**ACTA NUMERO OCHO**. Sesión Ordinaria, en el Salón de Reuniones de la Alcaldía Municipal de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán a las dieciséis horas, del día cuatro de abril del año dos mil veintidós, convocada y presidida por el Alcalde Municipal Señor Omar Josué Pineda Rodríguez, con la presencia de los señores: José Gilberto Álvarez Pérez, Síndico Municipal; Regidores Propietarios en su orden: 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: Israel Antonio Pérez López, Sarbelio Valentín Callejas Monge, José Tomas Sánchez García, Lic. Oscar Armando Díaz; con la asistencia de la Secretaria Municipal de Actuaciones Sra. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx. Establecido el quorum por el Señor alcalde Municipal, declara abierta la sesión, siendo aprobada la agenda a desarrollar por unanimidad, se procede a la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada sin ninguna modificación. A continuación, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

**I)** Que, se le da lectura a nota de fecha 04 de abril de 2022, remitida por el empleado Duglas Armando García, Colaborador de Servicios Publico Municipales, en la que literalmente dice: “Por motivos personales y por este medio, presento mi RENUNCIA CON CARÁCTER DE IRREVOCABLE, a partir de este día, en el puesto de Colaborador de Servicio Generales de la municipalidad de El Carmen.”

El Concejo Municipal, en uso de las facultades conferidas por el art. 203 de la Constitución de la Republica y código municipal, ACUERDA:

**I)** Aceptar la renuncia del empleado Xxxxxx Xxxxxxx, Colaborador de Servicios Publico Municipales, a partir del día 05 de abril de 2022.

**II)** Autorizar al Tesorero Municipal, cancelar los días laborados correspondientes al mes de abril. Certifíquese y comuníquese. -

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

**I)** Que, el jefe de Recursos Humanos, Lic. Xxxxxx Xxxxxxx, hace del conocimiento ante el Concejo Municipal en pleno que los empleados municipales Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Encargado de Cementerios y Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Encargado de Casa de la Cultura, el día viernes 01 de abril de 2022, se encontraban fuera de sus puestos de trabajo sin haber solicitado el permiso respectivo en lo que detalla a continuación:

Eran la 1:48 pm., cuando en la oficina de Recursos Humanos, me encontraba en compañía del señor Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Instructor de la Escuelita de Futbol Municipal y la señorita Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Encargada de UACI; cuando el señor Alcalde en compañía de la Asistente de Despacho, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx y el señor concejal Sarbelio Valentín Callejas Monge, me abordaron en la oficina para saber si le había extendido permiso a los empleados en mención, a lo cual respondí que no y me mostraron las fotografías donde se ve claramente que están ingiriendo bebidas alcohólicas en un local cercano a la municipalidad con dirección Barrio El Centro, contiguo Línea Férrea, propiedad de Xxxxxx Xxxxxxx.

De inmediato coordine con el jefe del CMAC para que me diera seguridad para ir al lugar donde presuntamente se encontraban para poder constatar los hechos y efectivamente me presente en el lugar a las 3:05 pm., y allí se encontraban ambas personas, para tal acción me hice acompañar del jefe del CMAC, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx y el agente del CMAC, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx.

Al momento de estar en el lugar donde ellos se encontraban me acerque y les pregunte que estaban haciendo en ese lugar en horario laboral y sin haber pedido permiso a nadie, a lo cual ellos respondieron que como no habían pedido permiso se les hiciera el descuento por las horas no trabajadas, dicho eso procedí a retirarme del local. Adjunto fotografías que muestran el tipo de bebidas que los empleados estaban ingiriendo, también se muestran sus puestos de trabajo en abandono y la impresión del reloj marcador para hacer constar que no marcaron al medio día de la jornada laboral.

