

**ACTA NUMERO DIEZ (10)**

En sesión ordinaria celebrada por la municipalidad de Santa Elena, departamento de Usulután, a las quince horas con treinta minutos del día dieciocho de marzo 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- Implementación de medidas, por orden girada por el gobierno central, por la emergencia ocasionada por la Pandemia COVID-19 (Coronavirus)
- 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 servicios de publicidad, en programa de radio “Bar Deportivo”, transmitido en Facebook Live, correspondiente al mes de enero 2,020, 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 NUMERO DOS:** 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 diecisiete 00/100 dólares (\$117.00), como pago por suministro de 13 cenas a Concejo Municipal por reunión de concejo el día miércoles 18 de marzo del corriente año, a nombre de: \_\_\_\_\_, 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 4, numeral 18, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por compra de 60 almuerzos para reunión de miembros del comité de Emergencia Municipal (20 miembros), debido a la emergencia

por Pandemia COVID-19 (Coronavirus), los cuales se llevaron a cabo los días viernes 13, lunes 16, martes 17 y jueves 19 de marzo del 2,020, por: Cuatrocientos veinte 00/100 dólares (\$420.00) a: \_\_\_\_\_, 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 en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA,** El pago por cubrir días de vigilante nocturno en piscina municipal, los días 16, 17 y 18 de marzo del 2,020, por Treinta y tres 33/100 dólares (\$33.33), a: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **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:** Pago por Supervisión del proyecto: “Construcción de Concreto Hidráulico en Caserío Salgados, Cantón Las Cruces, del municipio de Santa Elena, departamento de Usulután”, por: Dos mil trescientos 00/100 dólares (\$2,300.00), a: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta: Construcción de Concreto Hidráulico en Caserío Salgados, Cantón Las Cruces, del municipio de Santa Elena, departamento de Usulután, Construcción de Concreto Hidráulico en Caserío Salgados, Cantón Las Cruces, del municipio de Santa Elena, departamento de Usulután, **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:** Pago final, por ejecución del proyecto: “Concreteado Hidráulico en Caserío Arias, Cantón El Nanzal, del municipio de Santa Elena, departamento de Usulután”, por: Tres mil seiscientos dos 18/100 dólares (\$3,602.18), a: Desarrollo y Construcción de Obras, S.A. de C. V., por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta: Concreteado Hidráulico en Caserío Arias, Cantón El Nanzal, del municipio de Santa Elena, departamento de Usulután, **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:** Pago por Servicios de Supervisión externa, sobre el proyecto: “Concreteado Hidráulico en Caserío Arias, Cantón El Nanzal, del municipio de Santa Elena, departamento de Usulután”, por: Un mil ochocientos 00/100 dólares (\$1,800.00), a: Edificaciones Medina S.A. de C.V. , por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta: Concreteado Hidráulico en Caserío Arias, Cantón El Nanzal, del municipio de Santa Elena, departamento de Usulután, **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:** Pago por Supervisión, del proyecto: “Concreto hidráulico sobre empedrado existente en Caserío Los Tres Postes, Cantón El Volcán, municipio de Santa Elena, Usulután” por: Un mil novecientos 00/100 dólares (\$1,900.00), a: MHIA S.A. de C.V. por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de

la cuenta: Concreto hidráulico sobre empedrado existente en Caserío Los Tres Postes, Cantón El Volcán, municipio de Santa Elena, Usulután, **ACUERDO NUMERO NUEVE** 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 la Formulación de Carpeta Técnica, por la ejecución del proyecto: “Concreteado hidráulico en Caserío Los Arias, Cantón El Nanzal, municipio de Santa Elena, Usulután” por: Un mil cuatrocientos cincuenta y uno 05/100 dólares (\$1,451.05), a: Inversiones Quintanilla Robles S.A. de C.V. por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta: Concreteado hidráulico en Caserío Los Arias, Cantón El Nanzal, 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, del Código Municipal, **ACUERDA:** El traslado de: Un mil ochocientos noventa y cuatro 02/100 dólares (\$1,894.02) a la cuenta número: 00160157567, Concreteado Hidráulico en Caserío Salgados, Cantón Las Cruces, del municipio de Santa Elena, departamento de Usulután, los cuales serán cargados de la cuenta de ahorro No: 01160541756, del Banco Hipotecario, 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 en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal, **ACUERDA:** El traslado de la cuenta Inversión FODES 75%: a las cuentas que se detallan a continuación:

