”””””””**ACTA NUMERO CUATRO**. En el Salón de Reuniones de la Alcaldía Municipal de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán, a las Trece horas del día veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, siendo estos el lugar, día y hora señalados en la convocatoria respectiva, para celebrar sesión Extra Ordinaria del Concejo Municipal, se procede a ello, con la asistencia del Señor Alcalde Municipal, Omar Josué Pineda Rodríguez, Síndico Municipal: José Gilberto Álvarez Pérez. **Regidores Propietarios en su orden correspondiente:** Víctor Manuel Ramírez Martínez, Delmy Jeanette González Deras, Claudia del Carmen González González, Margarita Reyna Pérez Jirón, Alba Maritza Juárez de Torres, Maritza del Carmen Lovos Crespín, **Regidores Suplentes en su orden correspondiente**: Israel Antonio Pérez López, Sarbelio Valentín Callejas Monge, José Tomas Sánchez García, Oscar Armando Díaz. Con asistencia de la Secretaria Municipal, Licda. María Juliana Escobar Montalvo.---------------------El Señor Alcalde Municipal, constató el quórum, manifestando que el mismo queda debidamente establecido, Inmediatamente se sometió a consideración la Agenda a discutir, la cual, fue aprobada por unanimidad. Seguidamente la Secretaria Municipal dio lectura al acta anterior la cual, fue ratificada en todas sus partes. A continuación se le concedió participación a Kevin Lovato, Encargado de Archivo, el realiza una exposición acerca del Sistema Integral de la Unidad de gestión Documental y Archivo así como también solicita autorización del Diagnóstico Documental, Guía de Organización Institucional, Manual para manejo de archivos, plan de trabajo de dicha área y además solicita la renovación de su contrato individual de trabajo el cuál quedó sin efecto el 30 de abril 2021. Seguidamente se discutieron varios puntos acerca de la ejecución y supervisión del proyecto CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO FASE 4, MUNICIPIO DE VILLA EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN, llegando a la conclusión que se le solicite a la empresa Proyectos Agrociviles, S.A. de C.V. Que autoricen la suspensión de dicho proyecto un tiempo determinado de un mes, para resolver sobre los estudios y factibilidades del área donde se está ejecutando, además se dispuso solicitar a la Encargada de UACI el diseño, estudios, actas de recomendación ó recepción de la carpeta técnica y los planos. También se realizó la lectura del acta de elección de los representantes de los empleados de los Niveles de Dirección, Técnico, de Soporte Administrativo y Operativo de la Comisión Municipal de la Carrera Administrativa, que fue realizada el día veinte de mayo de dos mil veintiuno, donde fueron seleccionados de los niveles Administrativo y Operativo como propietario Roberto Carlos Reyes y como Suplente Cecilia del Carmen Cubías; así como de los niveles de Dirección y Técnico como propietario Rosario Guadalupe Chávez Rodríguez y Suplente Wil Fredy Martínez Arce todos los mencionados junto a las representaciones del Concejo Municipal como máxima autoridad quedará conformada la Comisión Municipal de la Carrera Administrativa. Posteriormente se explicaron varios puntos de los cuales se tomaron los debidos acuerdos municipales, y finalmente se les dieron lectura a todos los documentos y solicitudes dirigidos al honorable Concejo Municipal. Después de deliberar lo antes expresado; la municipalidad, haciendo uso de sus facultades Municipales, Acuerda:

**ACUERDO NÚMERO UNO:** El Concejo Municipal, al verificar la conveniencia en efectuar todos los pagos que se deberán cancelar como aportaciones patronales, proveedores y servicios básicos, que se han adquirido en esta Alcaldía Municipal; de conformidad con el Art. 91 del Código Municipal, Acuerdan: Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. Carmen Magdaleno Alvarado Hernández, para que pueda erogar y cancelar los servicios siguientes: Se autoriza al Encargado del Presupuesto Municipal para descargar en las cifras correspondientes del presupuesto Municipal vigente, a continuación se detallan los proveedores que han prestado dichos servicios para que se les efectúe el desembolso correspondiente de acuerdo a la documentación presentada.