**II)** Que de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo de la Municipalidad en el Art. 53, Inciso A, menciona: “Asistir puntualmente a su lugar de trabajo y permanecer en el durante el tiempo establecido, prestando sus servicios con diligencia, esmero y eficiencia, de acuerdo a las tareas encomendadas y siguiendo las instrucciones de sus superiores, siempre y cuando estas no violenten el presente Reglamento ni las disposiciones legales pertinentes.” Inciso C, “Observar buena conducta en el desempeño de sus funciones evitando cualquier acto que pueda causar desprestigio a la Municipalidad”

**III)** Que de no tomar acciones ante dicho comportamiento indecoroso, se estaría sentando un precedente de impunidad.

El Concejo Municipal En uso de las facultades que le otorga el art. 203 de la Constitución de la Republica y el Código Municipal **ACUERDA:**

**I)** Remitir el caso a la Asesora Jurídica Licda. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, para que en su calidad emita la opinión jurídica y establezca la forma de proceder en el presente caso. Para el presente acuerdo salvan su voto de conformidad al art. 45, del código municipal las siguientes Regidoras Propietarias Alba Maritza Juárez de Torres, Quinta Regidora Propietaria y Maritza del Carmen Lovos Crespín, Sexta Regidora propietaria. Certifíquese y comuníquese. –

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

**I)** Que, según acuerdo número tres, de acta ordinaria número siete, de fecha veintiuno de marzo del presente año, este honorable Concejo Municipal, acordó priorizar el perfil técnico del proyecto APOYO A LOS VIVERISTAS DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO 2022.

**II)** Que, según código municipal art. 4, Compete a los municipios: numeral 9, LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL, COMERCIAL, AGROPECUARIO,  
ARTESANAL Y DE LOS SERVICIOS; ASÍ COMO FACILITAR LA FORMACIÓN LABORAL Y ESTIMULAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO, EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES COMPETENTES DEL ESTADO; art. 31, Son obligaciones del Concejo: numeral 5, Constituir las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la comunidad y la prestación de servicios públicos locales en forma eficiente y económica;

El Concejo Municipal En uso de las facultades que le otorga el art. 203 de la Constitución de la Republica y el Código Municipal **ACUERDA:**

**I)** Aprobar el perfil técnico del proyecto APOYO A LOS VIVERISTAS DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO 2022, por un monto de cuatro mil, novecientos cincuenta dólares exactos de los Estados Unidos de Norte América ($4,950.00).

**II)** Se autoriza a la Encargada de UACI, Xxxxxx Xxxxxxx, para que realice los trámites correspondientes de Ley.

**III)** Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, para que realice los trámites bancarios correspondientes.

**IV)** Se autoriza al Encargado de Presupuesto a descargar o modificar las cifras en el presupuesto municipal vigente.

Para el presente acuerdo salvan su voto de conformidad al art. 45, del código municipal las siguientes Regidoras Propietarias: Margarita Reyna Pérez Jirón, Cuarta Regidora Propietaria; Alba Maritza Juárez de Torres, Quinta Regidora Propietaria y Maritza del Carmen Lovos Crespín, Sexta Regidora propietaria. La aprobación se obtuvo por mayoría simple. Certifíquese y comuníquese. –

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

**I)** Que, según acuerdo número tres, de acta ordinaria número siete, de fecha veintiuno de marzo del presente año, este honorable Concejo Municipal, acordó priorizar el perfil técnico del proyecto REPARACIONES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO AL EDIFICIO Y PARQUE MUNICIPAL 2022.

**II)** Que, según código municipal art. 4, Compete a los municipios: numeral 9, LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL, COMERCIAL, AGROPECUARIO,  
ARTESANAL Y DE LOS SERVICIOS; ASÍ COMO FACILITAR LA FORMACIÓN LABORAL Y ESTIMULAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO, EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES COMPETENTES DEL ESTADO; art. 31, Son obligaciones del Concejo: numeral 5, Constituir las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la comunidad y la prestación de servicios públicos locales en forma eficiente y económica;

El Concejo Municipal En uso de las facultades que le otorga el art. 203 de la Constitución de la Republica y el Código Municipal **ACUERDA:**

**I)** Aprobar el perfil técnico del proyecto REPARACIONES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO AL EDIFICIO Y PARQUE MUNICIPAL 2022, por un monto de ocho mil, doscientos cuarenta y nueve dólares con ochenta y cuatro centavos de los Estados Unidos de Norte América ($8,249.84).

