspondencia recibida
- 6- Puntos Varios

La cual fue aprobada en todas sus partes; producto del desarrollo de la agenda se tomaron los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** Autorizar al encargado de la Unidad de Catastro Tributario de la Alcaldía de Santa Elena, para efectuar cierres de cuentas de oficio, de contribuyentes que han cerrado la actividad económica sin dar aviso a esta municipalidad, de conformidad al artículo 24 párrafo último de la Ley de Impuestos Municipales, **ACUERDO NUMERO DOS:** 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:** Autorizar al encargado de la Unidad de Catastro Tributario de la Alcaldía de Santa Elena, para efectuar sanción por infracción con multa a contribuyentes que omitieron la presentación de la información financiera al 31 de diciembre de 2,018 para el cálculo de impuesto al presente año por la actividad económica que poseen o realizan, de conformidad a lo estipulado en el artículo 21 y 32 de la Ley de Impuestos Municipales, aplíquese una multa de cinco 71/100 dólares (\$5.71) a los contribuyentes locales y ciento catorce 29/100 dólares (\$114.29) a las empresas externas radicadas con actividad comercial en el municipio, **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** Celebrar el Día de la Madre a todas las madrecitas del municipio, el día viernes 31 de mayo a partir de las 8:00 am, del 2019, en la cancha techada del Parque Municipal, **ACUERDO NUMERO 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 servicios de publicidad de obras y proyectos, realizadas por la Alcaldía Municipal de Santa Elena, del 1 al 29 de abril de 2,019, por ochocientos ochenta y ocho 89/100 dólares (\$888.89), a \_\_\_\_\_ de Canal 61, por **TANTO:** se

autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, salva su voto al concejal Licenciada Xiomara Guadalupe Martínez Flores, **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 servicios de cobertura y transmisión de actividades sociales, realizadas por la Alcaldía Municipal de Santa Elena, del 1 al 29 de abril de 2,019, por ochocientos ochenta y ocho 89/100 dólares (\$888.89), a \_\_\_\_\_ de Canal 61, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, salva su voto al concejal Licenciada Xiomara Guadalupe Martínez Flores, **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 4 marcajes y limpieza de cancha de Torneo Papi futbol Municipal (30 de marzo, 6, 13 y 27 de abril de 2019), por: Ciento cuarenta 00/100 dólares (\$140.00), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por cubrir 15 días de vacación anual del empleado Carlos Mario Parada, según se detalla a continuación:

| No.                   | NOMBRE | Vacaciones Anuales          | TOTAL A PAGAR    |
|-----------------------|--------|-----------------------------|------------------|
| 1                     |        | 15 días (15 al 30 de abril) | \$ 190.00        |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b> |        |                             | <b>\$ 190.00</b> |

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 final del Proyecto: “Suministro e incorporación de Balasto, conformación y compactación de tramos de las calles principales del Cantón El Nisperal, del municipio de Santa Elena, departamento de Usulután”, por cuarenta mil 00/100 dólares (\$40,000.00), a Constructora Mario 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 Nisperal, del municipio de Santa Elena, departamento de Usulután”, salva su voto el concejal Lic. Manuel Antonio Guardado Argueta, **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo manifiesta el artículo 2 del Código Municipal, **ACUERDA:** El traslado de la cuenta Inversión FODES 75%, la cantidad de: cuarenta mil 00/100 dólares (\$40,000.00), a la cuenta: “Suministro e incorporación de Balasto, conformación y compactación de tramos de las calles principales del Cantón El Nisperal, del municipio de Santa Elena, departamento de Usulután”, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicho traslado, **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 servicios de publicidad, en programa de radio “Bar Deportivo”, transmitido en Facebook Live y Radio YSJI, correspondiente al mes de Abril, por ciento sesenta y seis 66/100 dólares (\$166.66), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de

