

ACTA NUMERO CINCO (5)

En sesión ordinaria celebrada por la municipalidad de Santa Elena, departamento de Usulután, a las quince horas con treinta minutos del día quince de febrero del año dos mil veintiuno, convocada por el Lic. Manuel Antonio Guardado Argueta, Alcalde Municipal en Funciones, a la cual asistió el Síndico Municipal, el Señor Carlos Mauricio Gaitán Funes, los Concejales Propietarios que se detallan del segundo al sexto: 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- Presupuesto
- 5- Análisis Económico Municipal
- 6- Informe sobre Audiencia IAIP
- 7- Aprobación de Ordenanza Plaza Santa Elena y Descriptor de Cargos
- 8- Lectura de correspondencia recibida

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 y en vista de solicitud enviada por el señor _____ en representación de la Sociedad ELENICOS S.A. de C.V. en donde manifiestan solicitar permiso para Aperturar Establecimiento Comercial (Super Mercado) el cual estará autorizado para la distribución y venta de productos de primera necesidad, canasta básica, farmacéuticos, cárnicos, mariscos, cigarros, bebidas alcohólicas, el cual llevara por nombre: La Gran Despensa, y estará ubicado al poniente de carretera principal que de Santa Elena conduce a Usulután, a la altura de Cantón El rebalse, Santa Elena, este concejo **ACUERDA:** Concederle el permiso solicitado, para la apertura de dicho local comercial, debiendo acercarse a esta alcaldía para registrar dicho negocio y cancelar los respectivos impuestos para su funcionamiento, antes de su apertura, **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, del Código Municipal y en vista que en Acuerdo 17 de Acta 39 en donde se Provisionan los pagos de diciembre del año 2,020 para el año 2,021, este concejo **ACUERDA:** El pago de 35 garrafones de agua y 240 botellitas de agua, por: Ciento veintiséis 50/100 dólares (\$126.50), a nombre de: Embotelladora

Electropura S.A. de C.V., la cual se utilizó para consumo institucional en el mes de diciembre, por **TANTO:** Se autoriza 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, del Código Municipal este concejo **ACUERDA:** El pago de 63 garrafones de 5 galones de agua y 240 botellitas de agua, por: Ciento setenta y nueve 70/100 dólares (\$179.70), a nombre de: Embotelladora Electropura S.A. de C.V., la cual se utilizó para consumo institucional en el mes de enero de 2021, por **TANTO:** Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NÚMERO CUATRO:** 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 que en Acuerdo 17 de Acta 39 en donde se Provisionan los pagos de diciembre del año 2,020 para el año 2,021, este concejo **ACUERDA:** El pago de lo que se detalla a continuación:

No.	DESCRIPCION	VALOR
1	1 candado de 45 mm	\$3.85
2	1 candado de 63 mm	\$7.00
3	3 grifos medianos	\$15.00
4	2 rifos grandes	\$14.00
5	1 power steering	\$5.00
6	2 cuartos de aceite para vehículo	\$10.00
7	1 lima 5/32	\$2.50
8	1 lima %	\$2.50
9	1 lima triangular	\$1.50
10	2 cinta aislante pequeña	\$2.50
11	5 tapones pvc	\$1.25
12	5 camisas lisas	\$1.25
13	1 marco de sierra	\$5.00
14	1 bote de pegamento pvc	\$12.00
15	1 manguera de 150 pies	\$25.00
16	1 almádana	\$9.00
17	1 candado 63 mm	\$7.00
18	1 candado 60 mm	\$4.50
19	1 candado 50 mm	\$3.85