**II)** Se autoriza a la Encargada de UACI, Xxxxxx Xxxxxxx, para que realice los trámites correspondientes de Ley.

**III)** Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, para que realice los trámites bancarios correspondientes.

**IV)** Se autoriza al Encargado de Presupuesto a descargar o modificar las cifras en el presupuesto municipal vigente.

Para el presente acuerdo salvan su voto de conformidad al art. 45, del código municipal las siguientes Regidoras Propietarias: Margarita Reyna Pérez Jirón, Cuarta Regidora Propietaria; Alba Maritza Juárez de Torres, Quinta Regidora Propietaria y Maritza del Carmen Lovos Crespín, Sexta Regidora propietaria. La aprobación se obtuvo por mayoría simple. Certifíquese y comuníquese. –

**ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que les confiere el Art. 86 del Código Municipal, **ACUERDA:** AUTORIZAR a los señores: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Delmy Jeanette González Deras, Segunda Regidora Propietaria y Claudia del Carmen González González, Tercera Regidora Propietaria, el primero en calidad de Tesorero Municipal y las restantes en calidad de refrendarios, para que puedan registrar las firmas en dos Registros de Cuentas Corrientes en el Banco de Fomento Agropecuario, detalladas así:

**1)** ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ APOYO A LOS VIVERISTAS DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO 2022/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. Con un monto de apertura de CUATRO MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($4,950.00).

**2)** ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ REPARACIONES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO AL EDIFICIO Y PARQUE MUNICIPAL 2022/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. Con un monto de apertura de OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DÓLARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($8,249.84).

**II)** Se Autoriza al Tesorero Municipal para que pueda transferir de la cuenta corriente Numero 100-170-701193-9 del Banco de Fomento Agropecuario que corresponde a la cuenta ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD DL. N°8. La cantidad de TRECE MIL, CIENTO NOVENTA Y NUEVE DÓLARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($13,199.84).

**III)** Para el movimiento de dichas cuentas será indispensable la firma del Tesorero Municipal y cualquiera de los dos refrendarios, acompañado del Sello de la Tesorería Municipal. Certifíquese el presente acuerdo y remítase al Banco de Fomento Agropecuario para los efectos legales. Certifíquese y comuníquese. –

**ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO:** Que según el reglamento Interno de Trabajo aprobado bajo Acuerdo Municipal número Uno, de Acta número cuarenta y cinco, de fecha Seis de Diciembre del año dos mil diecinueve en el Art. 33, establece: El personal que labore en la Municipalidad gozará a título de asuetos o vacaciones con goce de sueldo en el año, durante los periodos siguientes: Literal A) Ocho días en Semana Santa, presentándose a laborar el Martes de Pascua. Por lo tanto, el Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal **ACUERDA:** **I)** Ratificar el Periodo de Vacación para los Empleados Municipales Ocho días en Semana Santa, presentándose a laborar el Martes de Pascua. Comuníquese y Certifíquese.

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

**I)** Que, de conformidad al acuerdo número ocho, de acta ordinaria número uno, de fecha cuatro de enero del presente año, el honorable Concejo Municipal, acuerda autorizar al Tesorero Municipal, Lic. Xxxxxx Xxxxxxx, para que realice los pagos mensuales recurrentes con respecto a los servicios Básicos tales como: Dietas, Sueldos de planillas, Energía Eléctrica, Agua Potable, Telefonía, Internet, Alumbrado Público y pagos de seguros correspondientes a vehículos, inmuebles y otros. Por lo que deberá presentar un cuadro del detalle de dichos egresos para su debida ratificación.

**II)** Que según código municipal **Art. 66**, Son obligaciones a cargo del municipio: numeral 1, *“Las legalmente contraídas por el municipio derivadas de la ejecución del Presupuesto de Gastos;”*

**III)** A continuación se detallan los proveedores que han prestado dichos servicios de acuerdo a la documentación presentada, y el desembolso correspondiente realizado:

**RATIFICACION DE EGRESOS MARZO 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CTA. CTE. No.100-170-700218-2, ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/FONDOS PROPIOS.** | | | |
|  |
| **PROVEEDOR** | **FACTURA/  RECIBO** | **CONCEPTO.** | **MONTO** |  |
| Omar Josué Pineda Rodríguez | Recibo | Gastos de Representación correspondiente Marzo 2022. | $1,000.00 |  |
| MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A. | 3577298 | Pago de cuota 5 de 6 de Póliza de seguro de incendio con vigencia del 29/11/2021 al 29/11/2022 de esta Alcaldía Municipal. | $132.78 |  |
| CAESS, S.A. DE C.V. | 126633748 | Pago por suministro de Energía Eléctrica utilizada en el proyecto de Agua Potable de Cantón El Carmen, NIC 2324689 (bomba grande), c/a Febrero 2022. | $1,617.97 |  |
| CAESS, S.A. DE C.V. | 126615686 | Pago por suministro de Energía Eléctrica utilizada en el proyecto de Agua Potable en Cantón El Carmen de ésta Jurisdicción, Sistema de Sub-bombeo (NIC 2324698) c/a c/a Febrero 2022. | $317.53 |  |
| CAESS, S.A. DE C.V. | 126597635 | Pago por suministro del Servicio de Energía Eléctrica, Proyecto Múltiple de Agua Potable, Pozo la Vega, Cantón Santa Lucia (NIC 5099752), c/a Febrero 2022. | $6,836.78 |  |
| CAESS, S.A. DE C.V. | 126597650 | Pago por suministro de Energía Eléctrica utilizada en el proyecto de Agua Potable de Cantón San Antonio, NIC 5522707, c/a Febrero 2022. | $2,701.71 |  |
| CAESS, S.A. DE C.V. | 126561658 | Pago por suministro del Servicio de Energía Eléctrica, Proyecto Múltiple de Agua Potable, Pozo El Progreso, Cantón La Paz (NIC 5675595), c/a Febrero 2022. | $7,430.85 |  |
| CAESS, S.A. DE C.V. | 126705769 | Pago por servicio de Energía Eléctrica, utilizada en Alumbrado Público, NIC 20449317 c/a Febrero 2022. | $3,931.61 |  |
| CAESS, S.A. DE C.V. | 127200939 | Pago por suministro de Energía Eléctrica utilizada en el proyecto de Agua Potable de Cantón El Carmen, NIC 2324689 (bomba grande), c/a Marzo 2022. | $1,414.20 |  |
| CAESS, S.A. DE C.V. | 127200941 | Pago por suministro de Energía Eléctrica utilizada en el proyecto de Agua Potable en Cantón El Carmen de ésta Jurisdicción, Sistema de Sub-bombeo (NIC 2324698) c/a c/a Marzo 2022. | $193.18 |  |
| CAESS, S.A. DE C.V. | 127236552 | Pago por suministro del Servicio de Energía Eléctrica, Proyecto Múltiple de Agua Potable, Pozo la Vega, Cantón Santa Lucia (NIC 5099752), c/a Marzo 2022. | $7,049.10 |  |
| CAESS, S.A. DE C.V. | 127236559 | Pago por suministro de Energía Eléctrica utilizada en el proyecto de Agua Potable de Cantón San Antonio, NIC 5522707, c/a Marzo 2022. | $2,826.12 |  |
| CAESS, S.A. DE C.V. | 127200931 | Pago por suministro del Servicio de Energía Eléctrica, Proyecto Múltiple de Agua Potable, Pozo El Progreso, Cantón La Paz (NIC 5675595), c/a Marzo 2022. | $7,528.10 |  |
| CAESS, S.A. DE C.V. | 127237330 | Pago por servicio de Energía Eléctrica, utilizada en Alumbrado Público, NIC 20449317 c/a Marzo 2022. | $3,645.38 |  |
| CTE, S.A. DE C.V. | 0151170200 | Por servicio de telefonía fija (2372-4418), del 22 de Enero 2022 al 21 de Febrero 2022. | $22.98 |  |
| CTE, S.A. DE C.V. | 0151242608 | Por servicio de telefonía fija e internet (2379-5900), del 22 Enero 22 al 21 de Febrero 2022. | $96.48 |  |
| CTE, S.A. DE C.V. | 0151413631 | Por servicio de Internet Dedicado 10Mbps, c/a Febrero 2022. | $339.00 |  |