No.	CUENTA	A trasladar:
1	Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos	\$4,365.00
2	Apoyo a la Educación	\$3,713.00
3	Apoyo a la Salud	\$715.00
4	Alumbrado Público	\$6,140.00
5	Desechos Solidos	\$3,480.00
6	Apoyo al Deporte	\$9,676.00
7	Instalaciones Municipales	\$1,427.00
8	Mantenimiento y Reparación de Clínica Municipal	\$1,985.00
<b>Total:</b>		<b>\$31,501.00</b>

Por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar los traslados correspondientes, **ACUERDO NÚMERO DOCE:** 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: Doscientos ochenta 00/100 dólares (\$280.00), a nombre de Servicios Múltiples R.L. S.A. de C.V., la cual se utilizó en vehículo recolector de Desechos Sólidos de la alcaldía en el mes de febrero, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta: Desechos Sólidos, **ACUERDO NÚMERO TRECE:** 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 27 fotoceldas para ser utilizadas en alumbrado público, por: Doscientos setenta 00/100 dólares (\$270.00), a nombre de: \_\_\_\_\_,

por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Alumbrado Público, **ACUERDO NÚMERO CATORCE:** 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 cinco 00/100 dólares (\$105.00), 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 febrero, 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 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 compra de uniformes completos para escuela de futbol Sport Herediano, Cantón Las Cruces ( 12 2do. Nivel, 15 3er. nivel y 23 para 4to. Nivel), por: Quinientos 00/100 dólares (\$500.00), a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NÚMERO DIECISEIS:** 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 24 uniformes completos para escuela de futbol Remolino Jr., por: Trescientos 00/100 dólares (\$300.00), a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal, **ACUERDA:** El pago por compra de 400 uniformes sublimados para Torneo de Futbol Municipal 2,020, por: Seis mil cuatrocientos cuarenta y un 00/100 dólares (\$6,441.00), a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NÚMERO 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 compra de 15 bolsas de cal para marcaje de cancha en Torneo de papi futbol municipal, por: Sesenta y siete 50/100 dólares (\$67.50), a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **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: Doscientos sesenta y seis 66/100 dólares (\$266.66) por viajes realizados según se detalla a continuación:

No.	Detalle	Fecha	A pagar
1	Equipo de Basquetbol Municipal a San Miguel	01-03-2020	\$100.00
2	Equipo de Basquetbol Municipal a San Salvador	07-03-2020	\$66.66
3	Equipo de Basquetbol Municipal a San Salvador	08-03-2020	\$100.00
<b>TOTAL:</b>			<b>\$266.66</b>

a: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO VEINTE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal, **ACUERDA:** El pago por: Trescientos cuarenta y nueve 99/100 dólares (\$349.99) por viajes realizados según se detalla a continuación:

No.	Detalle	Fecha	A pagar
1	A San Rafael Oriente con Escuela Remolino Jr.	01-03-2020	\$144.44
2	A Chapeltique con Escuela Remolino Jr.	08-03-2020	\$205.55
<b>TOTAL:</b>			<b>\$349.99</b>

a: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal, **ACUERDA:** El pago por: Novecientos quince 00/100 dólares (\$915.00) por viajes realizados según se detalla a continuación:

No.	Detalle	Fecha	A pagar
1	A Santa Ana con Esc. De futbol Vencedor Jr.	01-03-2020	\$400.00
2	A Zacatecoluca con Esc. Vencedor Jr.	08-03-2020	\$250.00
3	A Santo Tomas con Esc. Vencedor Jr.	07-03-2020	\$265.00
<b>TOTAL:</b>			<b>\$915.00</b>

a: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS:** 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, y 8, de marzo del 2,020, a: \_\_\_\_\_, por: Ochenta y seis 66/100 dólares (\$86.66) por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Apoyo al Deporte, **ACUERDO NUMERO VEINTITRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal y en vista de la emergencia decretada por el gobierno central por la Pandemia COVID-19 (Coronavirus), **ACUERDA,** La compra de víveres (arroz, frijol, azúcar, café), los cuales se repartirán a las personas más vulnerables, de escasos recursos, o que no tengan ningún ingreso para subsistir en este tiempo de cuarentena decretada a nivel nacional, por **TANTO:** Se autoriza al Alcalde Municipal, en coordinación con UACI y Tesorería, realizar las cotizaciones necesarias para adquirir dichos insumos, **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 a marzo 2,020, 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 por alquiler de 200 sillas, 3 mesas largas, 3 manteles largos y 1 sobre mantel blanco, los cuales se utilizaron en evento del Festival del Farolito 2019, por: Cuarenta y tres 95/100 dólares (\$43.95) a: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos, **ACUERDO NUMERO VEINTISEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por Suministro de pólvora según facturas 2454 (\$888.21), 2884 (\$1,036.00) y 2913 (\$334.68) los cuales se utilizaron en evento del Festival del Farolito 2019, por un total de: Dos mil doscientos cincuenta y ocho 89/100 dólares (\$2,258.89) a: INSORPA, S.A. de C.V., por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos, **ACUERDO NUMERO VEINTISIETE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago de ultimo abono por compra de 230 focos de diferente wataje, cable eléctrico, cintas aislantes, bases para fotoceldas, según factura No. 0077, por: Seiscientos sesenta y tres 50/100 dólares (\$663.50), a: Inversiones, Estilo y Diseño de Oriente, S.A. de C.V. de un total de \$5,163.50, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta: Mantenimiento y Reparación de Alumbrado Público, salva su voto el concejal Lic. Manuel Antonio Guardado Argueta, **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 por compra de 230 metros de manguera de 1 ¼ de pulg., 230 metros de manguera de 1 pulg. 1 galón de anticorrosivo Sherwin Willians y 10 tuercas de 5/8, según factura No. 0093, los cuales se utilizaran para riego de parque municipal y pinta de tableros de cancha techada respectivamente, por: Novecientos cincuenta y cuatro 50/100 dólares (\$954.50), 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: Instalaciones Municipales, salva su voto el concejal Lic. Manuel Antonio Guardado Argueta, **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 por compra de 4 galones de alcohol gel, 5 cajas de guantes, 9 paquetes de gorras quirúrgicas y 100 gabachas médicas, según factura No. 0094, para ser utilizadas por la emergencia decretada por COVID-19, (CORONAVIRUS), por: Seiscientos setenta y seis 20/100 dólares (\$676.20), 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: Inversión FODES 75%, salva su voto el concejal Lic. Manuel Antonio Guardado Argueta, **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 60 galones de alcohol gel, según factura No. 0024, para ser utilizadas por la emergencia decretada por COVID-19, (CORONAVIRUS), por: Un mil cincuenta 00/100 dólares (\$1,050.00), a: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta: Inversión FODES 75%, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por compra de 25 mascarillas, 2 válvulas de 1 ½ pulg., 1 bote de pegamento azul, 1 pistola de jardín, 1 desarmador plano grande, 1 marco para sierra, 1 cinta teflón, 2 adaptadores machos de 1 ½, 2 pares de botas grandes y 1 manguera industrial de 30 metros, según factura No. 1053, 6 grifos de ½, 3 pera kork sapo, 1 palanca para inodoro, 1 tapón, 12 abrazaderas de 2 pulg por 1 ¼, y 1 válvula alta de paso de 2 pulg. Según factura No. 1178, para ser utilizadas en reparaciones de instalaciones municipales, riego de parque ecológico y reparaciones en Estadio German Rivas, por: Trescientos veintinueve 50/100 dólares (\$329.50), a: \_\_\_\_\_, 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 que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por compra de 4 chorros palanca media, 4 chorros pp ½, 3 duchas y 3 valvulas ½ imacasa, según factura No. 0451, 1 marco de sierra BBT, 1 sierra, y 1 alicata, según factura No. 0760, 6 chorros grival, 1 pegamento poxipol y 1 candado de 60 mm, según factura No. 0859, para ser utilizadas en reparaciones de instalaciones municipales, por: Ciento cuarenta y dos 75/100 dólares (\$142.75), a: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta: Instalaciones Municipales, **ACUERDO NÚMERO 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 por: Seguro de Fondos y Fidelidad (fianza para empleados que manejan fondos), por: Ciento sesenta y nueve 96/100 dólares (\$169.96), a nombre de: MAPFRE, Seguros El Salvador, S.A., por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta: Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NÚMERO 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: **COMBUSTIBLE**, por: novecientos veinticinco 00/100 dólares (\$925.00), a nombre de Servicios Múltiples R.L. S.A. de C.V., la cual se utilizó en misiones oficiales de vehículos municipales, en el mes de febrero, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **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 4 llantas 245-75-16GT de 10 lonas para vehículo municipal placas N-5623, por: Seiscientos sesenta 00/100 dólares (\$660.00), a nombre de: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Funcionamiento FODES

