

ACTA NUMERO TREINTA Y CUATRO (34)

En sesión ordinaria celebrada por la municipalidad de Santa Elena, departamento de Usulután, a las quince horas con treinta minutos del día seis de noviembre 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, revisión y firma del Acta anterior
- 4- 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, **ACUERDA:** El traslado de la cuenta Inversión FODES 75% a las cuentas: **Manejo integral de desechos Sólidos**, por la cantidad de: Nueve mil setecientos 84/100 dólares (**\$9,700.84**), y a la cuenta: **Ampliación y mantenimiento de Alumbrado Público**, por la cantidad de: Catorce mil doscientos cincuenta y dos 66/100 dólares (**\$14,252.66**), por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dichos traslados, **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:** El pago de la cuenta: Manejo integral de desechos Sólidos, por la cantidad de: Nueve mil setecientos 84/100 dólares (\$9,700.84), (correspondiente a 3 meses: agosto, septiembre y octubre), a la empresa SOCINUS, SEM, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación, **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:** El pago de la cuenta: Ampliación y mantenimiento de Alumbrado Público, por la cantidad de: Catorce mil doscientos cincuenta y dos 66/100 dólares (**\$14,252.66**), (correspondiente a 3 meses: julio, agosto y septiembre), a la empresa Distribuidora Eléctrica de Usulután Sociedad de Economía Mixta, DEUSEM, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación, **ACUERDO NUMERO CUATRO** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que

manifiesta el artículo 30, numeral 14, **ACUERDA:** El traslado de la cuenta Inversión FODES 75% a la cuenta: Mantenimiento y Reparación de Clínica Municipal, por la cantidad de: Doscientos setenta 58/100 dólares (\$270.58), por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicho traslado, **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, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago correspondiente al mes de octubre-2,020, de energía eléctrica de la Clínica Municipal, por: Doscientos setenta 58/100 dólares (\$270.58), a Distribuidora Eléctrica de Usulután, Sociedad de Economía Mixta, DEUSEM, por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta: Mantenimiento y Reparación de Clínica Municipal, **ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal, **ACUERDA:** El pago a empleados municipales en el periodo correspondiente del 01 de octubre al 31 de octubre, por: Un mil trescientos sesenta 00/100 dólares (\$1,360.00), según se detalla a continuación:

No	NOMBRE	CARGO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO
1		Servicios Generales y Mantenimiento de Instalaciones Municipales	30	\$445.00
2		Servicios Generales	30	\$305.00
3		Servicios Generales	30	\$305.00
4		Limpieza de Cunetas y Cementerio Municipal	30	\$305.00
TOTAL:				\$1,360.00

por **TANTO:** se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes 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 la cantidad de: Tres mil trescientos noventa y nueve 87/100 dólares (**\$3,399.84**), (correspondiente a 3 meses: julio, agosto y septiembre), a la empresa Distribuidora Eléctrica de Usulután Sociedad de Economía Mixta, DEUSEM, las cuales corresponden a las instalaciones municipales y administrativa de esta comuna, 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 según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago como encargado de Publicidad y Prensa Municipal, por: Trescientos treinta y tres 34/100 dólares (\$333.34), correspondiente al mes de octubre del 2,020, a , por **TANTO:** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar la erogación de la cuenta Fondos Propios, salva su voto el concejal Señora Blanca Olinda Membreño Viuda de Cruz, **ACUERDO NUMERO NUEVE:** 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 00/100 dólares (\$200.00), por compra de combustible en Gasolinera UNO Regalado, a nombre de: , el cual se ocupara para uso de Camión Recolector de Desechos Sólidos, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, salvan sus votos las concejales Señora Blanca Olinda Membreño Viuda de Cruz, Licenciada Xiomara