| CTE, S.A. DE C.V. | 0151413632 | Por servicio de Internet Dedicado (Wifi 30 Mbps), c/a Febrero 2022. | $593.24 |  |
| Soledad Beatriz González de Sorto | 62223/63035/63561/64335/64977/65843/66778/67968/68574 | Por suministro de combustible para el vehículo placas N 10-960, durante el mes de Enero de 2022. | $476.36 |  |
| Soledad Beatriz González de Sorto | 63113/066519/69264 | Por suministro de combustible para el vehículo placas N 9-986 durante el mes de enero 2022. | $233.10 |  |
| Soledad Beatriz González de Sorto | 62607/64883/65955/67574/69259 | Por suministro de combustible para el vehículo placas N 3-463 durante el mes de Enero 2022. | $234.91 |  |
| Soledad Beatriz González de Sorto | 63133/65931/68603 | Por suministro de combustible para el vehículo placas No 18-475 durante el mes de Enero de 2022. | $375.00 |  |
| ANDA | 1455651 1455653 1455654 | Por suministro de servicio de agua potable en Edificio Municipal, Cuenta 09950895 ($146.37), en Inmueble propiedad de esta municipalidad, Cuenta 09951071 ($26.18), y en Servicios Sanitarios Públicos en Barrio El Centro de Esta Población, Cuenta 09951682 ($20.23), c/a Marzo 2022. | $192.78 |  |
|  |  | **TOTAL** | **$49,189.16** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA CORRIENTE No. 100-170-701188-2, ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ CONVENIO PARA LA ATENCION DE NIÑAS Y NIÑOS ISNA/ALCALDIA.** | | | |
|  |
| Fondos ISNA. Según Convenio de Subvención para la Atención de Niñas y niños entre el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia y la Alcaldía Municipal de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán, de fecha diez de enero de Dos Mil Veintidos | | | |  |
|  |
|  |
| **PROVEEDOR** | **FACTURA/ RECIBO** | **CONCEPTO.** | **MONTO** |  |
| Concepción López de Vides | Recibo | Pago de remuneración a voluntaria comunitaria correspondiente al mes de Enero y Febrero 2022 como por servicios de Madre Educadora para la atención directa de niñas y niños del Centro de Bienestar Infantil, CBI SANTA LETICIA, situado en Cas. El Gancho, Calle al Calvario, Cantón San Antonio de esta Jurisdicción. | $300.00 |  |
| Karla María Figueroa Sigüenza | Recibo | Pago de remuneración a voluntaria comunitaria correspondiente al mes de Enero y Febrero 2022 como por servicios de Madre Educadora para la atención directa de niñas y niños del Centro de Bienestar Infantil, CBI SANTA LETICIA, situado en Cas. El Gancho, Calle al Calvario, Cantón San Antonio de esta Jurisdicción. | $300.00 |  |
| Sandra Guadalupe Ordoñez Sánchez (Distribuidora Éxodo). | 0596/0596 | Por suministro de productos alimenticios para niñas y niños del Centro de Bienestar Infantil (CBI) Santa Leticia, Cantón San Antonio, c/a Enero 2022. | $396.00 |  |
| Sandra Guadalupe Ordoñez Sánchez (Distribuidora Éxodo). | 0635/0636/0658/0659/0674/0675/0716/0717/0747 | Por suministro de productos alimenticios para niñas y niños del Centro de Bienestar Infantil (CBI) Santa Leticia, Cantón San Antonio, c/a Febrero 2022. | $1,320.00 |  |
|  |  | **TOTAL** | **$2,316.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CTA. CTE. No.100-170-701195-5, ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/ FODES FUNCIONAMIENTO LIBRE DISPONIBILIDAD DL. No.8.** | | | | | | |
|  | | |
| **REMUNERACIONES** | **DOCUMENTO** | | **CONCEPTO.** | | | **MONTO** |  | | |
