

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

SECRETARÍA

Referencia: SO-070917

Período 2015-2018

Acuerdo N° 2,486

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

“””2,486) El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I- Que la Licenciada Catalina Concepción Chinchilla de Escobar, Directora de Talento Humano, somete a consideración solicitud de autorización para el pago de las remuneraciones extraordinarias, horas laboradas durante el mes de agosto de 2017, que se detallan de la manera siguiente:

a) Horas asueto, haciendo un total de QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 76/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$15,263.76), según lo detallado a continuación:

N°	N°P	LINEA	DEPARTAMENTO	HORAS	
				ORDI US\$	NOCT US\$
1	2	0101010110	INSTITUTO MUNICIPAL TECLÉÑO DE TURISMO Y LA CULTURA	65.16	6.11
2	2	0101010111	INSTITUTO TECLÉÑO DE LOS DEPORTES Y RECREACION (ITD)	86.91	1.71
3	1	010101011107	INSTITUTO TECLÉÑO DE LOS DEPORTES Y RECERACION (ITD)- CONTRATO	104.77	0.00
4	23	010101011108	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE SOSTENIBLES	1,503.82	4.59
5	3	010101011108	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES SOSTENIBLES- CONTRATO	110.60	0.62
6	1	010101011108	REFUERZO COORDINACION CAFETALON-CONTRATO	68.35	0.00
7	10	010101011109	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	378.57	32.53
8	1	010101011109	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO ITD	65.52	0.00
9	1	0101010211	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	71.94	0.00
10	5	0101010211	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA-CONTRATO	0.00	0.00
11	4	010101021102	PROTECCION CIVIL Y GESTION DE RIESGOS	396.72	0.00
12	16	0101010307	GERENCIA DE DISTRITOS	32.54	8.13
13	1	010101030702	DELEGACION DISTRITAL I	151.74	0.00
14	2	010101030703	DELEGACION DISTRITAL II	75.87	0.00
15	2	010101030703	GERENCIA DE DISTRITOS-CONTRATO	37.38	0.00
16	10	010101030704	DELEGACION DISTRITAL III	101.51	0.00
17	1	010101030704	GERENCIA DE DISTRITOS-CONTRATO	17.44	0.00
18	22	010101030705	DELEGACION DISTRITAL IV	860.03	0.00
19	3	010101030705	GERENCIA DE DISTRITOS-CONTRATO	68.69	0.00
20	1	01010301	DIRECCION DE ADMINISTRACION-CONTRATO	168.55	0.00
21	8	0101030102	SERVICIOS GENERALES	1,825.05	8.20
22	3	0101030102	SERVICIOS GENERALES-CONTRATO	425.84	2.76
23	9	0101030104	TRANSPORTE Y TALLERES	553.25	2.51
24	3	0101030104	TRANSPORTE Y TALLERES-CONTRATO	112.26	8.42
25	1	0101030106	UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO (UGDA)	34.58	0.00
26	2	0101040103	TESORERIA	62.58	0.00
27	3	0303010107	SALUD MUNICIPAL	389.04	0.00
28	10	0404010103	GERENCIA DE CEMENTERIOS	456.55	0.00
29	1	07070101	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	25.40	0.00
30	1	0707010104	SUPERVISION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE	97.83	24.46
31	1	0707010104	SUPERVISION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE- CONTRATO	87.89	21.97

32	6	0707010105	MANTENIMIENTO VIAL	23.48	0.00
33	118	0707010107	DESECHOS SOLIDOS	5,917.06	176.38
34	9	0707010107	DESECHOS SOLIDOS-CONTRATO	338.87	16.12
35	1	0707010107	REFUERZO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS-CONTRATO	34.89	0.00
36	1	0707010107	REFUERZO SERVICIOS A LA CIUDADANIA-CONTRATO	32.58	8.15
37	1	0707010108	SANEAMIENTO MUNICIPAL	88.06	0.00
38	2	0707010108	REFUERZO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS-CONTRATO	69.78	0.00
<b>TOTALES</b>				<b>14941.10</b>	<b>322.66</b>

b) Horas extras, haciendo un total de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 74/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$27,937.74), según lo detallado a continuación:

N°	N°P	LINEA	DEPARTAMENTO	HORAS	
				ORDI US\$	NOCT US\$
1	3	0101010103	SECRETARIA MUNICIPAL	309.67	9.37
2	1	0101010103	SECRETARIA MUNICIPAL-CONTRATO	45.73	1.57
3	2	0101010110	INSTITUTO MUNICIPAL TECLÉÑO DE TURISMO Y LA CULTURA	61.09	6.11
4	2	0101010111	INSTITUTO TECLÉÑO DE LOS DEPORTES Y RECREACION (ITD)	166.06	12.00
5	1	010101011107	INSTITUTO TECLÉÑO DE LOS DEPORTES Y RECERACION (ITD)-CONTRATO	89.81	0.00
6	23	010101011108	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE SOSTENIBLES	2,408.29	50.31
7	3	010101011108	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES SOSTENIBLES-CONTRATO	181.94	8.70
8	1	010101011108	REFUERZO COORDINACION CAFETALON-CONTRATO	82.59	0.00
9	10	010101011109	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	707.09	71.98
10	1	010101011109	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO ITD	65.52	0.00
11	1	010101021006	SUB DIRECCION DE OPERACIONES	49.35	1.45
12	6	010101021007	SUB DIRECCION DE UNIDADES ESPECIALIZADAS	414.93	0.00
13	8	010101021007	SUB DIRECCION DE UNIDADES ESPECIALIZADAS-CONTRATO	568.72	0.00
14	1	0101010211	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	93.52	2.70
15	5	0101010211	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA-CONTRATO	238.67	32.21
16	4	010101021102	PROTECCION CIVIL Y GESTION DE RIESGOS	474.70	8.99
17	16	0101010307	GERENCIA DE DISTRITOS	1,425.73	23.05
18	8	0101010307	GERENCIA DE DISTRITOS-CONTRATO	240.91	0.00
19	2	010101030703	DELEGACION DISTRITAL II	125.71	0.00
20	2	010101030703	GERENCIA DE DISTRITOS-CONTRATO	159.13	0.00
21	10	010101030704	DELEGACION DISTRITAL III	591.60	0.00
22	1	010101030704	GERENCIA DE DISTRITOS-CONTRATO	62.30	0.00
23	22	010101030705	DELEGACION DISTRITAL IV	1634.30	0.00
24	3	010101030705	GERENCIA DE DISTRITOS-CONTRATO	76.26	0.00
25	1	01010301	DIRECCION DE ADMINISTRACION-CONTRATO	26.61	0.00
26	8	0101030102	SERVICIOS GENERALES	478.17	5.56
27	3	0101030102	SERVICIOS GENERALES-CONTRATO	58.85	0.00
28	9	0101030104	TRANSPORTE Y TALLERES	977.80	7.22
29	3	0101030104	TRANSPORTE Y TALLERES-CONTRATO	239.29	3.19
30	2	0101040103	TESORERIA	70.77	0.00
31	3	0303010107	SALUD MUNICIPAL	258.31	2.33
32	14	0404010104	GERENCIA DE MERCADOS	1,268.38	0.00
33	1	07070101	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	67.74	0.00
34	1	0707010102	SOPORTE ADMINISTRATIVO- (DSP)	46.54	0.00
35	1	0707010104	SUPERVISION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE	93.38	0.00
36	1	0707010104	SUPERVISION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE- CONTRATO	115.36	0.00
37	6	0707010105	MANTENIMIENTO VIAL	502.98	0.00
38	2	0707010105	REFUERZO DE MANTENIMIENTO VIAL-CONTRATO	77.22	0.00
39	8	0707010106	ALUMBRADO PUBLICO	779.39	2.81
40	118	0707010107	DESECHOS SOLIDOS	11,171.30	190.87
41	9	0707010107	DESECHOS SOLIDOS-CONTRATO	687.13	29.70
42	1	0707010107	REFUERZO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS-CONTRATO	26.17	0.00
43	1	0707010107	REFUERZO SERVICIOS A LA CIUDADANIA-CONTRATO	124.89	9.50
44	1	0707010108	SANEAMIENTO MUNICIPAL	88.06	0.00
45	2	0707010108	REFUERZO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS-CONTRATO	26.16	0.00
<b>TOTALES</b>				<b>27,458.12</b>	<b>479.62</b>

- II- Que el Manual de Asistencia y Trabajo Extraordinario en su artículo número 1, establece que están autorizados a realizar trabajo extraordinario los colaboradores que pertenezcan al nivel operativo, conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal.
- III- Que según el Manual de Asistencia y Trabajo Extraordinario 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 CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS UNO 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$43,201.50), en concepto de pago de remuneraciones extraordinarias, horas laboradas en el mes de agosto de 2017.-Comuníquese."''''**

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA**, A LOS SIETE DIAS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE: 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**