20	6 trapeadores	\$6.00
21	1 pala	52.50
22	2 cangrejas	\$25.00
23	2 cascos de mula	\$20.00
24	6 basureros	\$72.00
25	1 manguera de 100 pies	\$18.00
26	12 paquetes de bolsas para basura	\$12.00
27	1 pistola de riego	\$1.75
28	2 mangueras de abasto para inodoro	\$7.00
29	2 cintas teflon	\$1.00
30	2 basureros	\$24.00
31	2 paquetes de bolsas para basura	\$2.00
Total:		\$322.95

por: Trescientos veintidós 95/100 dólares (\$322.95), a nombre de: _____ ,
por TANTO: se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Fondos Propios,
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:** La erogación de Ciento cincuenta y seis 00/100 dólares (\$156.00), como pago por suministro de alimentación a Concejo Municipal por reunión de concejo el día lunes 15 de febrero del corriente año, a nombre de: _____ , por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NÚMERO SEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, este concejo **ACUERDA:** El pago de lo que se detalla a continuación:

No.	DESCRIPCION	VALOR
1	1 manguera <u>de 150 pies</u>	\$25.00
2	2 metros de tubo pvc	\$4.00
3	2 repuestos para inodoro	\$14.00
4	1 reductor 4x2	\$3.75
5	1 reductor 3x2	\$3.50
6	1 reductor 4x3	\$3.75
7	1 marco de sierra	\$4.00
8	2 sifones para lavamanos	\$8.00

9	1 desinfectantes	\$4.00
10	2 grifos Durman	\$9.00
11	2 grifos media vuelta	\$8.00
12	2 cajas de lima de 6 pulgadas	\$18.00
13	1 pega pvc	\$12.00
14	2 cintas teflón	\$0.70
15	1 martillo truper	\$6.00
16	12 trapeadores	\$12.00
17	2 escobas	\$6.00
18	4 palas metálicas	\$14.00
19	5 bolsas de cemento cessa	\$45.00
20	1 chapa	\$25.00
21	12 bolsas de detergente	\$12.00
Total:		\$237,70

por: Doscientos treinta y siete 70/100 dólares (\$237.70), a nombre de: _____, **por TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NÚMERO SIETE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, este concejo **ACUERDA:** El pago de lo que se detalla a continuación:

No.	DESCRIPCION	VALOR
1	24 pares de guantes	\$66.00
2	4 arañas	\$22.00
3	2 escobas	\$6.00
4	1 manguera de 150 pies	\$25.00
5	1 manguera de 100 pies	\$18.00
6	1 manguera de 4 lonas	\$19.00
Total:		\$156.00

por: Ciento cincuenta y seis 00/100 dólares (\$159.00), a nombre de: _____, **por TANTO:** se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NÚMERO OCHO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, este concejo **ACUERDA:** El pago de lo que se detalla a continuación:

No.	DESCRIPCION	VALOR
1	3 lazos	\$6,00
2	2 limas para motosierra	\$2.50
3	1 lima con cabo para afilar machetes	\$3.00
Total:		\$11.50

por: Once 50/100 dólares (\$11.50), a nombre de: _____, por TANTO: se autoriza al tesorero municipal la erogación de la cuenta Fondos Propios, **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, del Código Municipal y en vista que en Acuerdo 17 de Acta 39 en donde se Provisionan los pagos de diciembre del año 2,020 para el año 2,021, este concejo **ACUERDA:** El pago por Limpieza de Cementerio Municipal, en el periodo comprendido del 12 al 28 de octubre del 2020, por: Dos mil seiscientos sesenta y seis 40/100 dólares (\$2,666.40), según se detalla a continuación:

NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	DIAS	JORNAL	TOTAL
		TRAB.	DIARIO	DEVENGADO
	Auxiliar.	15	\$ 11.11	\$ 166.65
	Auxiliar.	15	\$ 11.11	\$ 166.65
	Auxiliar.	15	\$ 11.11	\$ 166.65
	Auxiliar.	15	\$ 11.11	\$ 166.65
	Auxiliar.	15	\$ 11.11	\$ 166.65
	Auxiliar.	15	\$ 11.11	\$ 166.65
	Auxiliar.	15	\$ 11.11	\$ 166.65
	Auxiliar.	15	\$ 11.11	\$ 166.65
	Auxiliar.	15	\$ 11.11	\$ 166.65
	Auxiliar.	15	\$ 11.11	\$ 166.65
	Auxiliar.	15	\$ 11.11	\$ 166.65
	Auxiliar.	15	\$ 11.11	\$ 166.65
	Auxiliar.	15	\$ 11.11	\$ 166.65
	Auxiliar.	15	\$ 11.11	\$ 166.65
	Auxiliar.	15	\$ 11.11	\$ 166.65
	Auxiliar.	15	\$ 11.11	\$ 166.65
Total a pagar:				\$ 2,666.40

por **TANTO:** Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **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:** La erogación de Setecientos cincuenta 00/100 dólares (\$750.00), como pago por contratación de camión para recolector Desechos Sólidos, por estar en mantenimiento el Camión recolector de Desechos Sólidos Municipal los días 8, 9 y 10 de febrero del 2021, 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 del Código Municipal,

ACUERDA: La erogación de Setenta y tres 68/100 dólares (\$73.68), como pago por compra de repuestos para vehículo municipal placas N-9421, Mazda Rojo (pastillas de freno y 1 juego de zapatas), a: Super Repuestos S.A. de C.V., por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **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, del Código Municipal y en vista que en Acuerdo 17 de Acta 39 en donde se Provisionan los pagos de diciembre del año 2,020 para el año 2,021, este concejo **ACUERDA:** El pago por reparación y compra de 2 llantas para camión recolector de Desechos Sólidos placas N 11482, por: Ciento cuarenta y tres 00/100 dólares (\$143.00), por **TANTO:** Se autoriza al tesorero municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **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, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por vacaciones anuales del empleado: del 15 de febrero al 1 de marzo del 2,021, por: Cuarenta y nueve 50/100 dólares (\$49.50), por **TANTO:** Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **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, del Código Municipal y en vista de solicitud enviada por empresa Circense de los Hermanos Campbel, solicitando permiso para instalar Carpa de Circo de los Hermanos Capbel por un periodo de 30 días hábiles a partir de 5 de marzo al 5 de abril del 2,021, este concejo **ACUERDA:** Otorgar permiso para poder instalar Carpa de Circo en el predio donde funciona la terminal de buses, al costado sur del parque ecológico, responsabilizándose de tomar las medidas de higiene y bioseguridad dada por el Ministerio de Salud y la OMS ante la Pandemia por COVID-19, además de acercarse a la alcaldía para cancelar el permiso y los impuestos correspondientes, **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, del Código Municipal, **ACUERDA:** El préstamo interno de la cuenta Fondo Municipal a la cuenta Funcionamiento FODES 25 %, por: Setecientos dieciséis 00/100 dólares (\$716.00), el cual será utilizado para el pago de cuota de préstamos de los meses de noviembre a enero de 2,021 de los Concejales, por **TANTO:** Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicho préstamo, el cual se cancelara inmediatamente se reciba el FODES respectivo, **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 compra de combustible para uso de Vehículo Municipal, P-N9421, por: Veinticinco 00/100 dólares (\$25.00), a: _____, de Estación de Servicio Santa Elena, 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, del Código Municipal y en vista que en Acuerdo 17 de Acta 39 en donde se Provisionan los pagos de diciembre del año 2,020 para el año 2,021, este concejo **ACUERDA:** El pago como encargado de Publicidad y Prensa Municipal, por: Trescientos treinta y tres 34/100 dólares (\$333.34), correspondiente al mes de diciembre del 2,020, a _____, por **TANTO:**