| Honorarios / María Isabel Rivera de Morales | 0037 | | Por servicios profesionales de Asesoría Legal y notarial a favor de esta Municipalidad, c/a Febrero 2022. | | | $1,000.00 |  | | |
| Soledad Beatriz González de Sorto | 70097/69476/71071/72572/73210/74074/74870 | | Por suministro de combustible para el vehículo placas N 10-960, durante el mes de Febrero de 2022. | | | $390.15 |  | | |
| Soledad Beatriz González de Sorto | 73247/070978/75585 | | Por suministro de combustible para el vehículo placas N 9-986 durante el mes de Febrero 2022. | | | $212.30 |  | | |
| Soledad Beatriz González de Sorto | 71382/74058 | | Por suministro de combustible para el vehículo placas N 3-463 durante el mes de Febrero 2022. | | | $121.60 |  | | |
| Soledad Beatriz González de Sorto | 071153/73471 | | Por suministro de combustible para el vehículo placas No 18-475 durante el mes de Febrero de 2022. | | | $284.00 |  | | |
| Soledad Beatriz González de Sorto | 70977/72536 | | Por Suministro de Combustible utilizado en bomba achicadora, para mantenimiento de canchas de Polideportivo de Villa El Carmen, Cuscatlán | | | $23.91 |  | | |
| Dietas | Planilla | | Correspondientes a Marzo 2022. | | | $7,000.00 |  | | |
| Bonificaciones | Planilla | | Del 03 al 17 de Marzo 2022: María Carmen Vásquez Pérez, Operador ($365.00); Juan Pablo Belloso Méndez, Agente del CMAC ($365.00). Del 17 al 31 de Marzo 2022: Jorge Alberto Hernández Deras, Motorista ($450.00); Juan Hernández Cruz, Fontanero y Valvulero ($365.00). | | | $1,545.00 |  | | |
| Aporte patronal al ISSS | Planilla | | Correspondientes a Marzo 2022. | | | $535.50 |  | | |
| Aporte patronal AFP CRECER | Planilla | | Correspondientes a Marzo 2022. | | | $379.75 |  | | |
| Aporte patronal AFP CONFIA | Planilla | | Correspondientes a Marzo 2022. | | | $54.25 |  | | |
|  |  | | **TOTAL** | | | **$11,546.46** |  | | |
| **CTA. CTE. No.100-170-701303-6, ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD/ MH.** | | | | | | | |
|  |
| **REMUNERACIONES** | | **DOCUMENTO** | | **CONCEPTO.** | **MONTO** | | |  |
| Salarios | | Planilla | | Correspondientes a Marzo 2022. | $24,900.96 | | |  |
| Aporte patronal al ISSS | | Planilla | | Correspondientes a Marzo 2022. | $1,936.87 | | |  |
| Aporte patronal AFP CRECER | | Planilla | | Correspondientes a Marzo 2022. | $792.14 | | |  |
| Aporte patronal AFP CONFIA | | Planilla | | Correspondientes a Marzo 2022. | $1,012.60 | | |  |
| Aporte patronal IPSFA | | Planilla | | Correspondientes a Marzo 2022. | $30.00 | | |  |
|  | |  | | **TOTAL** | **$28,672.57** | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CTA. CTE. No.100-170-701305-2, ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES DE VILLA EL CARMEN 2022/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.** | | | |
|  |
| **PROVEEDOR** | **FACTURA/  RECIBO** | **CONCEPTO.** | **MONTO** |  |
| Fredy Geovanni Sotelo Zaldaña |  | Pago por servicios profesionales como Instructor de Aeróbicos y Baile, correspondiente a: Enero 2022 (11 horas de Aeróbicos $165.00; 11 horas de Baile $110.00) = $275.00, Febrero 2022 (11 horas de Aeróbicos $165.00; 11 horas de Baile $110.00) = $275.00. | $550.00 |  |
| Blanca Flor Bermúdez Romero |  | Pago por prestación de servicios profesionales de enseñanza para el Curso de Elaboración de Sandalias de Crochet, correspondiente al periodo del 25 de Febrero al 22 de Marzo de 2022. | $444.44 |  |