|  |
| --- |
| **CUENTA CORRIENTE No. 100-170-701195-5****ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FODES FUNCIONAMIENTO LIBRE DISPONIBILIDAD DL. N° 8.** |
| **NIC 20449317 ALUMBRADO PÚBLICO**  |
| **PROVEEDOR** | **No. FACTURA** | **MES FACTURADO** | **MONTO FACTURA**  | **IVA RET** | **MONTO** |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 120055742 | ABRIL 2021 | $ 1,901.39  | $ 16.84  | $ 1,884.55  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 120791121 | MAYO 2021 | $ 2,004.03  | $ 17.72  | $ 1,986.31  |
|  |  | **TOTAL** | **$ 3,905.42**  | **$ 34.56**  | **$ 3,870.86**  |
| **NIC 2324689** | **PROYECTO DE AGUA CANTÓN EL CARMEN, BOMBA GRANDE** |  |
| **PROVEEDOR** | **No. FACTURA** | **MES FACTURADO** | **MONTO FACTURA**  | **IVA RET** | **MONTO** |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 114340018 | JULIO 2020 | $ 1,371.36  |   | $ 1,371.36  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 114926817 | AGOSTO 2020 | $ 1,112.04  |   | $ 1,112.04  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 115571980 | SEPTIEMBRE 2020 | $ 1,178.72  |   | $1,178.72  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 116169850 | OCTUBRE 2020 | $ 1,075.53  |   | $ 1,075.53  |
|  |  |  |  |  |  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 116932488 | NOVIEMBRE 2020 | $ 1,175.59  |   | $ 1,175.59  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 117559533 | DICIEMBRE 2020 | $ 1,262.47  |   | $ 1,262.47  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 118169832 | ENERO 2021 | $ 1,225.47  |   | $ 1,225.47  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 118821416 | FEBRERO 2021 | $ 1,078.28  |   | $ 1,078.28  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 119448941 | MARZO 2021 | $ 1,281.50  |   | $ 1,281.50  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 120077058 | ABRIL 2021 | $ 1,244.19  |   | $ 1,244.19  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 120756756 | MAYO 2021 | $ 1,285.76  |   | $ 1,285.76  |
|  |  | **TOTAL** | **$ 13,290.91**  | **$ -**  | **$13,290.91**  |
| **NIC 5099752** | **PROYECTO MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, POZO LA VEGA, CANTÓN SANTA LUCIA.** |
| **PROVEEDOR** | **No. FACTURA** | **MES FACTURADO** | **MONTO FACTURA**  | **IVA RET** | **MONTO** |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 114338717 | JULIO 2020 | $ 4,538.17  |   | $ 4,538.17  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 114917304 | AGOSTO 2020 | $ 4,459.39  |   | $ 4,459.39  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 115536359 | SEPTIEMBRE 2020 | $ 4,046.83  |   | $ 4,046.83  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 116152046 | OCTUBRE 2020 | $ 3,960.85  |   | $ 3,960.85  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 116878249 | NOVIEMBRE 2020 | $4,386.28  |   | $ 4,386.28  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 117541287 | DICIEMBRE 2020 | $4,622.39  |   | $ 4,622.39  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 118163742 | ENERO 2021 | $ 5,768.49  |   | $ 5,768.49  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 118792836 | FEBRERO 2021 | $ 4,966.91  | $ 43.96  | $ 4,922.95  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 119428100 | MARZO 2021 | $5,410.95  | $ 48.08  | $ 5,362.87  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 120055301 | ABRIL 2021 | $ 5,430.06  | $ 48.05  | $ 5,382.01  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 120684501 | MAYO 2021 | $ 5,688.35  | $ 50.34  | $ 5,638.01  |
|  |  | **TOTAL** | **$ 53,278.67**  | **$ 190.43**  | **$ 53,088.24**  |
| **NIC 5522707** | **PROYECTO A AGUA POTABLE, CANTÓN SAN ANTONIO.** |  |  |
| **PROVEEDOR** | **No. FACTURA** | **MES FACTURADO** | **MONTO FACTURA**  | **IVA RET** | **MONTO** |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 114338721 | JULIO 2020 | $ 1,979.98  |   | $ 1,979.98  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 114917308 | AGOSTO 2020 | $ 1,729.60  |   | $ 1,729.60  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 115536364 | SEPTIEMBRE 2020 | $ 1,772.67  |   | $ 1,772.67  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 116152047 | OCTUBRE 2020 | $ 1,702.88  |   | $ 1,702.88  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 116878252 | NOVIEMBRE 2020 | $ 1,881.08  |   | $ 1,881.08  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 117541291 | DICIEMBRE 2020 | $ 2,015.85  |   | $ 2,015.85  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 118163750 | ENERO 2021 | $ 2,186.16  |   | $ 2,186.16  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 118792843 | FEBRERO 2021 | $ 2,219.35  | $ 19.64  | $ 2,199.71  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 119428105 | MARZO 2021 | $ 2,288.89  | $ 20.36  | $ 2,268.53  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 120055303 | ABRIL 2021 | $ 2,395.60  | $ 21.23  | $ 2,374.37  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 120684508 | MAYO 2021 | $ 2,412.72  | $ 21.35  | $ 2,391.37  |
|  |  | **TOTAL** | **$ 22,584.78**  | **$ 82.58**  | **$ 22,502.20**  |
| **NIC 5675595** | **PROYECTO MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, POZO EL PROGRESO, CANTÓN LA PAZ.** |
| **PROVEEDOR** | **No. FACTURA** | **MES FACTURADO** | **MONTO FACTURA**  | **IVA RET** | **MONTO** |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 114235491 | JULIO 2020 | $ 5,406.99  |   | $ 5,406.99  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 114882984 | AGOSTO 2020 | $ 4,853.54  |   | $ 4,853.54  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 115469556 | SEPTIEMBRE 2020 | $ 4,575.71  |   | $ 4,575.71  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 116117362 | OCTUBRE 2020 | $ 4,691.95  |   | $ 4,691.95  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 116877390 | NOVIEMBRE 2020 | $ 5,174.81  |   | $ 5,174.81  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 117506117 | DICIEMBRE 2020 | $ 5,632.94  |   | $ 5,632.94  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 118128731 | ENERO 2021 | $ 5,503.70  |   | $ 5,503.70  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 118725439 | FEBRERO 2021 | $5,403.24  |   | $ 5,403.24  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 119393007 | MARZO 2021 | $ 5,287.05  | $ 46.79  | $ 5,240.26  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 120020360 | ABRIL 2021 | $ 5,442.85  | $ 48.17  | $ 5,394.68  |
| CAESS S.A. DE C.V.  | 120825984 | MAYO 2021 | $ 3,527.76  | $ 31.22  | $ 3,496.54  |
|   |   | **TOTAL** | **$ 55,500.54**  | **$ 126.18**  | **$ 55,374.36**  |
|  | **TOTAL CAESS S.A. DE C.V.** |  | **$ 148,560.32**  | **$ 433.75**  | **$148,126.57**  |
|  |  |  |  | $178.83 |  |
|  |  |  |  | $254.92 |  |