la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NÚMERO ONCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, según lo que manifiesta el artículo 31, numeral 4 y 5 del Código Municipal, **ACUERDA:** La apertura de la cuenta de ahorros, por fuente de financiamiento, la cual se denominara: **Santa Elena/85N/Fondo General/Transferencia de fondos para acompañamiento a familias en el municipio de Santa Elena**, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar la apertura de dicha cuenta con un 00/100 dólar (\$1.00), **ACUERDO NÚMERO DOCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, según lo que manifiesta el artículo 31, numeral 4 y 5 del Código Municipal, **ACUERDA:** La apertura de la cuenta corriente, por fuente de financiamiento, la cual se denominara: **Santa Elena/85N/Fondo General/Transferencia de fondos para acompañamiento a familias en el municipio de Santa Elena-350410**, las personas autorizadas para la firma de cheques son: indispensable la firma del Tesorero Municipal \_\_\_\_\_, con cualquiera de las firmas autorizadas, siendo estas: la del señor Alcalde Municipal Dr. José Ferrufino Melara y la del primer concejal Lic. Manuel Antonio Guardado Argueta, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar la apertura de dicha cuenta dos 54/100 dólares (\$2.54), **ACUERDO NUMERO TRECE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere y a solicitud de apoyo enviada por el Centro Escolar Roberto Edmundo Canessa, **ACUERDA:** Apoyar con doscientos 00/100 dólares (\$200.00) al Centro Escolar Roberto Edmundo Canessa, para el pago de dos meses del señor ordenanza de dicho Centro Escolar, siendo los meses de marzo y abril del presente año, el cual lo recibirá el señor \_\_\_\_\_, Director de dicho Centro Escolar, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Apoyo a la Educación, **ACUERDO NUMERO CATORCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo manifiesta el artículo 2 del Código Municipal, **ACUERDA:** El traslado de la cuenta Inversión FODES 75%, la cantidad de: Dieciocho mil quinientos dieciséis 19/100 dólares (\$18,516.19), a las siguientes cuentas:

| No. | Nombre de Cuenta  | A trasladar        |
|-----|---|--------------------|
| 1   | Apoyo a la Educación  | \$2,432.22         |
| 2   | Apoyo al Deporte  | \$2,343.25         |
| 3   | Apoyo a la Salud  | \$1,919.73         |
| 4   | Desechos Solidos  | \$1,168.34         |
| 5   | Alumbrado Publico   | \$5,652.65         |
| 6   | Construcción de Puente peatonal en Caserío Rauda, Cantón El Amate Norte, municipio de Santa Elena, departamento de Usulután | \$5,000.00         |
|     |   | <b>\$18,516.19</b> |

por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar dichos traslados, **ACUERDO NUMERO QUINCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo manifiesta el artículo 2 del Código Municipal, **ACUERDA:** El traslado de la cuenta Inversión FODES 25%, la cantidad de: Tres mil ciento cincuenta 00/100 dólares (\$3,150.00), a la cuenta: Fondo Municipal, en abono del 50% del préstamo realizado en Enero de 2,019, por

**TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicho traslado, **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, **ACUERDA:** La erogación de sesenta y cinco 00/100 dólares (\$65.00), como pago por suministro de alimentación a Concejo Municipal por reunión de concejo el día jueves 25 de abril del corriente año, a nombre de: \_\_\_\_\_ por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** 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 ciento cincuenta 00/100 dólares (\$150.00), según se detalla a continuación:

| No.                   | NOMBRE DE FALLECIDO | FECHA                | TOTAL            |
|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1                     |                     | 30 de Abril de 2,019 | \$ 50.00         |
| 2                     |                     | 30 de Abril de 2,019 | \$ 50.00         |
| 3                     |                     | 30 de Abril de 2,019 | \$ 50.00         |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b> |                     |                      | <b>\$ 150.00</b> |