25%, **ACUERDO NÚMERO 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 por: Compra de ¼ de aceite 10w-30, para utilizarlo en vehículo municipal, por: Siete 50/100 dólares (\$7.50), a nombre de: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NÚMERO TREINTA 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: Compra de 89 garrafones de 5 galones, 2,160 botellitas de 680 ml y 170 fardos de agua en bolsa, por: Novecientos cuarenta y dos 00/100 dólares (\$942.00), a nombre de: Embotelladora Electropura, S.A. de C.V. los cuales se utilizaron para consumo en las instalaciones municipales, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NÚMERO 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 compra de: 40 galones de desinfectante para piso, por: Doscientos dieciocho 00/100 dólares (\$218.00), a nombre de: \_\_\_\_\_, los cuales se utilizan para limpieza en las instalaciones municipales, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NÚMERO TREINTA 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: Compra de 122 almuerzos para personal que estuvo en labores de chapeo en diferentes cantones del municipio (14 de enero del 2,020), 50 refrigerios para evento de renovación de convenio con iglesia católica y alcaldía municipal, del local donde funciona la Clínica Municipal, y 75 cenas para celebración del día del adulto mayor en Casa de la Cultura, por un total de: Seiscientos cuarenta y cinco 00/100 dólares (\$645.00), a nombre de: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Fondo Municipal, **ACUERDO NÚMERO 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: Seguro de incendios para edificios municipales, por: Quinientos setenta y siete 88/100 dólares (\$577.88), a nombre de: MAPFRE, Seguros El Salvador, S.A., por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta: Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por: Seguro de Camión Recolector de Desechos Sólidos, (1 de 4), por: Un mil doscientos veintiséis 57/100 dólares (\$1,226.57), a nombre de: MAPFRE, Seguros El Salvador, S.A., por **TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta: Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la ley le confiere, según lo manifestado en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago de los siguientes empleados, correspondiente al mes de marzo, 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 CUARENTA 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:** Realizar el pago como Coordinador del Torneo de papi Fútbol municipal, correspondiente al mes de febrero, por ciento once 11/100 dólares (\$111.11), a nombre de \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la Cuenta Apoyo al Deporte, **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 servicios de vigilancia en cancha el vencedor los días domingo correspondiente al mes de marzo, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO
1		5	\$55.55
<b>Total:</b>			<b>\$55.55</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal, realizar la erogación 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 servicios de vigilancia en Alcaldía Municipal los días domingo correspondiente al mes de marzo, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO
1		5	\$55.55
<b>Total:</b>			<b>\$55.55</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal, realizar la erogación 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 cubrir Incapacidades de empleados municipales, correspondiente al mes de marzo, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO
1		12	\$133.32
<b>Total:</b>			<b>\$133.32</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal, realizar la erogación 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 cubrir a Administrador de Cementerio, el cual fue enviado a su casa