|  |  | **TOTAL** | **$994.44** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CTA. CTE. No.100-170-701307- ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/PROGRAMA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2022/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD/ MH.** | | | |
|  |
| **PROVEEDOR** | **FACTURA/  RECIBO** | **CONCEPTO.** | **MONTO** |  |
| Cristian Josué Hernández Amaya | Recibo | Por servicios profesionales de enseñanza para el Curso de Dibujo y Pintura a impartir en el Centro de Alcance de esta Alcaldía, correspondiente al periodo del 03 al 13 de enero de 2022. | $194.45 |  |
| Rubidia Bernal | Recibo | Madre Educadora de Circulo de Atención Integral a la Primera Infancia, c/a Febrero y Marzo 2022 ($150.00 c/mes). | $300.00 |  |
| Yesenia Beatriz Díaz García | Recibo | Madre Educadora de Circulo de Atención Integral a la Primera Infancia, c/a Febrero y Marzo 2022 ($150.00 c/mes). | $300.00 |  |
| Alejandra Yamileth Hernández Hernández | Recibo | Madre Educadora de Circulo de Atención Integral a la Primera Infancia, c/a Febrero y Marzo 2022 ($150.00 c/mes). | $300.00 |  |
| María Guadalupe Hernández de Rivas | Recibo | Madre Educadora de Circulo de Atención Integral a la Primera Infancia, c/a Febrero y Marzo 2022 ($150.00 c/mes). | $300.00 |  |
| Karla María Figueroa Sigüenza | Recibo | Pago por servicios de Madre Educadora para la atención de niñas y niños del Centro de Bienestar Infantil, CBI SANTA LETICIA, situado en Cas. El Gancho, Calle al Calvario, Cantón San Antonio de esta Jurisdicción, c/a Enero y Febrero 2022 ($50.00 c/mes). | $100.00 |  |
| Concepción López de Videz | Recibo | Pago por servicios de Madre Educadora para la atención de niñas y niños del Centro de Bienestar Infantil, CBI SANTA LETICIA, situado en Cas. El Gancho, Calle al Calvario, Cantón San Antonio de esta Jurisdicción, c/ Enero y Febrero 2022 ($50.00 c/mes). | $100.00 |  |
|  |  | **TOTAL** | **$1,594.45** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CTA. CTE. No.100-170-701308-7, ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ CONSULTORIO MEDICO Y FORTALECIMIENTO A LA SALUD 2022/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.** | | | |
|  |
| **PROVEEDOR** | **FACTURA/  RECIBO** | **CONCEPTO.** | **MONTO** |  |
| Walter Edgardo Méndez Ramírez | Recibo | Por Servicios Profesionales como Médico General c/a Marzo 2022. | $500.00 |  |
|  |  | **TOTAL** | **$500.00** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CTA. CTE. No.100-170-701310-9, ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS 2022/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.** | | | |
|  |
| **PROVEEDOR** | **FACTURA/  RECIBO** | **CONCEPTO.** | **MONTO** |  |
| PRONOBIS, S.A. DE C.V. | 0304 | Pago por manejo integral de desechos sólidos durante el periodo del 01 al 15 de Enero de 2022 (20.3754 toneladas, $27.19 c/t). | $554.01 |  |
| PRONOBIS, S.A. DE C.V. | 0323 | Pago por manejo integral de desechos sólidos durante el periodo del 16 al 31 de Enero de 2022 (16.5600 toneladas, $28.85 c/t). | $477.76 |  |
| PRONOBIS, S.A. DE C.V. | 0340 | Pago por manejo integral de desechos sólidos durante el periodo del 01 al 15 de Febrero de 2022 (21.3642 toneladas, $28.85 c/t). | $616.36 |  |
| PRONOBIS, S.A. DE C.V. | 0349 | Pago por manejo integral de desechos sólidos durante el periodo del 16 al 28 de Febrero de 2022 (12.6552 toneladas, $28.85 c/t). | $365.10 |  |
|  |  | **TOTAL** | **$2,013.23** |  |

