

## ACTA NUMERO SIETE (7)

En sesión ordinaria celebrada por la municipalidad de Santa Elena, departamento de Usulután, a las quince horas con treinta minutos del día diecinueve de febrero del año dos mil veinte, 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, **ACUERDA:** El pago por servicio de auditoría interna del mes de diciembre de 2,019 y enero de 2,020, por: Dos mil 00/100 dólares (\$2,000.00), a: \_\_\_\_\_ por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 2 y 14, del Código Municipal, y por el cese del cargo de Gerente Municipal Sr. \_\_\_\_\_, y en vista de haber presentado hoja de cálculo por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, **ACUERDA:** El 2do y último pago como Indemnización y prestaciones laborales por: Un mil 00/100 dólares (\$1,000.00), por **TANTO:** Se autoriza al 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 que manifiesta el artículo 30, numeral 14, **ACUERDA:** La erogación de Doscientos treinta y cuatro 00/100 dólares (\$234.00), como pago por suministro de alimentación a Concejo Municipal por reunión de concejo los días miércoles 12 y 19 de febrero del corriente año, 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 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por un mil 00/100 dólares, al Licenciado \_\_\_\_\_, como honorarios del mes de Noviembre del

2,019, por Servicios de Asesoría Jurídica a la Alcaldía Municipal de Santa Elena, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar la respectiva erogación de la cuenta Fondos Propios, salvan sus votos los concejales: Técnico José Rubén Castro Torrez, Señora Blanca Olinda Membreño Viuda de Cruz y Licenciada Xiomara Guadalupe Martínez Flores, **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 préstamo de la cuenta Fondos Propios a la cuenta de Funcionamiento FODES 25%, por: Siete mil cien 00/100 dólares (\$7,100.00), el cual se ocupara para pago de planillas de empleados municipales, el cual se cancelara al recibir FODES de febrero, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicho préstamo, **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 suministro de pan dulce para velación según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DE LA PERSONA FALLECIDA	FECHA DE FALLECIMIENTO	VALOR
1		14 de febrero de 2,020	\$ 50.00
2		16 de febrero de 2,020	\$ 50.00
3		19 de febrero de 2,020	\$ 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 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 proyecto de empedrado seco y construcción de badenes fraguados con mampostería de piedra en acceso a pasarela de Caserío Chávez Lozano, Cantón Los Jobos, del 3 al 18 de febrero del 2,020, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE	Días Trabajados	VALOR
1		6	\$ 100.02
2		6	\$ 100.02
3		13	\$ 144.43
4		13	\$ 144.43
5		13	\$ 144.43
6		13	\$ 144.43
7		5	\$ 55.55
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 833.31</b>

Por Ochocientos treinta y tres 31/100 dólares (\$833.31), por **TANTO:** Se autoriza 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, y tras la evaluación y estudio de los solicitantes de Becas de estudio, por la comisión evaluadora, **ACUERDA:** Que se apoyara con Becas según los resultados obtenidos de las evaluaciones a los siguientes estudiantes:

### UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS

N°	NOMBRE	CARRERA	INSTITUCION	MONTO
1		ING EN SISTEMAS	UGB	40.00
2		LIC. EN ENFERMERIA	UGB	40.00
3		LIC. EN ADMI DE EMPRESAS	UGB	40.00
4		LIC. EN MERCADOTECNIA	UGB	40.00
5		LIC. EN ENFERMERIA	UGB	40.00
6		TEC. EN ENFERMERIA	UGB	40.00
7		TEC. EN ENFERMERIA	UGB	40.00
8		LIC. EN ENFERMERIA	UGB	40.00
9		TEC. EN ENFERMERIA	UGB	40.00
10		LIC. EN ENFERMERIA	UGB	40.00
11		LIC. EN COMUNICACIONES	UGB	40.00
12		LIC. EN ADMI EN EMPRESAS TURISTICAS	UGB	40.00
13		TEC. EN SISTEMAS EN REDES INFORMATICAS	UGB	40.00
14		ING. EN SISTEMAS Y REDES INFORMATICAS	UGB	40.00
15		LIC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS	UGB	40.00
16		ING. EN SISTEMAS Y REDES INFORMATICAS	UGB	40.00
17		LIC. EN CIENCIAS JURIDICAS	UGB	40.00
18		LIC. EN COMUNICACIONES	UGB	40.00
19		TEC. EN ENFERMERIA	UGB	40.00
20		TEC. EN ENFERMERIA	UGB	90.00
21		TEC. EN ENFERMERIA	UGB	40.00
22		LIC. EN ENFERMERIA	UGB	40.00
23		ING. EN SISTEMAS Y REDES INFORMATICAS	UGB	40.00
24		LIC. EN ENFERMERIA	UGB	40.00