por tener más de 60 años, por instrucciones debido a Pandemia COVID-19 (CORONAVIRUS), correspondiente al mes de marzo, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO
1		26	\$288.86
<b>Total:</b>			<b>\$288.86</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal, realizar la erogación de la cuenta: Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y OCHO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal, **ACUERDA:** El pago por servicios de Vigilancia y Limpieza de Parque Ecológico, los días domingo, correspondiente al mes de marzo, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO
1		18	\$199.98
<b>Total:</b>			<b>\$199.98</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal, realizar la erogación de la cuenta: Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO 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 servicios de Barrido de Parque Central, correspondiente al mes de marzo, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO
1		26	\$288.86
<b>Total:</b>			<b>\$288.86</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal, realizar la erogación 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 servicios de Chapeo de árboles en calles y avenidas del municipio, correspondiente al mes de marzo, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO
1		5	\$55.55
<b>Total:</b>			<b>\$55.55</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal, realizar la erogación de la cuenta: Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA 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 servicios de Vigilante en Mercado Municipal, correspondiente al mes de febrero, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO
-----	---------------------	-----------------	---------

1		19	\$211.09
<b>Total:</b>			<b>\$211.09</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal, realizar la erogación de la cuenta: Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal, **ACUERDA:** El pago por servicios de Barrido de Parque Central los días Domingo y cubriendo incapacidades y permiso de barrenderos, correspondiente al mes de marzo, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO
1		9	\$99.99
<b>Total:</b>			<b>\$99.99</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal, realizar la erogación de la cuenta: Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal, **ACUERDA:** El pago por servicios de Barrido de calle y avenidas de Barrio La Parroquia y Barrio Analco, correspondiente al mes de marzo, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO
1		5	\$55.55
<b>Total:</b>			<b>\$55.55</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal, realizar la erogación de la cuenta: Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA 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 servicios de Barrido de calles y avenidas del Barrio El Calvario, correspondiente al mes de marzo, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO
1		26	\$288.86
<b>Total:</b>			<b>\$288.86</b>

Por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal, realizar la erogación de la cuenta: Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA 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 cubrir al empleado \_\_\_\_\_ en servicios de Barrido de calles y avenidas del Barrio La Parroquia, correspondiente al mes de marzo, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO
1		14	\$155.54
<b>Total:</b>			<b>\$155.54</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal, realizar la erogación de la cuenta: Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA 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 servicios de Barrido de calles y avenidas del Barrio La Parroquia, correspondiente al mes de marzo, según se detalla a continuación:

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO
1		26	\$288.86
<b>Total:</b>			<b>\$288.86</b>

por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal, realizar la erogación de la cuenta: Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA 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 suministro de combustible para vehículos municipales operativos placas N-9421 y 5623, por: Sesenta 00/100 dólares (\$60.00), a: \_\_\_\_\_, de Estación de Servicio Santa Elena, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal, realizar la erogación de la cuenta: Funcionamiento FODES 25%, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y OCHO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, **ACUERDA:** El pago por compra de Un mil 00/100 dólares en combustible, los cuales se utilizaran en vehículos municipales, por emergencia decretada por Pandemia COVID-19 (CORONAVIRUS), a: \_\_\_\_\_ de Gasolinera UNO, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta: Inversión FODES 75%, salvan sus votos: Técnico José Rubén Castro Torrez, Señora Blanca Olinda Membreño Viuda de Cruz, Licenciada Xiomara Guadalupe Martínez Flores, **ACUERDO NUMERO CINCUENTA 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 3er. 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 \$1,230.00, a: \_\_\_\_\_ de Fácil Eventos, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal, realizar la erogación de la cuenta: Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos, **ACUERDO NUMERO SESENTA:** 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 31 Contratos de arrendamientos de locales de Mercado Municipal de Santa Elena, según factura No. 00772, por: Ochocientos setenta y cinco 75/100 dólares (\$875.75), a nombre de: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal, realizar la erogación de la cuenta: Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO SESENTA 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 traslado de la cuenta: Funcionamiento FODES 25%, por: Cinco mil trescientos 00/100 dólares (\$5,300.00), a la cuenta: Fondos Propios, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal, realizar dicho traslado, **ACUERDO NUMERO SESENTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, **ACUERDA:** La erogación de Treinta 00/100 dólares (\$30.00), como pago por suministro de 15 comidas, las cuales se entregaron a personal de