a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **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 cubrir 15 días de vacaciones anuales del empleado \_\_\_\_\_, por barrido de calles y avenida, del 15 al 29 de abril, por: Ciento setenta 00/100 dólares (\$170.00), a \_\_\_\_\_ por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:** 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 perifoneo, Sonido estacionario y publicidad de partidos realizados por C.D. El Vencedor (140 horas) desde el 12 de agosto del 2,018 hasta el 23 de diciembre del 2,018, por Tres mil Quinientos 00/100 dólares (\$3,500.00), a \_\_\_\_\_, ya que la municipalidad recibió en donación la categoría de dicho equipo, según acuerdo: 26 de acta número 4, del 2,018, pasando a ser parte del patrimonio de la comuna y el apoyo solamente es en el área de publicidad de los partidos, salvan sus votos los concejales Lic. Manuel Antonio Guardado Argueta, Sra. Blanca Olinda Membreño Vda. de Cruz y Licda. Xiomara Guadalupe Martínez Flores, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondo Municipal, **ACUERDO NÚMERO VEINTE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la ley le confiere, según lo manifestado en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago de los siguientes trabajadores correspondiente al mes de abril, según se detalla a continuación:

| No. | NOMBRE | CARGO                       | SALARIO MENSUAL |
|-----|--------|-----------------------------|-----------------|
| 1   |        | Limpieza en Centro Cultural | \$304.16        |

|               |  |  |                   |
|---------------|--|--|-------------------|
| 2             |  | Auxiliar en Cancha de Futbol 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 VEINTIUNO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la ley le confiere, según lo manifestado en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago de los siguientes trabajadores correspondiente al mes de abril, 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 VEINTIDOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la ley le confiere, según lo manifestado en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago del siguiente empleado correspondiente al mes de abril, 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 VEINTITRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, según lo que manifiesta el artículo 31, numeral 4 y 5 del Código Municipal, **ACUERDA:** La apertura de la cuenta con diez 00/100 dólares (\$10.00), del proyecto: Construcción de Puente Peatonal en Caserío Rauda, Cantón Amate Norte del municipio de Santa Elena, Usulután, las personas autorizadas para la firma de cheques son: indispensable la firma del Tesorero Municipal \_\_\_\_\_, con cualquiera de las firmas autorizadas, siendo estas: la del señor Alcalde Municipal Dr. José Ferrufino Melara y la del primer concejal Lic. Manuel Antonio Guardado Argueta, **ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** 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 Futbol promovidos por la municipalidad, por doscientos setenta y siete 77/100 dólares (\$277.77) al señor \_\_\_\_\_, correspondiente al mes de Abril, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:** 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 Primera estimación de Proyecto "Construcción de Puente Peatonal en Caserío Rauda, Cantón El Amate Norte, Municipio de Santa Elena,

departamento de Usulután”, por cinco mil 00/100 dólares (\$5,000.00), a RIVAS CONSULTORA S.A de C.V., por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta “Construcción de Puente Peatonal en Caserío Rauda, Cantón El Amate Norte, Municipio de Santa Elena, departamento de Usulután”, **ACUERDO NUMERO 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 de la empleada \_\_\_\_\_, como: Auxiliar de Catastro, por la cantidad de cuatrocientos cuarenta y cuatro 44/100 dólares (\$444.44), correspondiente al mes de abril, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones de la cuenta Fondos Propios, salvando sus votos los concejales: Técnico José Rubén Castro Torrez, señora Blanca Olinda Membreño Viuda de Cruz y la Licenciada Xiomara Guadalupe Martínez Flores, **ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE:** 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:** Pago de tercer mes a prueba, por Recepcionista, correspondiente al mes de abril del 2,019, según lo manifiesta el artículo 35 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal:

| 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 VEINTIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago de factura por 40 galones de desinfectante, por doscientos dieciocho 00/100 dólares (\$218.00), a nombre de \_\_\_\_\_, 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, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago de factura por 4 rollos de papel para plotter 24x150, y papelería para ser utilizada en oficinas de la municipalidad, según facturas No. 4438, 4568, 4407, 4633, por quinientos setenta y cuatro 75/100 dólares (\$574.75), a nombre de \_\_\_\_\_ de Caminos, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 75%, **ACUERDO NUMERO TREINTA:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por compra de:

| Cantidad | Descripción                  | Factura | Precio    |
|----------|------------------------------|---------|-----------|
| 1        | Escritorio Ejecutivo EURO    | 00088   | \$ 325.00 |
| 5        | Estantes metálicos 5 paneles | 00088   | \$ 425.00 |
| 5        | Toner HP osa                 | 00088   | \$ 540.00 |
| 15       | Kit de refiles Epson         | 00088   | \$ 780.00 |
| 5        | Kit de refiles canon         | 00088   | \$ 88.00  |
| 45       | AMPOS T/c                    | 00088   | \$ 130.50 |
| 12       | AMPOS T/o                    | 00088   | \$ 39.00  |
| 5        | Toner K3122                  | 00088   | \$ 600.00 |
| 20       | Cajas de papel bond T/c      | 00088   | \$ 740.00 |
| 5        | Cajas de papel bond T/o      | 00088   | \$ 260.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Total: | \$ 4.099.50 |
|--------|-------------|

por: cuatro mil noventa y nueve 50/100 dólares (\$4,099.50), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NÚMERO TREINTA 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:** Considerando la facultad establecida en el artículo treinta numeral dos del código municipal, de nombrar al personal de las diferentes jefaturas de la municipalidad, así mismo considerando, la necesidad de nombrar auxiliares en la Unidad de Medio Ambiente; valorando las facultades que establece la LCAM, en cuanto al nombramiento de los empleados de carrera, posteriormente de haber desarrollado el concurso de selección y contratación de personal establecido en los artículos 12, 24, y 31 de la LCAM, y después de haber superado las evaluaciones con satisfacción para esta municipalidad, y después de verificado el periodo de prueba tal como lo establece el artículo 35 de la LCAM, el concejo municipal acuerda: nombrar de manera definitiva a los empleados \_\_\_\_\_, mayor de edad, de este domicilio, portador de su documento único \_\_\_\_\_, y \_\_\_\_\_, portador de su documento único \_\_\_\_\_ para que desempeñen los cargos de Auxiliares de la Unidad de Medio Ambiente, con todas las funciones derechos y deberes que para tal están establecidos, los cuales devengarán un salario de Trescientos cincuenta 00/100 dólares (\$350.00), y que estarán a cargo del mismo a partir del 1 de abril del 2,019, bajo el horario establecido en el reglamento interno, así dando cumplimiento en lo dispuesto en la LCAM, ténganse como empleados de carrera y para los efectos del registro municipal y nacional inscribáanse como tal; notifíquese a los registros Municipal y Nacional de la Carrera Administrativa Municipal, por **TANTO:** Se autoriza al encargado de presupuesto hacer las modificaciones necesarias y al Tesorero Municipal las erogaciones correspondientes, **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 de factura por contratación de Discomóvil AVATAR, para amenizar Fiesta DEL DIA 3 DE MAYO DE 2,019, por UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 78/100 dólares (\$1,777.78), a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos, **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 2 cubetas de pintura color blanco y 1 galón de pintura azul, armazón para rodillo y bandeja, para pintar la Clínica Municipal, según facturas N36783 y N36744, por: doscientos ochenta y ocho 31/100 dólares (\$288.31), a JOPEGALAMB S.A de C.V. por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento y mantenimiento de Clínica Municipal, **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 compra de 1 pera para inodoro, 5 focos de 85w, 1 kit para inodoro, 1 palanca, 3 receptáculos, 2 swith y 1 cinta aislante, para ser usado en reparación de Clínica Municipal, según factura N-1481, por: noventa y seis 10/100 dólares (\$96.10), a: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento y mantenimiento de Clínica Municipal, **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 compra de 35 bolsas de cemento cessa, las cuales se utilizaron en construcción de cuneta y muro en quebrada la chichipata, Cantón Amate Centro, según factura No. 4272, por: trescientos quince 00/100 dólares (\$315.00), a: \_\_\_\_\_o, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Mantenimiento y Reparación de Caminos, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por compra de 150 clavos de acero, 72 abrazaderas, 2 tomas polarizados, 2 cajas rectangulares, 2 dados polarizados, 2 láminas lisas, 1 cinta teflón, 3 tubos de abasto, 6 arañas trupper y 1 caja de electrodos, según facturas No. 4514 y 4515, por: doscientos treinta y cinco 15/100 dólares (\$235.15), a: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Instalaciones Municipales, **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 compra de 2 rodillos mini 4, 1 repuesto para rodillo, 4 rodilleras, 6 tirros y 1 ventilador de pedestal según facturas No. 4651 y 4668, para ser utilizados en la Clínica Municipal, por: setenta y siete 25/100 dólares (\$77.25), a: \_\_\_\_\_ de Caminos, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento y mantenimiento de Clínica Municipal, **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 agua embotellada a Embotelladora Electro Pura S.A. de C.V., por Quinientos seis 00/100 dólares (\$506.00), por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago de Trescientos noventa y dos 00/100 dólares (\$392.00), a nombre de \_\_\_\_\_, en concepto de apoyo para refrigerios de Escuela de Futbol Municipal Remolino Jr. (que comprende las fechas 9, 17, 24, y 31 de marzo y 6, 7 y 13 del mes de abril del presente año), quien participa en los partidos de las Ligas menores de Futbol ADFA-Usulután, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar



dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO CUARENTA:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal, **ACUERDA:** El pago por cubrir 15 días de vacaciones anuales, del 16 de marzo al 1 de abril del 2019, del empleado \_\_\_\_\_, en Camión Recolector de Desechos Sólidos, por: ciento ochenta 00/100 dólares (\$180.00), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal, **ACUERDA:** El pago por cubrir 7 días en el Mercado Municipal, del 16 al 23 de abril del 2019, por: setenta y siete 77/100 dólares (\$77.77), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondos Propios, **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 cubrir 8 días en el Mercado Municipal, por: ochenta y ocho 88/100 dólares (\$88.88), \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondos Propios, **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 4 días como Vigilante nocturnos en instalaciones municipales (Mercado, Estadio German Rivas, Piscina y Alcaldía), del 1 al 30 de abril del 2019, por: doscientos veintidós 20/100 dólares (\$222.20), según se detalla a continuación:

| No.           | NOMBRE | DIAS TRABAJADOS | TOTAL A PAGAR   |
|---------------|--------|-----------------|-----------------|
| 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 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 Barrido de Parque Central los día Domingos, del 1 al 30 de abril del 2019, por: cuarenta y cuatro 44/100 dólares (\$44.44), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CINCO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal, **ACUERDA:** El pago por limpieza de calles y cunetas, del 7 al 21 de abril del 2019, por: cincuenta y cinco 55/100 dólares (\$55.55), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondos

Propios, **ACUERDO NUMERO 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 vigilancia y limpieza del Parque Ecológico los días Domingos, del 1 al 30 de abril del 2019, por: cuarenta y cuatro 44/100 dólares (\$44.44), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO 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 barrido de calles los días sábado y domingo, en \_\_\_\_\_, del 1 al 30 de abril del 2019, por: cuarenta y cuatro 44/100 dólares (\$44.44), \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes 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 31, numeral 4, **ACUERDA:** El pago por suministro de pan dulce, para apoyar a familias en la velación de familiares fallecidos, por doscientos 00/100 dólares (\$200.00), según se detalla a continuación:

| No.                   | NOMBRE DE FALLECIDO | FECHA                 | TOTAL            |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| 1                     |                     | 24 de Abril de 2,019  | \$ 50.00         |
| 2                     |                     | 27 de Abril de 2,019  | \$ 50.00         |
| 3                     |                     | 5,6 de Abril de 2,019 | \$ 100.00        |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b> |                     |                       | <b>\$ 200.00</b> |