### INSTITUTO TECNOLOGICO DE USULUTAN

N°	NOMBRE	CARRERA	INSTITUCION	MONTO
1		TEC. EN INGENIERIA EN COMPUTACION	ITU	40.00

2		TEC. EN INGENIERIA EN COMPUTACION	ITU	40.00
3		TEC. EN MERCADEO Y VENTAS	ITU	40.00
4		TEC. EN MERCADEO Y VENTAS	ITU	40.00
5		TEC. EN INGENIERIA EN COMPUTACION	ITU	40.00

### UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

N°	NOMBRE	CARRERA	INSTITUCION	MONTO
1		LIC. EN ANESTECIOLOGIA	UES	40.00
2		DOCTORADO EN CIRUGIA DENTAL	UES	40.00
3		ING. AGRONOMICA	UES	40.00
4		LIC. EN ADMIN DE EMPRESAS	UES	40.00
5		LIC. EN FISIOTERAPIA	UES	40.00
6		ING. AGRONOMICA	UES	40.00
7		LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES	UES	40.00
8		DOCTORADO EN MEDICINA	UES	40.00
9		DOCTORADO EN MEDICINA	UES	40.00
10		DOCTORADO EN MEDICINA	UES	\$ 40.00

### UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

N°	NOMBRE	CARRERA	INSTITUCION	MONTO
1		LIC. EN ENFERMERIA	UNAB	40.00
2		LIC. EN LAB CLINICO	UNAB	40.00
3		LIC. EN LAB CLINICO	UNAB	40.00
4		LIC. EN LAB CLINICO	UNAB	40.00
5		LIC. EN ADMIN DE EMPRESAS	UNAB	40.00
6		TEC. EN ENFERMERIA	IEPROES	40.00
7		LIC. EN ENFERMERIA	IEPROES	40.00

### UNIVERSIDAD DE ORIENTE

N°	NOMBRE	CARRERA	INSTITUCION	MONTO
1		LIC. EN PSICOLOGIA	UNIVO	40.00
2		PROF. EN EDUCACION FISICA Y DEPORTES	UNIVO	40.00
3		PROF. EN EDUCACION FISICA Y DEPORTES	UNIVO	40.00
4		ARQUITECTURA	UNIVO	40.00

### UNIVERSIDAD EVANGELICA

N°	NOMBRE	CARRERA	INSTITUCION	MONTO
1		DOCTORADO EN MEDICINA	UNIVERSIDAD EVANGELICA	40.00

por **TANTO:** Se Autoriza al Tesorero Municipal realizar mes a mes a partir de febrero 2,020 hasta el mes de noviembre 2,020, la erogación de los fondos de la cuenta Apoyo a la Educación, **ACUERDO NÚMERO NUEVE:** 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 : Primera Estimación, sobre el proyecto: “Concreto Hidráulico en Caserío Salgados, Cantón Las Cruces, municipio de Santa Elena, Usulután”, por: Veintiocho mil trescientos seis 14/100 dólares (\$28,306.14), a la empresa: U&R Constructores, S.A. de C.V. por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones de la cuenta: Concreto Hidráulico en Caserío Salgados, Cantón Las Cruces, municipio de Santa Elena, Usulután, **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, **ACUERDA:** El pago por mantenimiento de camión municipal de recolección de Desechos Solido, según se detalla a continuación:

Cantidad	Descripción	Precio
1	Cubeta de Aceite 15w40	\$110.00
1	Galón de Aceite 15w40	\$44.00
1	Engrase	\$10.00
1	Barra rectificadora	\$50.00
3	Galones de Aceite hidráulico	\$66.00
1	¼ de aceite hidráulico	\$5.50
1	Power Stering	\$6.00
<b>Total:</b>		<b>\$291.50</b>

Por: Doscientos noventa y uno 50/100 dólares (\$291.50), 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 manifestado en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal,