|  |
| --- |
| **DETALLE DE LOS GASTOS DE LA CUENTA CORRIENTE No. 100-170-700218-2** **FONDO COMUN MUNICIPAL.** |
| **PROVEEDOR** | **No. FACTURA** | **DETALLE** | **MONTO FACTURA**  | **IVA RET** | **A PAGAR** |
| José Guillermo Leiva Navarrete(Lubricantes El Chapin) | 00195 | Cambio de aceite de vehículo N.9-986. | $120.50 | $1.07 | $119.43 |
|   |   | **TOTAL** | **$ 120.50**  | **$ 1.07**  | **$ 119.43**  |
| **PROVEEDOR** | **No. FACTURA** | **DETALLE** | **MONTO FACTURA**  | **IVA RET** | **A PAGAR** |
| ADIMACON S.A. DE C.V. | 29644 | Por suministro de 60 Focos para Parque Central. | $165.00 | $1.46 | $163.54 |
| ADIMACON S.A. DE C.V. | 29733 | Por suministro de 5 Focos para Parque Central. | $13.75 |   | $13.75 |
| ADIMACON S.A. DE C.V. | 32146 | Por suministro de 6 mtrs. De arena para complemento de construcción de viviendas temporales. | $97.50 |   | $97.50 |
| ADIMACON S.A. DE C.V. | OC | Materiales de construcción para colaboración al Sr. Wilber Edgardo Rivas Rivas, Cantón Candelaria. | $1,299.68 |   | $1,299.68 |
|   |   | **TOTAL** | **$ 1,575.93**  | **$ 1.46**  | **$ 1,574.47**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **No. FACTURA** | **DETALLE** | **MONTO FACTURA**  | **IVA RET** | **A PAGAR** |
| INVERSIONES OMISHIN, S.A. DE C.V. | 0288 | Por suministro de cloro para la Unidad de Agua Potable Proyecto Múltiple (450 tabletas hipoclorito de Calcio). | $562.50 | $4.98 | $557.52 |
|   |   | **TOTAL** | **$ 562.50**  | **$ 4.98**  | **$ 557.52**  |
| **PROVEEDOR** | **No. FACTURA** | **DETALLE** | **MONTO FACTURA**  | **IVA RET** | **A PAGAR** |
| JORI, S.A. DE C.V. (Ferreteria Las Cumbres) | 01101 | Por suministro de materiales eléctricos para reparaciones en sistema eléctrico de Centros Escolares que se utilizaran como Centros de Votación. | $143.10 | $1.27 | $141.83 |
| JORI, S.A. DE C.V. (Ferreteria Las Cumbres) | 01271 | Material para reparaciones en instalaciones de Polideportivo. | $259.90 | $2.30 | $257.60 |
| JORI, S.A. DE C.V. (Ferreteria Las Cumbres) | 01164 | Por suministro de materiales (Cemento, block, soleras, dados, polin, lámina, grava), colaboración para reparación de vivienda de Jaime Enrique Rivas Palacios. | $753.95 | $6.67 | $747.28 |
| JORI, S.A. DE C.V. (Ferreteria Las Cumbres) | 01163 | Por suministro de materiales (Polin, cemento, arena, lamina), colaboración para reparación de vivienda de José Clemente Hernández Molina, Sector Posterriel, Cantón Santa Lucia. | $213.38 | $1.89 | $211.49 |
| JORI, S.A. DE C.V. (Ferreteria Las Cumbres) | 01165 | Por suministro de 15 bolsas de cemento y 1 qq de hierro, colaboración para reparación de vivienda de Carmen Elena Candelario, Sector Los Mangos, Cantón San Sebastián. | $175.25 | $1.55 | $173.70 |
| JORI, S.A. DE C.V. (Ferreteria Las Cumbres) | 01166 | Por suministro de material para instalación eléctrica, Valentín López Hernández, Cantón San antonio. | $240.00 | $2.12 | $237.88 |
| JORI, S.A. DE C.V. (Ferreteria Las Cumbres) | 01167 | Por suministro de 20 láminas canal 26x3 ternium 0.23 mm. Colaboración para reparación de vivienda de José Simón Cruz, Cantón San sebastian. | $151.20 | $1.34 | $149.86 |
| JORI, S.A. DE C.V. (Ferreteria Las Cumbres) | 01243 | Suministro de materiales electricos para colaboración a beneficiarios de Sector El Pepeto, Cantón San Antonio. | $244.86 | $2.17 | $242.69 |
| JORI, S.A. DE C.V. (Ferreteria Las Cumbres) | 01244 | Suministro de materiales electricos para colaboración a beneficiarios de Sector El Pepeto, Cantón San Antonio. | $96.24 |   | $96.24 |
|   |   | **TOTAL** | **$ 2,277.88**  | **$ 19.31**  | **$ 2,258.57**  |
| **PROVEEDOR** | **No. FACTURA** | **DETALLE** | **MONTO FACTURA**  | **IVA RET** | **A PAGAR** |
| Crescencio de Jesús de Paz Vásquez (Ferreteria el Triunfo) | OC | Materiales para la Unidad de Agua Potable utilizados en reparación de tuberia en Sector La Ermita, Canton Santa Lucia. | $118.75 |   | $118.75 |
|   |   | **TOTAL** | **$ 118.75**  | **$ -**  | **$ 118.75**  |
| **PROVEEDOR** | **No. FACTURA** | **DETALLE** | **MONTO FACTURA**  | **IVA RET** | **A PAGAR** |
| Héctor Orlando Guzmán Ramos | 0752 | Reparación de computadora del REF. | $51.00 |   | $51.00 |
|   |   | **TOTAL** | **$ 51.00**  | **$ -**  | **$ 51.00**  |
| **PROVEEDOR** | **No. FACTURA** | **DETALLE** | **MONTO FACTURA**  | **IVA RET** | **A PAGAR** |
| William Wilfredo Ramírez Cartagena | 0177 | 2 Banner de Vinil para colocación en parada de bus Km.39 y Barrio El Centro. | $60.00 |   | $60.00 |
|   |   | **TOTAL** | **$ 60.00**  | **$ -**  | **$ 60.00**  |
| **PROVEEDOR** | **No. FACTURA** | **DETALLE** | **MONTO FACTURA**  | **IVA RET** | **A PAGAR** |
| CALTEC, S.A. DE C.V. | 1235 | Por suministro de tonner para fotocopiadora institucional. | $215.00 |   | $215.00 |
|   |   | **TOTAL** | **$ 215.00**  | **$ -**  | **$ 215.00**  |
| **PROVEEDOR** | **No. FACTURA** | **DETALLE** | **MONTO FACTURA**  | **IVA RET** | **A PAGAR** |
| PANADERIA CUSCATLAN, S.A. DE C.V. | 04064 | Pan dulce variado, Fallecida: Alan David Castañeda, Km.36, Cantón Concepción. | $30.00 |   | $30.00 |
| PANADERIA CUSCATLAN, S.A. DE C.V. | 07494 | Pan dulce variado, Fallecido: Sebastián Hernández, Com. Vista Hermosa, Cantón Concepción. | $30.00 |   | $30.00 |
| PANADERIA CUSCATLAN, S.A. DE C.V. | 08746 | Pan dulce variado, Fallecido: Isaac Melvin Fernández, Com. María Mercedes, Cantón Concepción. | $30.00 |   | $30.00 |
|   |   | **TOTAL** | **$ 90.00**  | **$ -**  | **$ 90.00**  |
| **PROVEEDOR** | **No. FACTURA** | **DETALLE** | **MONTO FACTURA**  | **IVA RET** | **A PAGAR** |
| FUNERALES SARAI |   | 14 Servicios funerarios al 21/04/2021. | $3,039.30 |   | $3,039.30 |
|   |   | **TOTAL** | **$ 3,039.30**  | **$ -**  | **$ 3,039.30**  |
| **PROVEEDOR** | **No. FACTURA** | **DETALLE** | **MONTO FACTURA**  | **IVA RET** | **A PAGAR** |
| DIGICEL, S.A. DE C.V. | 155674 | Servicio de Telefonía Móvil c/a Abril 2021. | $650.00 |   | $650.00 |
|   |   | **TOTAL** | **$ 650.00**  | **$ -**  | **$ 650.00**  |
| **PROVEEDOR** | **No. FACTURA** | **DETALLE** | **MONTO** | **IVA RET** | **A PAGAR** |
| ANDA | 3063905 | Por suministro de servicio de agua potable en Servicios Sanitarios Públicos en Parque Municipal **(Cuenta 09951682)**, c/a Mayo 2021. | $ 15.52  |   | $15.52 |
| ANDA | 3063904 | Por suministro de servicio de agua potable en Inmueble Barrio El Centro de Esta Población, propiedad de esta municipalidad, **(Cuenta 09951071)**, c/a c/a Mayo 2021. | $ 21.34  |   | $ 21.34 |
| ANDA | 3063902 | Por suministro de servicio de agua potable en Edificio Municipal **(Cuenta 09950895)**, c/a Mayo 2021. | $ 68.87  |   | $68.87 |
|   |   | **TOTAL** | **$ 105.73**  | **$ -**  | **$ 105.73**  |
| **PROVEEDOR** | **No. FACTURA** | **DETALLE** | **MONTO** | **IVA RET** | **A PAGAR** |
| Pablo Dionicio Montano Roque | Recibo | Pago de honorarios por servicios profesionales de consultoría y asesoría jurídica en lo relacionado al ámbito Municipal, c/a Marzo y Abril2021. | $1,222.22 | $ - | $1,222.22 |

**ACUERDO NÚMERO DOS**: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I- Que según solicitud emitida por el Tesorero Municipal, Lic. Carmen Magdaleno Alvarado Hernández, donde detalla que es necesario realizar el reintegro de un monto de $178.83 dólares a la cuenta de Fondo Propios debido al 1% de iva retenido en facturas de proveedores las cuales ya fueron canceladas.