a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **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, **ACUERDA:** El pago por 150 panes y 150 refrescos en apoyo a la Casa de la Cultura para la celebración del día de la Cruz y 600 panes para el día de Rendición de Cuentas Municipal, por: trescientos noventa y tres 00/100 dólares (\$393.00), a el señor \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA:** 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 a Escuela de Fútbol Remolino Jr. según se detalla a continuación:

| No.           | DESCRIPCION                  | FECHA               | VALOR            |
|---------------|------------------------------|---------------------|------------------|
| 1             | A Jocoaitique (2 buses)      | 18 de abril de 2019 | \$ 600 .00       |
| 2             | A San Buenaventura (2 buses) | 6 de abril de 2019  | \$ 200.00        |
| 3             | A San Rafael Oriente (1 bus) | 30 de marzo de 2019 | \$ 125.00        |
| <b>TOTAL:</b> |                              |                     | <b>\$ 925.00</b> |

por novecientos veinticinco 00/100 dólares (\$925.00), a \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo

al Deporte, **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, **ACUERDA:** Realizar el pago como Coordinador del Torneo de papi Futbol Municipal, por ciento once 11/100 dólares (\$111.11), a nombre de \_\_\_\_\_, correspondiente al mes de abril, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la Cuenta Apoyo al Deporte, **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 vacaciones anuales, del 2 al 16 de abril del 2019, por: Cuarenta y seis 50/100 dólares (\$46.50), al empleado \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondos Propios, **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, **ACUERDA:** Realizar el pago para sostenibilidad de Escuela de Futbol Vencedor Jr, correspondiente al mes de abril del 2,019, por doscientos cincuenta 00/100 dólares (\$250.00), a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la Cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y CUATRO** : El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, **ACUERDA:** Realizar el pago para sostenibilidad de Escuela de Futbol Remolino Jr, correspondiente al mes de abril del 2,019, por doscientos cincuenta 00/100 dólares (\$250.00), a nombre de \_\_\_\_\_, 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 7 y 8, del Código Municipal, **ACUERDA:** El apoyo con el pago de salario mensual de un profesor en el Centro Escolar Joya Ancha Abajo por doscientos veintidós 22/100 dólares (\$222.22) a nombre de \_\_\_\_\_, del Centro Escolar Piedra de Agua del Cantón El Volcán por doscientos veintidós 22/100 dólares (\$222.22) a nombre de \_\_\_\_\_, del Complejo Educativo Lisandro Arévalo por doscientos veintidós 22/100 dólares (\$222.22) a nombre de \_\_\_\_\_ y el pago de salario para portero del Centro Escolar Héroes de Chapultepec, por doscientos veintidós 22/100 dólares (\$222.22), a: \_\_\_\_\_, todos correspondiente al mes de Abril del 2,019, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo a la Educación, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 4, numeral 18, del Código Municipal, **ACUERDA:** Autorizar al encargado de la Unidad de Catastro Tributario de la Alcaldía de Santa Elena, para efectuar sanción por infracción con multa a contribuyentes que ejercen actividades sin licencia, matrícula, permiso o patente, de conformidad a lo estipulado en el artículo 24 de la ordenanza de tasas por servicios municipales, a los contribuyentes locales aplíquese la multa mínima de cinco 71/100 dólares (\$5.71), y a las empresas externas radicadas con actividad comercial en el municipio aplíquese la multa máxima de ciento catorce 29/100 dólares (\$114.29), **ACUERDO NUMERO CINCUENTA 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:** Aprobar la Orden de Cambio presentada

por la empresa supervisora R&L INVERSIONES CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. de C.V. y la empresa constructora: RIVAS CONSULTORA S. A. de C. V. del proyecto: "Construcción de Puente Peatonal en Caserío Rauda, Cantón Amate Norte, municipio de Santa Elena", la cual no excede el 20% prescrito por la ley, y no habiendo más que hacer constar, finaliza la presente acta a las veinte horas del presente día, con 57 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