**ACUERDA:** El pago de los siguientes empleados, correspondiente al mes de febrero, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE	CARGO	SALARIO MENSUAL
1		Apoyo a Salud ECO Cantón Amate Norte	\$305.00
2		Apoyo a Salud ECO Cantón Las Cruces	\$305.00
<b>TOTAL:</b>			<b>\$610.00</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones de la cuenta Apoyo a la Salud, **ACUERDO NUMERO DOCE** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, **ACUERDA:** El pago por cubrir a motorista de Camión Recolector de Desechos Sólidos, en el periodo comprendido del 27 de enero al 27 de febrero del 2,020, por: Cuatrocientos diez 00/100 dólares (\$410.00), a nombre de: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NÚMERO TRECE:** 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 : Segunda Estimación, sobre el proyecto: “Construcción de Muro de Retención y Concreto hidráulico sobre empedrado existente en Cantón Amate, municipio de Santa Elena, Usulután” (27-02-20), por: Cuatro mil ochocientos once 80/100 dólares (\$4,811.80), a la empresa: ICEPROM S.A. de C.V. por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones de la cuenta: Construcción de Muro de Retención y Concreto hidráulico sobre empedrado existente en Cantón Amate, municipio de Santa Elena, Usulután, **ACUERDO NUMERO CATORCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal, **ACUERDA:** Pago por formulación de Carpeta Técnica del proyecto: “Concreto hidráulico en Caserío Salgado, Cantón Las Cruces, municipio de Santa Elena, Usulután” (27-02-20), por: Un mil ochocientos noventa y uno 48/100 dólares (\$1,891.48), a: Inversiones y Servicios San Miguel S.A. de C.V. , por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta: Concreto hidráulico en Caserío Salgado, Cantón Las Cruces, municipio de Santa Elena, Usulután, **ACUERDO NÚMERO QUINCE:** 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 espacio publicitario en el programa 61 DEPORTES, que comprende el mes de diciembre de 2,019, programa transmitido en Canal 61 de Usulután (televisión por cable), por: Doscientos setenta y siete 75/100 dólares (\$277.75), a: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por suministro de pan dulce para velación según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DE LA PERSONA FALLECIDA	FECHA DE FALLECIMIENTO	VALOR
1		12 de febrero de 2,020	\$ 50.00
2		18 de febrero de 2,020	\$ 50.00
3		21 de febrero de 2,020	\$ 50.00
4		23 de febrero de 2,020	\$ 50.00
5		27 de febrero de 2,020	\$ 50.00

TOTAL:	\$ 250.00
--------	-----------

Por Doscientos cincuenta 00/100 dólares (\$250.00), a: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza 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 30, numeral 14, **ACUERDA:** La erogación de Ciento ochenta 00/100 dólares (\$180.00), como pago por cubrir vacaciones anuales del empleado \_\_\_\_\_ del 15 al 29 de febrero del 2,020, como Vigilante en el Mercado Municipal, al señor: \_\_\_\_\_, 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 según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, **ACUERDA:** La erogación de Cincuenta y ocho 50/100 dólares (\$58.50), como pago por vacaciones anuales del empleado \_\_\_\_\_, del 1 al 16 de marzo del 2,020, 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 contratación para marcaje y limpieza de cancha donde se desarrolló Torneo de Papi Futbol Municipal los días 1, 8, 15, 22, y 29 de febrero del 2,020, a: \_\_\_\_\_, por: Ciento noventa y cuatro 45/100 dólares (\$194.45) por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO VEINTE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, **ACUERDA:** El pago por contratación para Reparación de parrilla y drenaje, frente a Parque Ecológico, el día 10 de febrero del 2,020, a: \_\_\_\_\_, por Ciento once 11/100 dólares (\$111.11), por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondo Municipal, **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal, **ACUERDA:** Pago por Servicios de Supervisión externa, sobre el proyecto: “Construcción de Concreto Hidráulico en Caserío Arévalo, Cantón Piedra de Agua, municipio de Santa Elena, Usulután”, por: Dos mil trescientos 00/100 dólares (\$2,300.00), a: Edificaciones Medina S.A. de C.V. , por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta: Construcción de Concreto Hidráulico en Caserío Arévalo, Cantón Piedra de Agua, municipio de Santa Elena, Usulután, **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal, **ACUERDA:** Liquidación sobre ejecución sobre el proyecto: “Construcción de Concreto Hidráulico en Caserío Arévalo, Cantón Piedra de Agua, municipio de Santa Elena, Usulután”, por: Cuatro mil setecientos noventa y cuatro 56/100 dólares (\$4,794.56), a: Inversiones Quintanilla Robles S.A. de C.V. , por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta: Construcción de Concreto Hidráulico en Caserío Arévalo, Cantón Piedra de Agua, municipio de Santa Elena, Usulután, **ACUERDO NUMERO VEINTITRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, **ACUERDA:** La compra de material de limpieza y oficina, según se detalla a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
12	CAJAS	LAPICEROS BIC	\$ 2.25	\$ 27.00
12	UNIDADES	ALMOHADILLAS	\$ 2.75	\$ 33.00
12	UNIDADES	TINTAS PARA ALMOHADILLAS	\$ 2.75	\$ 33.00
48	UNIDADES	POSTIK GRANDES	\$ 4.75	\$ 228.00
12	CAJAS	FASTENER	\$ 1.50	\$ 18.00
6	RESMAS	FOLDER TAMAÑO CARTA	\$ 7.00	\$ 42.00
2	CAJAS	DE LAPIZ	\$ 2.25	\$ 4.50
24	UNIDADES	AMPOS DE COLORES DE 3 ORIFICIOS	\$ 5.50	\$ 132.00
12	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA	\$ 0.40	\$ 4.80
10	CAJAS	DE GRAPAS	\$ 1.50	\$ 15.00
12	UNIDADES	SACAPUNTAS	\$ 0.40	\$ 4.80
60	RESMAS	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	\$ 4.30	\$ 258.00
12	UNIDADES	ESCOBAS	\$ 4.00	\$ 48.00
48	UNIDADES	DEDESINFESTANTES	\$ 1.30	\$ 62.40
6	UNIDADES	RINSO	\$ 3.00	\$ 18.00
24	UNIDADES	GLADES EN AEROSOL	\$ 3.50	\$ 84.00
24	UNIDADES	JABON LIQUIDO	\$ 3.00	\$ 72.00
24	UNIDADES	GEL ALCOHOL	\$ 3.50	\$ 84.00
24	UNIDADES	ARAÑAS	\$ 5.00	\$ 120.00
10	UNIDADES	TRAPEADORES	\$ 2.00	\$ 20.00
10	UNIDADES	TRAPOS PARA LIMPIAR	\$ 1.00	\$ 10.00
36	UNIDADES	PASTILLAS PARA BAÑOS	\$ 1.50	\$ 54.00
36	UNIDADES	PASTILLAS MISTER MUSCULO	\$ 2.00	\$ 72.00
20	UNIDADES	TINTAS EPSON 664	\$ 12.00	\$ 240.00
10	KIT	DE TINTAS CANON 190 A COLORES	\$ 46.00	\$ 460.00
8	UNIDADES	TONNER HP 26 A	\$ 125.00	\$ 1,000.00
40	UNIDADES	AGENDAS	\$ 8.00	\$ 320.00
8	UNIDADES	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS	\$ 24.00	\$ 192.00
2	CAJAS	PAPEL CONTINUO	\$ 36.00	\$ 72.00

Por: Tres mil setecientos veintiocho 50/100 dólares (\$3,728.50), a: Inversiones, estilo y diseño de oriente, S.A. de C. V., por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, salva su voto el concejal Licenciado Manuel Antonio Guardado, **ACUERDO NÚMERO 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 **COMBUSTIBLE**, por: Un mil ciento cinco 00/100 dólares (\$1,105.00), a nombre de Servicios Múltiples R.L. S.A. de C.V., la cual se utilizó en los vehículos de la alcaldía en diferentes misiones oficiales registradas en bitácoras, en el mes de enero, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, salvan sus votos: Técnico José Rubén Castro Torrez, Señora Blanca Olinda Membreño Viuda de Cruz, Licenciada Xiomara Guadalupe Martínez Flores,, **ACUERDO NÚMERO 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 por **COMBUSTIBLE**, por: Ciento cuarenta y cinco 00/100 dólares (\$145.00), a nombre de Servicios Múltiples R.L. S.A. de C.V., la cual se utilizó en apoyo a la Unidad de Salud de Santa Elena, en el mes de enero, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Apoyo a la Salud, salvan sus votos: Técnico José Rubén Castro Torrez, Señora Blanca Olinda Membreño Viuda de Cruz, Licenciada Xiomara Guadalupe Martínez Flores,, **ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal,