II- Que según el numeral 14 del Art. 30 del Código Municipal, que literalmente dice: Son facultades del Concejo: Velar por la buena marcha del gobierno, administración y servicios municipales. **Por lo Tanto**, **el Concejo Municipal en uso de las facultades que le otorga el Código Municipal. ACUERDA:** Autorizar al Tesorero Municipal,Lic. Carmen Magdaleno Alvarado Hernández para que realice el reintegro de la Cuenta Corriente N° 100-170-701195-5 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSTLAN/ FODES FUNCIONAMIENTO LIBRE DISPONIBILIDAD DL. N° 8. A la cuenta Corriente No.100-170-700218-2 Fondos Propios la cantidad de $178.83 dólares debido a que el 1% de IVA retenido en las Facturas abajo detalladas, ya fueron canceladas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NIC** | **No. FACTURA** | **MES FACTURADO** | **1% IVA RET.** |
| 5099752 | 118792836 | FEBRERO 2021 | $43.96 |
| 5099752 | 119428100 | MARZO 2021 | $48.08 |
| 5522707 | 118792843 | FEBRERO 2021 | $19.64 |
| 5522707 | 119428105 | MARZO 2021 | $20.36 |
| 5675595 | 119393007 | MARZO 2021 | $46.79 |
|  |  |  | **$178.83** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CORR.** | **No. DE CUENTA** | **NOMBRE DE LA CUENTA** | **ACTUAL** |
| 1 | 100-170-700218-2 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSTLAN/ FONDOS PROPIOS. |  $ 178.83  |
|   |   | TOTAL |  $ 178.83  |

**ACUERDO NÚMERO TRES:** El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I- Que según solicitud presentada por el Lic. Carmen Magdaleno Alvarado Hernández, en calidad de Tesorero Municipal, donde presentó ante el Concejo Municipal en pleno los Traslados de fondos de las cuentas bancarias que se necesitan utilizar para dar paso a los compromisos municipales, donde somete a consideración del honorable Concejo Municipal aprobar dichos traslados. **Por lo Tanto, El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal: ACUERDA:** Aprobar los traslados de la cuenta Corriente N° 100-170-701193-9 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD DL.No.8. hacia las cuentas bancarias de la forma descrita a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CORR.** | **No. DE CUENTA** | **NOMBRE DE LA CUENTA** | **ACTUAL** |
| 1 | 100-170-701204-8 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSTLAN/ REPARACIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO Y PARQUE MUNICIPAL 2021/ DL. N° 8. |  $ 2,242.00  |
| 2 | 100-170-701205-6 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSTLAN/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO 2021/ DL. N° 8. |  $ 1,320.00  |
| 3 | 100-170-701195-5 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSTLAN/ FODES FUNCIONAMIENTO LIBRE DISPONIBILIDAD DL. N° 8.(REMUNERACIONES DE MAYO 2021 $36,000.00, CAESS, S.A. DE C.V. $148,560.32). |  $184,560.32 |
|   |   | TOTAL | $ 188,122.32  |

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I- Que en la Ley de Acceso a la Información Pública, establece que es obligación de los Titulares designar a un funcionario responsable de los Archivos de la Institución para sus resguardo, organización, conservación y administración de los documentos de la Entidad; II- Que es conveniente la Creación del Sistema Institucional de Gestión documental y Archivos, el cual, estará dirigido por un funcionario debidamente nombrado por la Municipalidad de Villa El Carmen. Con el fin de cumplir con los fines que expresa la Ley antes mencionada. **Por tanto, haciendo uso del Art. 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública, en relación con el numeral 4 del Art. 3 del Código Municipal, acuerdan:** **1)** Crear El Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos en la Alcaldia Municipal de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán. **2)** contratar los servicios individuales de trabajo de Kevin Arnoldo Lovato Huezo, como Oficial de la Unidad de Gestión Documental y Archivos de la Alcaldia Municipal de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán, desde el uno de mayo del presente año hasta el 31 de Agosto de 2021. Quien será la persona responsable de la organización, catalogación, conservación y administración de los documentos de la municipalidad de Villa El Carmen, con un salario mensual de CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($400.00). Se someterá la plaza a un concurso oportunamente ya que actualmente se encuentra en ejecutando la reorganización interna administrativa. 3) Se solicita a la Encargada de UACI que realice los tramites correspondientes de Ley. 4) Autorizar al señor Alcalde para que firme el documento legal correspondiente. 5) Autorizar al Tesorero Municipal, para que en su oportunidad cancele los salarios correspondientes, con las demás prestaciones que corresponden a su cargo. 6) Autorizar al encargado de presupuesto para que elabore la partida presupuestaria y descargue las cifras correspondientes en el presupuesto municipal vigente. 7) Se nombra a Rosario Guadalupe Chávez Rodríguez, Asistente de Despacho como Administradora de éste Contrato individual de trabajo. Certifíquese y Comuníquese.-

**ACUERDO NÚMERO CINCO:** El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I- Que según exposición de Kevin Arnoldo Lovato Huezo, donde realizó la presentación de el Diagnóstico Documental, la Guía de Organización Institucional, el Manual para el manejo de Archivos y el Plan de trabajo del área Gestión Documental y Archivo, donde explica que según indicaciones del Instituto de acceso a la información pública (IAIP)  al ser válido todo el proceso, dicha documentación será dada de alta en la plataforma de  (IAIP) por medio del oficial de acceso a la información pública.

II- Que según el artículo 30 del Código Municipal, establece en su numeral cuatro que entre las facultades del Concejo Municipal se tiene “Emitir ordenanzas, reglamentos y acuerdos para normar el Gobierno y la Administración Municipal”. **Por lo Tanto, El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal: ACUERDA: 1)** Aprobar el Diagnóstico Documental. **2)** Aprobar la Guía de Organización Institucional. **3)** Aprobar el Manual para el manejo de Archivos. **4)** Aprobar elPlan de trabajo del área Gestión Documental y Archivo. Comuníquese.-

**ACUERDO NÚMERO SEIS:** El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I- Que durante la Sesión de Concejo Municipal se sometió a consideración la necesidad de nombrar una comisión que revise y proponga actualizaciones necesarias en el Manual de Organización y Funciones como en el Organigrama Institucional.

II- Que según el Art. 34.- Del Código Municipal, el cual establece: Los acuerdos son disposiciones específicas que expresan las decisiones del Concejo Municipal sobre asuntos de gobierno, administrativos o de procedimientos con interés particular. Surtirán efectos inmediatamente.