Se autoriza al Tesorero Municipal realizar la erogación de la cuenta Fondos Propios, salva su voto la concejal Licenciada Xiomara Guadalupe Martínez Flores, **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, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por contratación de mano de obra para cambio de pastillas de frenos de Vehículo Municipal, P-N9421, y revisión de frenos de vehículo municipal placas N-5623, por: Veintisiete 77/100 dólares (\$27.77), a: _____, por **TANTO:** Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **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, del Código Municipal y en vista que en Acuerdo 17 de Acta 39 en donde se Provisionan los pagos de diciembre del año 2,020 para el año 2,021, **ACUERDA:** Realizar pago por: Un mil trescientos sesenta y cuatro 28/100 dólares (\$1,364.28), de la cuenta: Funcionamiento FODES 25%, para poder realizar pago de factura de energía eléctrica del mes de octubre de 2,020, por **TANTO:** Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicho pago, **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** 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 préstamo interno por: Cinco mil trescientos cuarenta y cuatro 00/100 dólares (\$5.344.00), de la cuenta Fondo Municipal a la cuenta: Inversión FODES 75%, para poder realizar pago de factura de energía eléctrica del mes de octubre de 2,020, por **TANTO:** Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicho traslado, **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, del Código Municipal, **ACUERDA:** Realizar préstamo interno por: Cinco mil trescientos cuarenta y cuatro 28/100 dólares (\$5.344.28), de la cuenta: Inversión FODES 75%, a la cuenta: Mantenimiento e Instalación de Alumbrado Público, para poder realizar pago de factura de energía eléctrica del mes de octubre de 2,020, por **TANTO:** Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicho traslado, **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, del Código Municipal, **ACUERDA:** Realizar pago por: Cinco mil trescientos cuarenta y cuatro 28/100 dólares (\$5.344.28), de la cuenta: Mantenimiento e Instalación de Alumbrado Público, para poder realizar pago de factura de energía eléctrica del mes de octubre de 2,020, a: Distribuidora de Energía Eléctrica Sociedad de Economía Mixta, DEUSEM, por **TANTO:** Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicha erogación, **ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** 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 pago por: Dos mil cuatrocientos ochenta y dos 97/100 dólares (\$2,482.97), de la cuenta: Fondo Municipal, para poder realizar pago de factura de energía eléctrica de la Bomba de Agua de Cantón El Nanzal, del mes de octubre de 2,020, a: Distribuidora de Energía Eléctrica Sociedad de Economía Mixta, DEUSEM, por **TANTO:** Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicha erogación, **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:** 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		20 de febrero de 2,020	\$ 50.00
3		18 de febrero de 2,020	\$ 50.00
TOTAL:			\$150.00

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 VEINTISEIS:** 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 no haber cancelado el aguinaldo correspondiente a diciembre de 2,020 a los empleados municipales que se les paga por medio de planilla, este concejo **ACUERDA:** Cancelarles el Aguinaldo correspondiente al año 2,020, a todos los empleados municipales que se les paga por medio de planillas, así mismo se cancelara solamente los descuentos de ley y cuotas de préstamos o retenciones que tengan en su salario del mes de febrero de 2,021, quedando pendiente el salario líquido, correspondiente al mes de febrero del 2,021, el cual será cancelado al haber disponibilidad económica, por **TANTO:** Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Municipales, **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 y por solicitud enviada por la empleada _____, este Concejo **ACUERDA:** Concederle permiso sin goce de sueldo a partir del lunes 22 de febrero hasta el viernes 5 de marzo del 2,021, para atender asuntos personales, por **TANTO:** Se autoriza a la encargada de presupuesto y al Tesorero Municipal realizar los respectivos ajustes en la planilla de pagos y presupuesto, **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:** Realizar pago por: Veinticinco 00/100 dólares (\$25.00), a: _____, de la cuenta: Fondos Propios, para compra de combustible para vehículo municipal Placas N-9421, por **TANTO:** Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicha erogación, **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:** Realizar pago por: Cien 00/100 dólares (\$100.00), a: _____, de la cuenta: Fondos Propios, para compra de combustible para vehículo Recolector de Desechos Sólidos, Placas N-11482, por **TANTO:** Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicha erogación, 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 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:** Realizar pago por contratación de mano de obra, para reparación de Rotulo de Ruta Cañera, arreglo de carretones de barrido de calles e instalación de chapa en baños del parque municipal, por: Sesenta y uno 11/100 dólares (\$61.11), a: _____, por **TANTO:**

Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondo Municipal, **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:** Realizar préstamo interno de la cuenta: Fondo Municipal a la cuenta: Funcionamiento FODES 25% por: Cinco mil trescientos sesenta 00/100 dólares (\$5,360.00), el cual se ocupara para pagar la planilla de dietas de los concejales del mes de noviembre, el cual se pagara inmediatamente sea depositado el FODES respectivo, por **TANTO:** Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicho préstamo, **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 cubrir Vacaciones anuales del empleado _____, del 1 al 15 de febrero y por cubrir incapacidad del empleado _____ del 20 al 25 de febrero del corriente año en el barrido de calles en Barrio La Parroquia, por: Doscientos veinte 00/100 dólares (\$220.00), a: _____, por **TANTO:** Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **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 y por nota enviada por el Comité Católico de Cantón Joya Ancha Abajo, **ACUERDA:** Brindarle apoyo para sus Fiestas Patronales en Honor al Patrono San José a celebrarse el 19 de marzo del corriente año, por: Cien 00/100 dólares (\$100.00), a: _____, presidenta del comité, por **TANTO:** Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fiestas Patronales y Eventos Conmemorativos, **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 material eléctrico, según se detalla a continuación:

No.	DESCRIPCION	VALOR
1	100 metros de conductor spt 2x12	\$130.00
2	6 socket para intemperie	\$9.00
3	22 focos espiral 25 watts	\$66.00
4	5 focos espiral 65	\$60.00
5	2 cintas aislantes de 20 yardas 3M	\$2.60
6	1 probador de corriente	\$2.50
Total:		\$270.10

para ser utilizado en los centros escolares que servirán como centros de votación, (esto por nota solicitando colaboración por parte de la Dirección de Organización Electoral DOE), por: Doscientos Setenta 10/100 dólares (\$270.10), a: _____, por **TANTO:** Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere según lo que manifiesta el artículo 30, numeral 14, del Código Municipal, **ACUERDA:** El pago por contratación de Servicios Notariales por Autenticas y rubricas de documentos de la Alcaldía Municipal de Santa Elena, (30 auténticas de Facturas SOCINUS, SEM, DECOBRAS, INSERQUID, Comercial El Águila y Contratos, además 25 Certificaciones de facturas de

SOCINUS, SEM, DECOOBRAS, INSERQUID y Comercial El Águila) por: Cuatrocientos setenta y dos 05/100 dólares (\$472.05), a: _____, por **TANTO:** Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **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 12 días de trabajo en el Camión Recolector de Desechos Sólidos, del 1 al 13 de febrero del 2,021, por: Ciento treinta y tres 32/100 dólares (\$133.32), a: _____, por **TANTO:** Se autoriza Tesorero Municipal realizar dicha erogación de la cuenta Fondos Propios, **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 y en vista de que el día 16 de febrero del corriente año vence el permiso solicitado por el empleado **HERNAN CHICAS**, este concejo **ACUERDA:** Reincorporar al empleado _____ a partir de mañana 16 de febrero a sus labores cotidianas, por **TANTO:** Se autoriza al encargado de presupuesto y a el tesorero municipal realizar las correcciones necesarias, No habiendo más que hacer constar, finaliza la presente acta con 37 acuerdos que firmamos...

Lic. Manuel Antonio Guardado
Alcalde Municipal en Funciones

Sr. Carlos Mauricio Gaitán Funes
Síndico Municipal

Prof. David Amílcar Soto Girón
Primer Regidor Propietario en Funciones

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

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