Guadalupe Martínez Flores, **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:** La erogación de Cuarenta y tres 00/100 dólares (\$43.00), por compra de insumos diversos (parches para llanta, ¼ de aceite, reparación de llanta, centro para llanta, zapata, para pick up gris municipal, además 1 candado y 1 sapo para inodoro), dichos gastos se reintegraran a: _____, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO ONCE:** 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 Seiscientos once 11/100 dólares (\$611.11), por enterramiento con protocolo COVID-19 en fecha 18-09-2020, a: _____, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta: FODES 2%, **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, y por nota enviada por la empresa realizadora del proyecto: “Construcción de 6 cafetines en el parque central del municipio de Santa Elena, departamento de Usulután” , los cuales tiene orden de inicio de dicho proyecto el 21 de septiembre de 2,020 con plazo contractual de 60 días calendario, finalizando el 19 de noviembre, por la situación de las lluvias provocadas por el **Huracán ETA**, piden a este concejo prorroga de 15 días calendario a partir de la fecha de finalización que se tenía para dicho proyecto, por lo que este Concejo Municipal **ACUERDA:** Autorizarles dicha solicitud de 15 días calendario contados a partir del día 20 de noviembre del 2,020, **ACUERDO NUMERO TRECE:** 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 Cien 00/100 dólares (\$100.00), como apoyo a la Comunidad Católica de Caserío los Osorio, Cantón Amate Norte, para celebrar sus fiestas patronales en honor a: La Virgen de la Paz, a: _____, por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta: Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos, **ACUERDO NUMERO CATORCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, y haciendo revisión de la Ordenanza Municipal de Recuperación, conservación y protección de la Cuenca del Rio Grande de San Miguel elaborada por la Unidad Ambiental en conjunto con COMURES este Concejo Municipal **ACUERDA:** La Aprobación de : “La Ordenanza Municipal de Recuperación, Conservación y Protección de la Cuenca del Rio Grande de San Miguel”, la que deberá ser aplicada ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, por **TANTO:** Se autoriza hacer las gestiones necesarias para su publicación en el DIARIO OFICIAL, a la mayor brevedad posible, **ACUERDO NUMERO QUINCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, y para mantener la armonía y paz de los ciudadanos en nuestro municipio, este Concejo Municipal **ACUERDA:** La Aprobación de : “La Ordenanza Municipal Reguladora de la Emisión de Ruidos que Afectan la convivencia Ciudadana”, de la Alcaldía Municipal de Santa Elena, departamento de Usulután, la cual deberá ser aplicada ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, por **TANTO:** Se autoriza hacer las gestiones necesarias para su publicación en el DIARIO OFICIAL, a la mayor brevedad posible,

ACUERDO NUMERO DIECISEIS: El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código municipal, **ACUERDA:** La erogación de Seis mil ochocientos treinta y cuatro 02/100 dólares (\$6,834.02), como pago por Energía Eléctrica utilizada en Bomba de Agua de Cantón El Nanzal, a: Distribuidora de Energía Eléctrica de Usulután, Sociedad de Economía Mixta, DEUSEM, correspondiente a 3 meses julio, agosto y septiembre de 2,020, 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 30, numeral 14, y en vista del fallecimiento del Asesor del Despacho Municipal, señor , en fecha 21 de agosto del 2,020, este Concejo Municipal **ACUERDA:** Autorizar la cancelación del salario correspondiente al mes de agosto del 2,020 del señor , a su esposa: , por: Ochocientos 00/100 dólares (\$800.00), 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, considerando que el Gobierno Central adquirió fondos los cuales fueron distribuidos en las municipalidades, y haciendo referencia a la Circular DGCG-01/2020 Lineamientos para el registro y control de los recursos administrados por las municipalidades para atención de Emergencia Nacional decretada ante la PANDEMIA COVID-19 y Tormentas Tropicales Amanda y Cristóbal y en vista que el Presupuesto no es rígido si no flexible, y en vista del Ingreso de Fondos emanados por el gobierno central por Pandemia por COVID-19 y las Tormentas Tropicales Amanda y Cristóbal, según formula 1-ISAM No. 785567 de fecha 04 de noviembre de 2,020, por un monto de: Trescientos ocho mil cuatrocientos veinticinco 07/100 dólares (\$308,425.07), este Concejo Municipal **ACUERDA:** Autorizar a la encargada de Presupuesto Municipal, realizar RERFORMA al presupuesto 2,020, dando ingreso al segundo desembolso de dichos fondos de la siguiente manera:

INGRESO:**Fuente de Financiamiento:** 1 Fondo General**Fuente de Recursos:** 109 Fondo General**Objeto Especifico:** 2220701 Obligaciones y Transferencias Generales del Estado**Monto:** \$308,425.07**EGRESOS:**

Cifrados según Unidades Presupuestarias:

35- Pandemia COVID-19**36-** Tormenta Tropical Amanda**37-** Tormenta Tropical Cristóbal**54107** \$8,980.00**54108** \$40,000.00

54304 \$25,000.00

54399 \$24,425.07

55603 \$20.00

55799 \$50,000.00

56304 \$70,000.00

61601 \$90,000.00

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, del Código Municipal y en vista de nota enviada por el Auditor Interno, en la cual solicita se le admita Modificación al Plan de trabajo 2,020, este concejo **ACUERDA:** Autorizar dicha modificación al Plan de Trabajo 2,020, Y no habiendo más que hacer constar, finaliza la presente acta a las veinte horas del presente día, con 19 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