**DETALLE DE EGRESOS UACI CORRESPONDIENTE A MARZO**

**APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE LA CONTRATACION** | **OFERENTE** | **DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRA/ CONTRATO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANT** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| Servicio de mano de obra calificada como albañil para la construcción de vivienda permanente ubicada en caserío cerro partido, cantón concepción, de la beneficiaria María Guillermina Ramos. | NORBERTO IVAN LOPEZ ARCE | segundo y último pago por el servicio de mano de obra como albañil para el levantamiento de paredes constituidas por 4 ventanas, 4 puertas. Instalación de Techo, Instalación Eléctrica, Colocación de ladrillo de cerámica. Considerando las especificaciones establecidas previamente según contrato y planos entregados por el Minis. De Vivienda. Los trabajos corresponden al 100%. | servicio | 1 | $ 1,555.55 | $1,555.55 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$1,555.55** |
| Compra de costaneras y cuartones para ser entregados en concepto de apoyo para reparaciones en vivienda deteriorada a la beneficiaria Vilma Esperanza Sermeño | ADIMACON S.A DE C. V | Cuartón de pino 6 varas | Unidad | 6 | $ 11.82 | $ 70.92 |
|  |  | Costanera de pino 6 varas | Unidad | 4 | $ 6.30 | $ 25.20 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$ 96.12** |
| Compra de Materiales de construcción para ser entregados en concepto de apoyo para la conexión de agua, a la beneficiaria Dalila Idalia López. | ADIMACON S.A DE C. V | Tubos pvc 1/2 | Unidad | 8 | $ 4.75 | $ 38.00 |
|  |  | abrazadera 2 x 1/2 | Unidad | 1 | $ 7.25 | $ 7.25 |
|  |  | válvula PVC 1/2 | Unidad | 1 | $ 1.50 | $ 1.50 |
|  |  | Chorro de 1/2 | Unidad | 1 | $ 6.50 | $ 6.50 |
|  |  | Codos PVC de 1/2 | Unidad | 6 | $ 0.35 | $ 2.10 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$ 55.35** |
| Compra de Materiales de construcción para ser entregados en concepto de apoyo a la beneficiaria Juana Moz | ADIMACON S.A DE C. V | bolsas de cemento | unidad | 5 | $ 8.85 | $ 44.25 |
|  | Arena de rio | Metro | 0.5 | $ 18.75 | $ 9.38 |
|  | Plancha para baño con letrina | Unidad | 1 | $ 27.25 | $ 27.25 |
|  | Block de 15cm | Unidad | 25 | $ 0.67 | $ 16.75 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$ 97.63** |
| Adquisición de materiales de construcción: laminas, polines y tornillos para ser entregados a personas de escasos recursos económicos del municipio de el carmen, departamento de Cuscatlán | JORI S.A DE C.V | Laminas canal 3x1 cal 26 0.23 MM marca Durazinc | unidad | 4000 | $ 9.58 | $ 38,320.00 |
|  | Polín de 4 chapa 16 Galvanizado (6m) | unidad | 750 | $ 25.00 | $ 18,750.00 |
|  | Tornillos de 1x 5 / 16 Punta Broca | unidad | 2500 | $ 0.12 | $ 300.00 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$ 57,370.00** |
|  |  |  |  | **TOTAL, GENERAL** | | **$59,174.65** |

**COLABORACIONES ECONOMICAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **monto** |  | **beneficiario/a** | **Justificación** |
| $125.00 | colaboración económica | Ana Blanca Mejía Rosales | Colaboración económica para sufragar gastos de alquiler de aparato respiratorio para nieto Isaac Ezequiel Cruz Umaña quien fue diagnosticado con ASMA AVANZADO |
| $100.00 | colaboración económica | Berta Isabel Chico Muñoz | Colaboración económica para sufragar gastos de alquiler de oxigeno y proporcionarle a persona de la tercera edad, madre de la solicitante |
| $150.00 | colaboración económica | Mercedes Patricia Gonzales de López | Colaboración económica para sufragar gastos diversos para la adaptación de cuarto especial debido a condición de salud con complicaciones por diagnóstico de diálisis peritorial |
| $100.00 | colaboración económica | Ana Eugenia Evelyn Pérez Alvarado | Para sufragar gastos varios en concepto de apoyo en compra de materiales para inicio de año escolar |
| $75.00 | colaboración económica | Yesenia Ramírez Mejía | Colaboración económica en concepto de apoyo para estudiante de bachillerato. |
| $100.00 | colaboración económica | Santos Armando Ramos Hernández | Colaboración para complemento de compra aparato soldador |
| $100.00 | colaboración económica | maría Dionisia, Hernández López | Colaboración económica como complemento para sufragar gasto pago del derecho de luz |
| $200.00 | colaboración económica | Juan Antonio Cruz Martínez | