

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

SECRETARÍA

Referencia: SE-101017

Período 2015-2018.

Acuerdo N° 2,591

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

""2,591) El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: 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 septiembre de dos mil diecisiete, que se detallan de la manera siguiente:

- a) Horas asueto, haciendo un total de OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$8,366.52), según lo detallado a continuación:

N°	N°P	LINEA	DEPARTAMENTO	HORAS	
				ORDI	NOCT
1	2	0101010110	INSTITUTO MUNICIPAL TECLÉÑO DEL TURISMO Y LA CULTURA (IMTECU)	33.67	3.16
2	2	0101010111	INSTITUTO TECLÉÑO DE LOS DEPORTES Y RECREACION (ITD)	20.60	0.00
3	1	010101011107	INSTITUTO TECLÉÑO DE LOS DEPORTES Y RECERACION (ITD)-CONTRATO	30.93	0.00
4	23	010101011108	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE SOSTENIBLES	410.21	10.23
5	3	010101011108	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES SOSTENIBLES-CONTRATO	63.41	0.00
6	1	010101011108	REFUERZO COORDINACION CAFETALON-CONTRATO	14.71	0.00
7	10	010101011109	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	175.01	9.07
8	1	010101011109	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO ITD	19.11	0.68
9	15	0101010307	GERENCIA DE DISTRITOS	32.54	8.13
10	2	010101030703	DELEGACION DISTRITAL II	39.20	0.00
11	2	010101030703	GERENCIA DE DISTRITOS-CONTRATO	38.63	0.00
12	4	010101030704	DELEGACION DISTRITAL III	25.43	0.00
13	1	010101030704	GERENCIA DE DISTRITOS-CONTRATO	18.03	0.00
14	17	010101030705	DELEGACION DISTRITAL IV	216.99	0.00
15	2	010101030705	GERENCIA DE DISTRITOS-CONTRATO	23.76	0.00
16	10	0101030102	SERVICIOS GENERALES	2,375.05	0.00
17	3	0101030102	SERVICIOS GENERALES-CONTRATO	397.58	0.00
18	9	0101030104	TRANSPORTE Y TALLERES	397.11	0.00
19	2	0101030104	TRANSPORTE Y TALLERES-CONTRATO	328.67	0.00
20	2	0101040103	TESORERIA	58.94	0.00
21	3	0303010107	SALUD MUNICIPAL	57.70	0.00
22	4	0404010103	GERENCIA DE CEMENTERIOS	130.62	0.00
23	8	0707010105	MANTENIMIENTO VIAL	46.07	0.00
24	119	0707010107	DESECHOS SOLIDOS	3,036.51	82.89
25	6	0707010107	DESECHOS SOLIDOS-CONTRATO	127.71	5.09
26	1	0707010107	REFUERZO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS-CONTRATO	18.03	0.00
27	1	0707010107	REFUERZO SERVICIOS A LA CIUDADANIA-CONTRATO	33.67	8.42
28	1	0707010108	SANEAMIENTO MUNICIPAL	30.33	0.00
29	3	0707010108	REFUERZO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS-CONTRATO	38.63	0.00
TOTALES				8,238.85	127.67

b) Horas extras, haciendo un total de TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES 59/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$34,103.59), según lo detallado a continuación:

N°	N°P	LINEA	DEPARTAMENTO	HORAS	
				ORDI	NOCT
1	3	0101010103	SECRETARIA MUNICIPAL	320.01	8.31
2	1	0101010103	SECRETARIA MUNICIPAL-CONTRATO	94.50	2.46
3	2	0101010110	INSTITUTO MUNICIPAL TECLEÑO DEL TURISMO Y LA CULTURA (IMTECU)	46.29	6.31
4	2	0101010111	INSTITUTO TECLEÑO DE LOS DEPORTES Y RECREACION (ITD)	262.38	7.97
5	1	010101011107	INSTITUTO TECLEÑO DE LOS DEPORTES Y RECERACION (ITD)-CONTRATO	154.67	0.00
6	23	010101011108	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE SOSTENIBLES	3,103.29	41.65
7	3	010101011108	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES SOSTENIBLES-CONTRATO	230.71	6.83
8	1	010101011108	REFUERZO COORDINACION CAFETALON-CONTRATO	105.94	0.00
9	10	010101011109	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	884.86	68.70
10	1	010101011109	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO ITD	62.79	0.68
11	6	010101021007	SUB DIRECCION DE UNIDADES ESPECIALIZADAS	427.11	0.00
12	8	010101021007	SUB DIRECCION DE UNIDADES ESPECIALIZADAS-CONTRATO	565.28	0.00
13	1	0101010211	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	178.40	11.15
14	5	0101010211	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA-CONTRATO	242.94	33.26
15	4	010101021102	PROTECCION CIVIL Y GESTION DE RIESGOS	1,090.30	64.84
16	15	0101010307	GERENCIA DE DISTRITOS	1,120.02	47.45
17	7	0101010307	GERENCIA DE DISTRITOS-CONTRATO	218.79	0.00
18	1	010101030702	DELEGACION DISTRITAL I	84.93	0.00
19	2	010101030703	DELEGACION DISTRITAL II	159.30	0.00
20	2	010101030703	GERENCIA DE DISTRITOS-CONTRATO	120.66	0.00
21	4	010101030704	DELEGACION DISTRITAL III	209.17	0.00
22	17	010101030705	DELEGACION DISTRITAL IV	1,426.32	0.00
23	2	010101030705	GERENCIA DE DISTRITOS-CONTRATO	83.22	0.00
24	10	0101030102	SERVICIOS GENERALES	509.63	22.46
25	3	0101030102	SERVICIOS GENERALES-CONTRATO	52.24	0.00
26	9	0101030104	TRANSPORTE Y TALLERES	1,422.70	0.00
27	2	0101030104	TRANSPORTE Y TALLERES-CONTRATO	112.60	3.71
28	2	0101040103	TESORERIA	61.42	0.00
29	3	0303010107	SALUD MUNICIPAL	301.83	0.00
30	14	0404010104	GERENCIA DE MERCADOS	1,523.10	0.00
31	1	07070101	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	113.75	0.00
32	1	0707010102	SOPORTE ADMINISTRATIVO- (DSP)	48.10	0.00
33	1	0707010104	SUPERVISION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE	155.63	36.68
34	1	0707010104	SUPERVISION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE- CONTRATO	225.23	56.31
35	8	0707010105	MANTENIMIENTO VIAL	599.24	98.39
36	3	0707010105	REFUERZO DE MANTENIMIENTO VIAL-CONTRATO	144.48	36.12
37	9	0707010106	ALUMBRADO PUBLICO	917.51	31.81
38	119	0707010107	DESECHOS SOLIDOS	14,303.13	553.79
39	6	0707010107	DESECHOS SOLIDOS-CONTRATO	585.22	36.49
40	1	0707010107	REFUERZO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS-CONTRATO	45.06	0.00
41	1	0707010107	REFUERZO SERVICIOS A LA CIUDADANIA-CONTRATO	274.94	68.74
42	1	0707010108	SANEAMIENTO MUNICIPAL	182.00	8.67
43	3	0707010108	REFUERZO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS-CONTRATO	81.12	0.00
TOTALES				32,850.81	1,252.78

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; y 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 DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA**

11/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$42,470.11), en concepto de pago de remuneraciones extraordinarias, horas laboradas en el mes de septiembre de 2017.-Comuníquese.'''''

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA, A LOS DIEZ DIAS DE OCTUBRE 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**