

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
EL SALVADOR, C.A.

SECRETARÍA

Referencia: SO-061216

Período 2015-2018.

Acuerdo N° 1,745

Para su conocimiento y efectos legales, transcribo el acuerdo que literalmente dice:

“””1,745) El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

- I- Que la Licenciada Catalina Concepción Chinchilla de Escobar, Directora de Talento Humano, somete a consideración solicitud para pago de las remuneraciones extraordinarias, horas laboradas durante el mes de noviembre de 2016, que se detallan de la manera siguiente:
- a) Horas asueto, haciendo un total de DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$12,866.84), según lo detallado a continuación:

N° P	DEPTO.	NOMBRE	HOR. EXT.	
			ORD.	NOCT.
2	0101010111	INSTITUTO TECLEÑO DE LOS DEPORTES (ITD)	16.00	0.00
1	0101010111	INSTITUTO TECLEÑO DE LOS DEPORTES (ITD)-CONTRATO	13.73	0.00
18	010101011108	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES	343.70	1.88
3	010101011108	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE PAR. -CONTRATO	50.60	0.00
1	010101011108	REFUERZO COORDINACION CAFETALON-CONTRATO	20.00	0.00
4	010101021007	SUB DIRECCION DE UNIDADES ESPECIALIZADAS	279.49	0.00
6	010101021007	SUB DIRECCION DE UNIDADES ESPECIALIZADAS-CONTRATO	427.27	0.00
3	010101030703	GERENCIA DE DISTRITOS-CONTRATO	100.00	0.00
6	010101030704	DELEGACION DISTRITAL III	115.85	0.00
13	010101030705	DELEGACION DISTRITAL IV	261.29	0.00
5	010101030705	GERENCIA DE DISTRITOS-CONTRATO	102.78	0.00
9	0101030102	SERVICIOS GENERALES	1383.49	0.00
1	0101030102	MANTENIMIENTO INTERNO-CONTRATO	30.00	0.00
3	0101030102	SERVICIOS GENERALES-CONTRATO	171.00	0.00
9	0101030104	TRANSPORTE Y TALLERES	1235.75	0.00
2	0101030104	TRANSPORTE Y TALLERES-CONTRATO	171.50	0.00
2	010104010206	COBROS Y RECUPERACION DE MORA	103.91	0.00
4	0101040103	TESORERIA	20.00	0.00
9	0101040103	TESORERIA-CONTRATO	106.25	12.23
5	0303010107	SALUD MUNICIPAL	130.00	0.00
9	0404010103	GERENCIA DE CEMENTERIOS	798.04	40.96
16	0404010104	GERENCIA DE MERCADOS	1265.03	0.00
1	0404010104	GERENCIA DE MERCADOS-CONTRATO	30.00	0.00
1	0404010107	REFUERZO DE MANTENIMIENTO Y OBRA DE INFRAEST.	111.00	0.00
1	07070101	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS-CONTRATO	85.71	0.00
1	0707010102	SOPORTE ADMINISTRATIVO- (DSP)	74.67	0.00
1	0707010104	SUPERVISION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE	25.36	6.34
1	0707010104	SUPERVISION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE- CONTRATO	37.33	9.33
9	0707010105	MANTENIMIENTO VIAL	588.50	0.00
1	0707010105	MANTENIMIENTO VIAL-CONTRATO	142.92	0.00
7	0707010106	ALUMBRADO PUBLICO	617.30	0.00
117	0707010107	DESECHOS SOLIDOS	3345.02	127.35
10	0707010107	DESECHOS SOLIDOS-CONTRATO	152.76	9.40
3	0707010107	REFUERZO SERVICIOS A LA CIUDADANIA-CONTRATO	89.83	8.17

1	0707010108	SANEAMIENTO MUNICIPAL	117.60	10.50
4	0707010108	REFUERZO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD-CONTRATO	37.50	0.00
13	0707010109	ORNATO Y PAISAJISMO AMBIENTAL	31.60	7.90
TOTALES			12632.78	234.06

b) Horas extras, haciendo un total de VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO 79/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$26,971.79), según lo detallado a continuación:

N°	N° P	DEPTO.	NOMBRE	HOR. EXT.	
				ORD.	NOCT.
1	2	0101010103	SECRETARIA MUNICIPAL	209.08	11.34
2	1	0101010103	SECRETARIA MUNICIPAL-CONTRATO	88.46	4.80
3	1	0101010110	INSTITUTO MUNICIPAL TECLEÑO (IMTECU)-CONTRATO	66.67	0.00
4	2	0101010111	INSTITUTO TECLEÑO DE LOS DEPORTES (ITD)	160.00	3.00
5	1	0101010111	INSTITUTO TECLEÑO DE LOS DEPORTES (ITD)-CONTRATO	96.13	10.30
6	18	010101011108	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE SOST.	1629.80	41.31
7	3	010101011108	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES-CONTRATO	261.94	17.33
8	1	010101011108	REFUERZO COORDINACION CAFETALON-CONTRATO	11.43	0.00
9	6	0101010211	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA-CONTRATO	436.67	109.17
10	1	0101010307	GERENCIA DE DISTRITOS-CONTRATO	219.43	0.00
11	1	010101030702	DELEGACION DISTRITAL I	31.49	0.00
12	6	010101030703	DELEGACION DISTRITAL II	214.50	5.44
13	3	010101030703	GERENCIA DE DISTRITOS-CONTRATO	111.79	0.00
14	6	010101030704	DELEGACION DISTRITAL III	421.20	0.00
15	2	010101030704	GERENCIA DE DISTRITOS-CONTRATO	133.21	0.00
16	13	010101030705	DELEGACION DISTRITAL IV	751.85	0.00
17	5	010101030705	GERENCIA DE DISTRITOS-CONTRATO	346.91	0.00
18	9	0101030102	SERVICIOS GENERALES	517.25	27.08
19	1	0101030102	MANTENIMIENTO INTERNO-CONTRATO	35.00	0.00
20	3	0101030102	SERVICIOS GENERALES-CONTRATO	34.84	0.00
21	9	0101030104	TRANSPORTE Y TALLERES	391.17	0.00
22	2	0101030104	TRANSPORTE Y TALLERES-CONTRATO	229.67	0.00
23	4	0101040103	TESORERIA	399.20	36.53
24	9	0101040103	TESORERIA-CONTRATO	708.01	115.63
25	5	0303010107	SALUD MUNICIPAL	288.16	3.50
26	1	0404010107	REFUERZO DE MANTENIMIENTO Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA	15.00	1.50
27	1	07070101	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	131.49	0.00
28	4	0707010103	PROTECCION CIVIL Y GESTION DE RIESGOS	728.93	22.43
29	1	0707010103	PROTECCION CIVIL Y GESTION DE RIESGOS-CONTRATO	130.42	3.52
30	1	0707010104	SUPERVISION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE	130.44	32.61
31	1	0707010104	SUPERVISION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE- CONTRATO	192.00	48.00
32	9	0707010105	MANTENIMIENTO VIAL	550.16	42.10
33	1	0707010105	MANTENIMIENTO VIAL-CONTRATO	20.42	0.00
34	7	0707010106	ALUMBRADO PUBLICO	799.10	58.42
35	117	0707010107	DESECHOS SOLIDOS	12263.38	520.48
36	10	0707010107	DESECHOS SOLIDOS-CONTRATO	1011.26	98.37
37	2	0707010107	REFUERZO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE SER.-CONTRATO	106.25	0.00
38	3	0707010107	REFUERZO SERVICIOS A LA CIUDADANIA-CONTRATO	389.27	21.78
39	4	0707010108	REFUERZO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE SER.-CONTRATO	261.25	0.00
40	13	0707010109	ORNATO Y PAISAJISMO AMBIENTAL	946.60	21.07
41	2	0707010109	ORNATO Y PAISAJISMO AMBIENTAL-CONTRATO	115.00	0.00
42	1	0707010109	VIVEROS-CONTRATO	131.25	0.00
TOTALES				25716.08	1255.71

II- Que el reglamento aplicable al trabajo extraordinario, día de asueto y su remuneración, en su artículo 5 establece que están autorizados a realizar trabajo extraordinario las y los empleados que pertenezcan al nivel operativo y administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, quienes pertenezcan a los otros niveles, contemplados en la referida ley, podrán trabajar jornadas extraordinarias y tendrán derecho a la respectiva remuneración únicamente mediante autorización expresa del Honorable Concejo Municipal.

Por lo tanto, **ACUERDA: Autorizar al Señor Tesorero Municipal, para que realice la erogación de TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$39,838.63), en concepto de pago de remuneraciones extraordinarias, horas laboradas en el mes de noviembre de 2016.-Comuníquese.**''''''

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA, A LOS SEIS DÍAS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS: ROBERTO JOSÉ d'AUBUISSON MUNGUÍA, ALCALDE MUNICIPAL, VERA DIAMANTINA MEJÍA DE BARRIENTOS, SINDICO MUNICIPAL; REGIDORES PROPIETARIOS: RICARDO ANDRÉS MARTÍNEZ MORALES, MARÍA ISABEL MARINO DE WESTERHAUSEN, VICTOR EDUARDO MENCÍA ALFARO, LEONOR ELENA LÓPEZ DE CÓRDOVA, JAIME ROBERTO ZABLAH SIRI, YIM VÍCTOR ALABÍ MENDOZA, NERY RAMÓN GRANADOS SANTOS, NEDDA REBECA VELASCO ZOMETA, ALFREDO ERNESTO INTERIANO VALLE, MITZY ROMILIA ARIAS BURGOS, Y JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MARAVILLA; REGIDORES SUPLENTE: JOSÉ GUILLERMO MIRANDA GUTIÉRREZ, JOSÉ FIDEL MELARA MORÁN, ISAIAS MATA NAVIDAD, Y LOURDES DE LOS ANGELES REYES DE CAMPOS.

Y para ser notificado.

**ROMMEL VLADIMIR HUEZO
SECRETARIO MUNICIPAL**