la PNC y personal de tropa que están en las entradas de Santa Elena por la Pandemia Covid-19 (CORONAVIRUS), a nombre de: \_\_\_\_\_, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Inversión FODES 75%, **ACUERDO NUMERO SESENTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, según lo manifiesta el artículo 31 numeral 8 del Código Municipal, **ACUERDA:** el pago por 6 meses de alquiler (mayo a octubre 2,019) del local donde funciona la unidad de Ciudad Mujer en la ciudad de Santa Elena por un mil 00/100 dólares (\$1,000.00) a la señora \_\_\_\_\_, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Fondo Municipal, **ACUERDO NUMERO SESENTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, según lo manifiesta el artículo 31 numeral 8 del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por compra de: 1,000 libras de café, el cual se ocupara en la Bolsa Solidaria que se le dará a las familias de escasos recursos del municipio, por la Emergencia decretada por Pandemia COVID-19 (CORONAVIRUS), por: Tres mil 00/100 dólares (\$3,000.00) a: Sociedad Cooperativa “Marías noventa y tres” de R.L. de C.V., por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta Inversión FODES 75%, **ACUERDO NUMERO SESENTA 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 en vista de la Emergencia Decretada por El Presidente de la Republica por la PANDEMIA mundial por el COVID-19 (CORONAVIRUS), y ya que según el acuerdo 7 del acta 37, de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil diecinueve, en donde se autoriza el traslado por: Ciento veinte mil 00/100 dólares (\$120,000.00), de la cuenta de ahorros 06020100017320, a nombre de la Alcaldía Municipal de Santa Elena en el Banco Hipotecario, en calidad de préstamo, a la cuenta Inversión FODES 75%, el cual se reintegraría a partir de marzo, abonándose en 6 cuotas mensuales de 20,000.00, terminando con la última cuota en agosto del 2,020, este concejo **ACUERDA:** En vista de la Emergencia Decretada por el Presidente de la Republica por la PANDEMIA mundial por el COVID-19 (CORONAVIRUS), no se realizaran los pagos mensuales que se habían acordado mientras dure el presente estado de emergencia, comprometiéndose a iniciar con las cuotas de pago inmediatamente se levante dicha emergencia, esto se hace para poder utilizar dichos fondos en ayuda o apoyo a trabajos de prevención para garantizar la salud de los habitantes del municipio, **ACUERDO NUMERO SESENTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, según lo manifiesta el artículo 31 numeral 4 del Código Municipal y en vista de la renuncia irrevocable (interpuesta ante el Ministerio de Trabajo) como: Auxiliar del Registro del Estado Familiar, por la empleada: \_\_\_\_\_, quien labora en esta alcaldía desde el 01 de marzo de 1,998, este concejo municipal **ACUERDA:** El pago de indemnización según resolución del Ministerio de Trabajo, en fecha 16 de marzo del 2,020, a favor de \_\_\_\_\_, respaldada en

Decreto 592, Ley reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria por: Cuatro mil ochenta y uno 15/100 dólares (\$4,081.15), llegando a un acuerdo con la empleada \_\_\_\_\_ que se le pagaría en 4 cuotas mensuales, los primeros 3 de \$1,000.00 y el último mes de \$1,081.15, iniciando en el mes de abril del 2,020, por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes 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 14, **ACUERDA:** El pago por compra de productos de primera necesidad (100 quintales de frijol, 100 quintales de arroz, 100 quintales de azúcar y 2,002 unidades de aceite), los cuales se entregaran a personas de escasos recursos de la ciudad de Santa Elena, por emergencia decretada por Pandemia COVID-19 (CORONAVIRUS), a: \_\_\_\_\_, por: Diecisiete mil ciento cincuenta y dos 00/100 dólares (\$17,152.00) por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta: Inversión FODES 75%, **ACUERDO NÚMERO SESENTA Y OCHO:** 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:** Aprobar el Plan de Trabajo de la Unidad de Auditoria Interna del año 2,021, No habiendo más que hacer constar, finaliza la presente acta, a las veinte horas con treinta minutos del presente día, con 68 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

---

Secretario Municipal