III- Que es de mucha importancia mantener los documentos administrativos actualizados y apegados a la realidad para uso y consulta del personal, así como de otros usuarios que hagan sus peticiones o los tomen del portal de transparencia. **Por lo Tanto, El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal: ACUERDA:** Conformar la Comisión para revisión y actualización del Manuel de Organización y Funciones, así mismo el Organigrama Institucional de la Alcaldía Municipal de Villa El Carmen, con los siguientes miembros:

* Licda. María Juliana Escobar Montalvo, Secretaria Municipal
* Lic. Carmen Magdaleno Alvarado Hernández, Tesorero Municipal
* Jaime Napoleón López Cruz, Contador Municipal
* José Gilberto Álvarez Pérez, Sindico Municipal
* Delmy Jeanette González Deras, Segunda Regidora Propietaria
* Claudia del Carmen González González, Tercera Regidora Propietaria

**ACUERDO NÚMERO SIETE:** El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I- Que se aproximan las celebraciones en el marco de las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora del Carmen, por dicho motivo se solicita ante el Concejo Municipal en pleno, la restauración de la imagen de la Virgen ubicada en la plaza Nuestra señora Del Carmen a un costado de la carretera de Oro, dentro de las reparaciones se han contemplado pintura, vestido, limpieza, templete, entre otros.

II- Que según el Art. 34.- del Código Municipal, el cual establece: Los acuerdos son disposiciones específicas que expresan las decisiones del Concejo Municipal sobre asuntos de gobierno, administrativos o de procedimientos con interés particular. Surtirán efectos inmediatamente. **Por lo Tanto, El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal: ACUERDA: 1)** Autorizar a la Jefe de UACI proceder con las cotizaciones y compras de lo detallado en el presente Acuerdo. **2)** Solicitar al Encargado de la Casa de la Cultura, Jorge Luis Palacios, el apoyo en evaluar los daños actuales en la imagen de Nuestra Señora del Carmen así como a buscar las mejores opciones para realizar las disposiciones emitidas en este Acuerdo. **3)** Autorizar al Tesorero Municipal, para que en su oportunidad realice los egresos correspondientes del Programa CASA DE LA CULTURA 2021. **4)** Autorizar al encargado de presupuesto para que elabore la partida presupuestaria y descargue las cifras correspondientes en el presupuesto municipal vigente. Comuníquese.-

**ACUERDO NÚMERO OCHO:** El Concejo Municipal, Al conocer sobre las solicitudes presentadas por representaciones de las comunidades y de sectores organizados; el Concejo Municipal, de conformidad a la Autonomía Municipal, expresada en el código Municipal, **ACUERDA:** Aprobar Colaboraciones Económicas, autorizándose a la Encargada de UACI, Zenia Nohemy Jovel Rodríguez para que realice los trámites correspondientes, a la vez se autoriza al Tesorero Municipal, Lic. Carmen Magdaleno Alvarado Hernández para que pueda erogar y entregar según detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN/ COMUNIDAD/ PERSONA NATURAL | RESOLUCIÓN DE PETICIÓN | AUTORIZACIÓN DE CUENTA BANCARIA A DESCARGAR. |
| 1 | Raul Vitelio Cruz López | Pago por premiación de tercer lugar de 4 torneo Papi Futbol: equipo ganador: La Paz. $ 100.00 | Escuela de futbol Municipal y Apoyo al Deporte 2021 |
| 2 | José Ángel Ramírez López | Pago por premiación de primer lugar de Final de torneo de Futbol once:equipo ganador Manchester City. $300.00 | Escuela de futbol Municipal y Apoyo al Deporte 2021 |
| 3 | José Gilberto López Martínez | Pago por premiación de segundo lugar de Final de torneo de Futbol once:equipo ganador Ajax. $ 200.00 | Escuela de futbol Municipal y Apoyo al Deporte 2021 |
| 4 | Manuel Antonio Hernández | Pago por premiación de tercer lugar de Final de torneo de Futbol once: equipo ganador River Plate. $ 150.00 | Escuela de futbol Municipal y Apoyo al Deporte 2021 |
| 5 | Humberto Rafael Lobato Huezo | pago por premiación de tercer lugar de Final de torneo de Futbol once:equipo ganador River Jr. $100.00 | Escuela de futbol Municipal y Apoyo al Deporte 2021 |
| 6 | Ricardo Chávez | Se Concede apoyo con láminas porque debido al invierno se mojan todas sus pertenencias (La cantidad se definirá después de realizada la debida inspección por parte de Proyección Social) | MEJORAS DE VIVIENDAS PERMANENTES Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TEMPORALES 2021/ DL. N°8 |

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:** El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I- Que según el Art. 31 numeral 6 del Código Municipal, establece: Son obligaciones del Concejo: Contribuir a la preservación de la salud y de los recursos naturales, fomento de la educación y la cultura, al mejoramiento económico-social y a la recreación de la comunidad.

II-Que éste Concejo Municipal, comprometido con la población más vulnerable del Municipio del Villa El Carmen y en éste caso la familia que es la base fundamental de la sociedad, que debido a las circunstancias expuestas por la pandemia causada por el virus COVID-19 se están viendo directamente afectados no sólo en su salud física sino con la salud mental que presenta un grave riesgo sobre todo en las madres de familia que en su gran mayoría son amas de casa preocupadas por proteger a su familia del virus, no tienen la oportunidad de salir y distraerse lo que ayudaría en gran medida a superar el estrés físico y mental. Por dicha razón deciden crear un programa enfocado a la Atención Psicológica Especial para la mujer que hoy en día experimentan los efectos causados por LA PANDEMIA COVID 19”, en el marco del PROGRAMA CASA DE LA CULTURA Y FONDO COMUN MUNICIPAL. **Por lo tanto, el Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales conferidas por el Código Municipal y la LACAP; ACUERDA:** **1)** Aprobar el presupuesto para realizar una ACTIVIDAD RECREATIVA CULTURAL PARA EL DESARROLLO PSICO SOCIAL PARA LA MUJER DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLÁN POR EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA COVID-19, el día 29 de mayo de 2021. El cual se describe a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LUGAR** | **INSUMO** |  **CANTIDAD** | **COSTO UNITARIO** | **COSTO TOTAL** |
| **Evento de Polideportivo** | Almuerzos(pechuga a la plancha, arroz, ensalada, 2 tortillas ) | **3000** | $2.25 p/u | $8,750.00 |
| Bebida (soda) | **125 fardos** | $6.00 por fardo | $750.00 |
| Estímulos (tazas personalizadas) | **3000** | $3.00 p/u | $7,000.00 |
| Sillas | **2000** | $0.15 p/u | $300.00 |
| Sonido | **1** |  | $300.00 |
| Artista |  | $350.00  | $350.00 |
| Mariachi |  | $300.00 i/r | $300.00 |
| Agua en bolsa | **125 fardos** | $1.00 | $125.00 |
| Transporte para traslado de madres de cantones:Sn Antonio (2 buses)El Carmen (1 bus)San Sebastián (1bus)Santa Lucia (1bus)Candelaria (1bus) |  | $150.00 por bus | $1000.00 |
| **TOTAL** |  |  |  |
| Material didáctico y decoración de eventos | **Vejigas (rosadas y blancas)****Foamy con pega****Papel lustre****Papel crespón****Tirro****Cartulina** |  | **$300.00** | **$300.00** |
| Premios especiales | 1 juego de comedor de 4 personas1 cama1 plancha 1 cocina de mesa1 licuadoraSillas plásticas1 microonda |  |  | **$612.00** |
| Imprevistos | Gastos no presupuestados |  |  | **$1,213.00** |
|  | **TOTAL DE EVENTO** |  |  | **$21,000.00** |

2) Autorizar a la Encargada de UACI para que realice los procesos de compras descritos. 3) Autorizar al Tesorero Municipal realizar los pagos correspondientes de las cuentas bancarias PROGRAMA CASA DE LA CULTURA Y FONDO COMUN MUNICIPAL. 4) Conformar las diferentes comisiones con los empleados municipales para la colaboración en la realización de la presente actividad. 5) Autorizar al encargado del presupuesto para que descargue las cifras correspondientes en el presupuesto municipal vigente.

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:** El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I- Que por medio de nota de fecha 20 de los corrientes, suscrito por los señores: Síndico Municipal Lic. Gilberto Álvarez, Licda. María Isabel Rivera Castillo, Asesora Legal Municipal, e Ing. Douglas Aguilar, Ingeniero externo y apoyo técnico, presentaron el informe de la visita que realizaron a la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones UNAC, del Ministerio de Hacienda, La Asesoría la realizaron las personas siguientes: Licda. Isagred de Ramírez (Jefe de la División Jurídica) Lic. Marvin Guevara (Asesor Jurídico) con motivo de la situación presentada respecto al desarrollo del proyecto CONSTRUCCIÓN DE FASE IV DEL POLIDEPORTIVO DE VILLA EL CARMEN, y del proyecto de INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA EL CARMEN, proyectos que han sido entregados a esta administración pero que dentro de su ejecución han presentado deficiencia por falta de diligencia, comunicación de aspectos administrativos y técnicos que permitirían un avance o finalización respectivamente.

1. De conformidad al Acuerdo Municipal número 16, del Acta número DOS, de la sesión extraordinaria que fue celebrada por este colegiado el día 11 de mayo de 2021, se delegó a la referida comisión, no obstante se aclara que únicamente asistieron los firmantes y la Ing. Sandra de Palacios como encargada de Proyectos.
2. Respecto al informe el mismo por su contenido se traslada literalmente, únicamente la parte resolutiva a la solución planteada por el equipo de Asesoría de la UNAC para ambos proyectos y, que contiene lo siguiente:

“””””””””””””SOLUCION URGENTE PROPUESTA POR EL EQUIPO DE ASESORIA DE LA UNAC-MINISTERIO DE HACIENDA RESPECTO A LA CONSTRUCCION DE LA FASE IV DEL POLIDEPORTIVO:

1. Solicitar a la empresa la suspensión del contrato por un plazo de un mes calendario, esto debe ser por mutuo acuerdo y atendiendo las circunstancias encontradas entre el contrato, los inconvenientes de inexistencia de una supervisión que garantice la continuidad.
2. Enviar a la administradora de contrato que cumpla con su función contractual, rectificando el hecho del nombramiento posterior y por acuerdo como supervisora.
3. Una vez aceptada la propuesta por parte de la Empresa **PROYECTOS AGROCIVILES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** deberán contratar la Supervisión Externa para que dentro del plazo del mes elabore un estudio de suelo únicamente al área de la piscina en construcción, y un segundo momento y atendiendo al resultado de los estudios y situación actual del proyecto, se tome de respaldo para resolver.

**SOLUCION URGENTE PROPUESTA POR EL EQUIPO DE ASESORIA DE LA UNAC-MINISTERIO DE HACIENDA, RESPECTO AL CONTRATO DE LA INSTALACION DE LAS LUMINARIAS:**

Es eminente el incumplimiento de ambas partes, ya que como lo señala el contrato en la cláusula XIV, era y sigue siendo una obligación de la municipalidad a través de la administradora de contrato seguir todos los trámites correspondientes para finalizar el mismo y dentro del plazo, por lo que el incumplimiento es recíproco, por una parte no existe el complemento para la entrega final de las luminarias por parte de la empresa, y por la otra no se realizó desde el mes de febrero los trámites o se dio seguimiento para que se finalizara el mismo, todo por no cumplir la función la administradora del contrato, manifestando con ello la Licda. Isagred de Ramírez, que se debe dar seguimiento y finalización inmediata por parte de la responsable enviando el respectivo acuerdo municipal donde está la obligación contractual para realizar los trámites correspondientes, y que así cumpla con su función.””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

1. Dentro del informe se destaca la parte de la solución a los aspectos técnicos y administrativos, para el proyecto del POLIDEPORTIVO en el sentido que se debe suspender el proyecto por el periodo de UN MES contado a partir de la aceptación de la Empresa PROYECTOS AGROCIVILES S.A. DE C.V., y previo a la verificación de la existencia de estudios de suelo y otros necesarios y reglamentación para la construcción de la piscina por su ubicación y, diseño en general, posteriormente realizar los actos administrativos correspondientes a la aceptación de la empresa y según los resultados que arroje el referido estudio.
2. Respecto a la instalación pendiente del proyecto de LUMINARIAS, para el presente es urgente y necesario enviar por escrito a la Administradora de Contrato que rinda un informe de lo realizado en su calidad para dicho proyecto, exponiendo y justificando las razones del por qué aún no se ha finalizado y, siendo que existe un contrato donde señala como responsable a la municipalidad a través de su delegado, es urgente que realice todo acto de comunicación ante la instancia competente dentro del Ministerio de Obras Publicas con el objeto de finalizar el contrato, por lo que deberá concederse un plazo urgente.

Visto lo anterior, el Concejo Municipal en usos de las facultades que le confiere el Código Municipal, Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica, ACUERDA: I) Aceptar el informe rendido por la Comisión en todas sus partes. 2) respecto al proyecto de POLIDEPORTIVO: a) Solicitar a la empresa PROYECTOS AGROCIVILES S.A. DE C.V. que por el plazo de UN MES contado a partir de su aceptación se SUSPENDA la ejecución de la obra por motivos de interés público emanados de los aspectos puntualizados por ellos mismos respecto a la obra, así como lo planteado por la representación de la comunidad aledaña a la construcción; b) Rectificar la deficiencia encontrada en las bases de licitación elaborada por la Encargada de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de esta Institución, en el sentido que la fuente de financiamiento es fondo PRESTAMO, y no FODES como fue consignado; y c) Rectificar el Acuerdo Municipal número Dos de Acta número Tres de fecha Veintidós de Enero del año dos mil Veintiuno, en el sentido que la Ingeniera Sandra de Palacios encargada de la Unidad de Proyectos es la Administradora de Contrato a partir del nombramiento del nuevo Supervisor externo, de resultar así, ya que según Contrato ha sido nombrada como Administradora de Contrato, y no Supervisora del proyecto como lo ha ejecutado por medio del acuerdo a rectificar oportunamente; 3) Respecto al proyecto de instalación de LUMINARIAS: a) Enviar por escrito a la Administradora de Contrato que rinda un informe de lo realizado en su calidad para dicho proyecto, exponiendo y justificando las razones del por qué aún no se ha finalizado y, siendo que existe un contrato donde señala como responsable a la municipalidad a través de su delegado, es urgente que realice todo acto de comunicación ante la instancia competente dentro del Ministerio de Obras Publicas con el objeto de finalizar el contrato, por lo que deberá concederse un plazo urgente. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO ONCE:** El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I- Que La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional posterior a realizar los procesos según La Ley LACAP, somete a consideración Tres ofertas de compra del servicio de alimentación en presentación descartable para la ACTIVIDAD RECREATIVA CULTURAL PARA EL DESARROLLO PSICOSOCIAL PARA LA MUJER DE VILLA EL CARMEN CUSCATLAN, POR EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA COVID-2019.