**ACUERDA:** El pago por **COMBUSTIBLE**, por: Quinientos sesenta 00/100 dólares (\$560.00), a nombre de Servicios Múltiples R.L. S.A. de C.V., la cual se utilizó en Camión Recolector de Desechos Sólidos, en el mes de enero, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Desechos Sólidos, salvan sus votos: Técnico José Rubén Castro Torrez, Señora Blanca Olinda Membreño Viuda de Cruz, Licenciada Xiomara Guadalupe Martínez Flores,, **ACUERDO NÚMERO 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 **COMBUSTIBLE**, por: Seiscientos treinta y dos 00/100 dólares (\$632.00), a nombre de Servicios Múltiples R.L. S.A. de C.V., la cual se utilizó en apoyo a diferentes actividades de la alcaldía municipal, (poda de árboles, quema de maleza, poda de grana de Vencedor y Remolino, traslados de enfermos y misiones oficiales entre otros), en el mes de enero, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Fondos Propios, salvan sus votos: Técnico José Rubén Castro Torrez, Señora Blanca Olinda Membreño Viuda de Cruz, Licenciada Xiomara Guadalupe Martínez Flores,, **ACUERDO NÚMERO 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 80 galones de desinfectante (40 en enero y 40 en febrero), por: Cuatrocientos treinta y seis 00/100 dólares (\$436.00), a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NÚMERO 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 65 garrafones de 5 galones de agua, 2,760 botellitas y 75 fardos de agua en bolsa, por: Novecientos dieciséis 25/100 dólares (\$916.25), a nombre de Embotelladora Electropura S.A. de C.V., la cual se utilizó en oficinas administrativas de Alcaldía Municipal, en el mes de enero, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NÚMERO 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 2 block de formularios de solicitud de Acceso a la Información Pública y 1 sello para auditoria, por: Cincuenta y cinco 00/100 dólares (\$55.00), a nombre de \_\_\_\_\_ de Imprenta IP Millenium, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la 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 en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal, **ACUERDA:** El pago por compra de insumos para uso institucional, según se detalla a continuación:

Cantidad	Unidades	Descripción	Precio unidad	Valor total
100	Paquetes	Bolsas ½ jardín de 12 unidades	\$0.95	\$95.00
6	Fardos	Lejía Magia Blanca 01-11-2019	\$12.50	\$75.00
6	Fardos	Papel Higiénico encanto 01-11-2019	\$12.00	\$72.00
6	Fardos	Rinso	\$9.00	\$54.00
1	Unidad	Memoria USB 128 gb Kingston	\$26.00	\$26.00

5	Unidad	Memorias USB 16 gb Kingston	\$9.00	\$45.00
2	Fardos	Papel Higiénico Encanto (48 rollos) 14-02-2020	\$28.60	\$57.20
2	Fardos	Legía Magia Blanca 14-02-2020	\$13.00	\$26.00
			<b>Total:</b>	<b>\$450.20</b>

por: Cuatrocientos cincuenta 20/100 dólares (\$450.20), a nombre de \_\_\_\_\_,  
 por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal, **ACUERDA:** Realizar el traslado de la cuenta Inversión FODES 75% a las siguientes cuentas, según se detalla a continuación:

No.	Descripción	Valor total
1	Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos	\$657.00
2	Apoyo a la Educación	\$4,175.00
3	Reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales	\$6,130.00
4	Apoyo al deporte	\$3,520.00
5	Apoyo a la Salud	\$760.00
6	Mantenimiento y reparación de Alumbrado Publico	\$10,859.00
7	Mantenimiento y reparación de Clínica Municipal	\$1,491.00
8	Construcción de Puente Peatonal en Caserío Rauda, Cantón Amate Norte, Municipio de Santa Elena, Usulután	\$6,391.63

por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dichos traslados, **ACUERDO NUMERO TREINTA 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 Orden de Cambio # 1 de proyecto “Construcción de Puente Peatonal en Caserío Rauda, Cantón Amate Norte, municipio de Santa Elena, departamento de Usulután”, por: Seis mil trescientos noventa y uno 63/100 dólares (\$6,391.63), a: RIVAS Consultora S.A. de C.V. por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Construcción de Puente Peatonal en Caserío Rauda, Cantón Amate Norte, municipio de Santa Elena, departamento de Usulután, **ACUERDO NUMERO TREINTA 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 83.33 horas de Máquina Retroexcavadora (\$60.00 por hora), realizados en Caminos Agrícolas (apertura), en Cantones: Joya Ancha Arriba, El Nisperal, Nanzal, Caserío Los Chávez, Los Rauda, La Ermita, La Guandique y La Maravillona, por: Cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve 80/100 dólares (\$4,999.80), a: RIVAS Consultora S.A. de C.V. Por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Mantenimiento y Reparación de Caminos Municipales 2,020, **ACUERDO NÚMERO TREINTA 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 compra de insumos para decoración de carros alegóricos para desfile de ADESCOS (7 de agosto de 2,019), según se detalla a continuación:

Cantidad	Unidades	Descripción	Precio unidad	Valor total
18	Unidad	Bolsas de vejigas surtidas de 100 u/c.u.	\$4.50	\$81.00
72	Unidad	Pliegos de papel crespón multicolores	\$0.50	\$36.00
<b>Total:</b>				<b>\$117.00</b>

por: Ciento diecisiete 00/100 dólares (\$117.00), a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 4, numeral 18, **ACUERDA:** La erogación de ochocientos sesenta y uno 10/100 dólares (\$861.10), como pago por transporte a diferentes lugares, según se detalla a continuación:

No.	LUGAR	FECHA	VALOR
1	Escuela de futbol Vencedor J.r a Jucuaran	01-02-2020	\$ 194.44
2	Escuela de futbol Remolino Jr. a San Alejo	01-02-2020	\$ 222.22
3	Escuela de futbol Remolino Jr a La Unión	09-02-2020	\$ 222.22
4	Escuela de futbol Vencedor Jr a San Salvador	09-02-2020	\$ 222.22
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 861.10</b>

a nombre de: \_\_\_\_\_, 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 4, numeral 18, **ACUERDA:** La erogación de Sesenta y seis 70/100 dólares (\$66.70), como pago por transporte para desalojo de escombros por limpieza de canaleta en Cantón El Rebalse, Santa Elena, a nombre de: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Mantenimiento y Reparación de Caminos, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y OCHO:** 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 Seiscientos sesenta y seis 66/100 dólares (\$666.66), como pago por transporte a diferentes lugares, según se detalla a continuación:

No.	LUGAR	FECHA	VALOR
1	Equipo de Alcaldía de Santa Elena a encuentro deportivo a la ciudad de Perquin	01-02-2020	\$ 133.33
2	Equipo de basquetbol municipal a San Salvador	02-02-2020	\$ 100.00
3	Equipo de basquetbol municipal a San Salvador	09-02-2020	\$ 100.00
4	Equipo de basquetbol municipal a San Salvador	16-02-2020	\$ 100.00
5	Equipo de basquetbol municipal a San Salvador	23-02-2020	\$ 100.00
6	Equipo de Alcaldía de Santa Elena a encuentro deportivo con Alcaldía de San Gerardo.	23-02-2020	\$ 133.33
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 666.66</b>

a nombre de: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NÚMERO TREINTA Y NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo manifestado en el artículo 30 numeral 14, **ACUERDA:** La erogación por viaje de Escuela de Futbol Vencedor Jr. a la ciudad de Chirilagua, (sábado 15 de feb. 2,020), a nombre de \_\_\_\_\_ por doscientos setenta y siete 77/100 dólares (\$277.77), por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar la respectiva 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 2do.

pago de 4, por montaje de decoración navideña para el Parque Municipal en el mes de diciembre de 2,019 de: Un mil doscientos treinta 00/100 dólares (\$1,230.00), de un total de \$4,920.00, quedando pendientes \$2,460.00, a: \_\_\_\_\_ de Fácil Eventos, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal, realizar la erogación 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 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago de Doscientos cincuenta 00/100 dólares (\$250.00), a nombre de \_\_\_\_\_, en concepto de apoyo para refrigerios a alumnos de Escuela de Futbol Municipal Remolino Jr. que comprende el mes de febrero 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 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:** Aprobar Orden de Cambio número 1, por un monto de: Ocho mil trescientos treinta y tres 02/100 dólares (\$8,333.02), presentada por la empresa: ICEPROM, S.A de C. V., del proyecto: "Construcción de Muro de Retención sobre empedrado existente en Cantón Amate Centro, municipio de Santa Elena, departamento de Usulután, No habiendo más que hacer constar, finaliza la presente acta con 42 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  
Cruz  
Cuarto Regidor Propietario

Sra. Blanca Olinda Membreño Viuda de  
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

---

Secretario Municipal