II- Que al realizar el análisis en la comparación de ofertas de cada uno de los tres participantes se llega a la conclusión de que se recomienda adjudicar a TATIANA GUADALUPE HERRERA DE BAUTISTA por un monto de OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($8,750.00).

III- Que según el Artículo 18 de la Ley LACAP, establece: La autoridad competente para la adjudicación de los contratos y para la aprobación de las bases de licitación o de concurso, so pena de nulidad, será el titular, la Junta o Consejo Directivo de las respectivas instituciones de que se trate, o el Concejo Municipal en su caso; asimismo, serán responsables de la observancia de todo lo establecido en esta Ley.

IV- Que según el numeral 9 del Art. 30 del Código Municipal, Establece, Son facultades del Concejo: Adjudicar las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios de conformidad a la ley correspondiente;

V- Que según el Artículo 82- Bis.- de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública “LACAP” - La Unidad Solicitante Propondrá al Titular para su nombramiento, a los Administradores de cada Contrato. En tal sentido se le solicita al honorable concejo Municipal tomar a bien nombrar como administradora de las órdenes de compra a la señora ADRIANA MARIA HERNANDEZ JIMENEZ, Encargada de la Unidad de la mujer. **Por lo tanto el Concejo Municipal en uso de las facultades que le otorga el Código Municipal. ACUERDA:** 1) ADJUDICAR a TATIANA GUADALUPE HERRERA DE BAUTISTA Para compra del servicio de alimentación en presentación descartable para la ACTIVIDAD RECREATIVA CULTURAL PARA EL DESARROLLO PSICOSOCIAL PARA LA MUJER DE VILLA EL CARMEN CUSCATLAN, POR EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA COVID-2019. Por un monto de OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($8,750.00). A continuación el detalle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | OFERTANTES |
| BANQUETES MUÑOZ (ROSA MARTHA MUÑOZ) | TATIANA GUADALUPE HERRERA DE BAUTISTA | SANDRA DINORA SANCHEZ DE MOLINA |
| DESCRIPCION  | PRECIO Unitario  | TOTAL | DESCRIPCION  | PRECIO Unitario  | TOTAL | DESCRIPCION  | PRECIO Unitario  | TOTAL |
| 3500 | Servicio de alimentación en presentación descartable (plato termico con tapadera, tenedor, servilleta)  | servicio de alimentacion. Menu a ofrecer:-Pechuga a la plancha-Arroz con vegetales-Ensalada Fresca-2 Tortillasno se incluye bebida | $ 3.75  | $13,125.00  | Servicio de Bufet para celebración de la Actividad creativa cultural para el desarrollo para la mujer de villa el Carmen Cuscatlan, por efectos causados por la pandemia Covid-19 a realizarse el dia 29-05-2021. Menu a ofrecer:-Pechugas a la plancha o Pollo horneado-Arroz con vegetales-Ensalada fresca-2 Panes ChibbattaEn presentacion descartable (plato termico, tenedor, servilleta)No incluye bebida | $ 2.50  | $8,750.00  | Servicio de alimentación para el evento actividad creativa cultural para el desarrollo para la mujer de villa el Carmen Cuscatlan, por efectos causados por la pandemia Covid-19Menu a ofrecer:-Pechugas a la plancha o pollo horneado.-Arroz con vegetales.Ensalda fresca -2 Panes francesEn presentacion descartable (plato termico, tenedor, servilleta) a entregar en Polideportivo el dia del evento.  | $ 2.75  |  $9,625.00  |
| Incluye transporte | Transporte para el traslado de los alimentos |
|   | TOTAL |   |   | $3,125.00  |   |   | $8,750.00  |   |   | $9,625.00  |

|  |
| --- |
| Se adjudica la compra del servicio de alimentación en presentación descartable para la **ACTIVIDAD CREATIVA CULTURAL PARA EL DESARROLLO PSICOSOCIAL PARA LA MUJER DE VILLA EL CARMEN CUSCATLAN, POR EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA COVID-2019** a **TATIANA GUADALUPE HERRERA DE BAUTISTA** por un total de OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES, la forma de pago se hará de la siguiente manera: un anticipo del 30%, del monto total de la compra y un 70% contra entrega el contratista presentara una letra de cambio en concepto de garantía de buena inversión de anticipo equivalente a $2,625.00. Se nombra a la señora ADRIANA MARIA HERNANDEZ JIMENEZ como administradora de las orden de compra. |
|

3) Nombrar como Administrador de las Órdenes de compra a la señora ADRIANA MARIA HERNANDEZ JIMENEZ, Encargada de la Unidad de la mujer. 4) Autorizar a la Encargada de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones “UACI” efectuar los procedimientos respectivos para ésta disposición. 5) Autorizar al señor Alcalde Municipal, Omar Josué Pineda Rodríguez para que firme las ordenes de pago. 6) Autorizar al Tesorero Municipal Lic. Carmen Magdaleno Alvarado Hernández, para que pueda erogar los fondos de la cuenta Bancaria **CASA DE LA CULTURA 2021/ DL. N°8.** **Y DE FONDO COMUN MUNICIPAL**. 7) Se autoriza al Encargado de la Unidad de Presupuesto para descargar en las cifras correspondientes del presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.-

**ACUERDO NÚMERO DOCE:** El Concejo Municipal, al verificar la conveniencia en efectuar todos los pagos que se deberán cancelar como a proveedores, servicios y diferentes compras de interés para la municipalidad, que se han adquirido en esta Alcaldía Municipal; de conformidad con el Art. 91 del Código Municipal, Acuerdan: Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. Carmen Magdaleno Alvarado Hernández, para que pueda erogar y cancelar los servicios siguientes: Se autoriza al Encargado del Presupuesto Municipal para descargar en las cifras correspondientes del presupuesto Municipal vigente, a continuación se detallan los proveedores que han prestado dichos servicios para que se les efectúe el desembolso correspondiente de acuerdo a la documentación presentada.

|  |
| --- |
| **DETALLE DE LOS GASTOS DE LA CUENTA CORRIENTE No. 100-170-700218-2** **FONDO COMUN MUNICIPAL.** |
| **PROVEEDOR** | **DETALLE** | **PRECIO UNITARIO** | **MONTO TOTAL** |
| SUPER TIENDA ALAMEDA (MARIA MARINA JACINTO DE ROGEL)  | Agua Oasis Bls 500 Mlgaseosa Salva cola lata 355 mlgaseosa Kolashapan lata 355 mlagua cristal 600 ml | $1,084.02 | $1,084.02 |
| TATIANA GUADALUPE HERRERA DE BAUTISTA  | suministro de almuerzos de acuerdo al siguiente detalle:Pechugas a la plancha o pollo horneado-Arroz con vegetales.-Ensalada fresca.-2 panes chibbattaEn presentación descartable (plato térmico con tapadera, tenedor servilleta)-Transporte para el traslado de los alimentosLa contratista se compromete a brindar el suministro de la alimentación el día 29/05/2021 en las instalaciones del Polideportivo de Villa El Carmen a las 12:00 md. | $8,750.00 | $8,750.00 |
| CARMEN IRENE AVELINO ABARCA | Suministro de almuerzos: pollo guisado, arroz primavera, ensalada fresca, 2 tortillas y refresco natural. | $ 2.78 | $86.18 |

|  |
| --- |
| **DETALLE DE LOS GASTOS DE LA CUENTA CORRIENTE No. 100-170-701211-0****CASA DE LA CULTURA 2021**  |
| **PROVEEDOR** | **DETALLE** | **PRECIO UNITARIO** | **MONTO TOTAL** |
| INVERSIONES NEBLINAS S.A DE C.V | Plancha a vapor Black and DeckerCama ergonómica de 1.40 mts, CAPRIMicroondas OSTERJuego de comedor para 4 personasLicuadora de 8 velocidades marca OSTERSillas de brazo plástico | $18.00$195.00$95.00$165.00$55.00$72.00 | $600.00 |
| MARIA SONIA CASTILLO RODAS (LIBRERÍA CLASICA) | Bolsa de vejiga 100 u.Rollo de tirro anchoPapel crespón colibriFoami con brillantina y adhesivocolor RojoFoami color DoradoFolder tamaño oficio Guillotina de papel | $164.00 | $164.00 |
| Alberto Javier Huezo (GRAFITECH STUDIOS)  | Tazas Sublimadas full color personalizadas con logo de la alcaldía y leyenda:"Mamá:Por ser una mujer virtuosa, porque tu estima sobrepasa hermosura de las piedras preciosas. | $1.75 | $5,250.00 |
| ROBERTO ADRIAN ALFARO  | Servicios profesionales con Show Artístico como Payaso conocido como “Cocolito”, para el evento Celebración del día de la madre de Villa El Carmen el día 29/05/2021 En Polideportivo de Villa El Carmen a partir de las 10:30 am | $388.89 | $388.89 |
| ADAN ANTONIO ROJAS GUTIERREZ  | Servicios profesionales con Show Artístico de una hora como “MARIACHI MILENIUN JUVENIL” en el evento día de la Celebración del día de las madres, el día 29/05/2021 En Polideportivo de Villa El Carmen a partir de las 9:30 am | $277.78 | $277.78 |
| NORMA GRISELDA SANTOS DE RAUDA  | Sillas plásticas color blancas. Se requieren para el día sábado 29/05/2021 a partir de las 8:00 am. en polideportivo de Villa El Carmen | $0.17 | $340.00 |
| SUERTE PRODUCCIONES (RENE GILBERTO HERNANDEZ SANCHEZ)  | SERVICIO DE ESCENOGRAFIA Y SONIDO PROFESIONAL PARA EL DIA 29-05-2019 DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:Tarima de 8.50x8.50 m., completamente techados\* 8 Micrófonos de marca shure (SM, Beta) y Sennheiser\*Consola Midas Live 32 canales y Hallen Heath 16 canales ambas disponibles para garantizar la totalidad de la cobertura.\*4 monitores disponibles en escenario. \*12 amplificados serie profesional SBcore102 de altísima potencia. 8 bajos amplificados SUIN LA18b y LA18BK. | $847.5 | $847.5 |

**ACUERDO NÚMERO TRECE:** El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I- Que según Acuerdo número Ocho de Acta número Dos de fecha once de mayo de dos mil veintiuno, donde el Concejo Municipal Acordó: **1)** Priorizar el Programa ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL Y APOYO AL DEPORTE 2021 por un monto de Treinta y Siete Mil Novecientos Sesenta 40/100 dólares de Los Estados Unidos de Norte América ($37,960 .40).

 II- Que según nota presentada por Jorge Luis Palacios administrador de Contrato del entrenador de la Escuela de fútbol Municipal Sr. Ángel Chiquillo, donde explica que el contrato de dicho monitor deportivo expiró el 30 de abril de 2021 y para poder continuar con las actividades deportivas es necesario contratar los servicios profesionales del referido entrenador, ha quien además la administración anterior no canceló los cuatro meses del contrato expirado.

III- Que el Concejo Municipal preocupados por resolver las situaciones referentes a deportes toma ha bien contratar los servicios profesionales del Sr. Ángel Chiquillo desde el primero de mayo de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. **Por lo tanto, el Concejo Municipal en uso de las facultades que le otorga el Código Municipal. ACUERDA: 1)** Contratar por servicios de Técnico de la Escuela de futbol municipal al Sr. Ángel Chiquillo, en el Municipio de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán, honorarios mensuales de $450.00 por un periodo de ocho meses, desde el día 01 de Mayo de Dos Mil Veintiuno hasta el 31 de Diciembre de Dos Mil Veintiuno. 2) Se autoriza al Señor Alcalde Municipal, Omar Josué Pineda Rodríguez para firmar el contrato descrito anteriormente. 3) Se autoriza al Tesorero Municipal para que realice los pagos correspondientes a dicho servicio de la cuenta ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL Y APOYO AL DEPORTE 2021. 4) Se autoriza al Encargado de Presupuesto para descargar en las cifras correspondientes del presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.

Finalizando la presente sesión, y no habiendo nada más que hacer constar, se cierra la presente acta que firmamos.

Omar Josué Pineda Rodríguez José Gilberto Álvarez Pérez

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Víctor Manuel Ramírez Martínez Delmy Jeanette González Deras

Primer Regidor Propietario Segunda Regidora Propietaria

Claudia del Carmen González González Margarita Reyna Pérez Jirón

Tercera Regidora Propietaria Cuarta Regidora Propietaria

Alba Maritza Juárez Torres Maritza del Carmen Lobos Crespín

Quinta Regidora Propietaria Sexta Regidora Propietaria

Israel Antonio Pérez López Sarbelio Valentín Callejas Monge

Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

José Tomas Sánchez García Oscar Armando Díaz

Tercer Regidor Suplente Cuarto Regidor Suplente

Licda. María Juliana Escobar Montalvo

 Secretaria Municipal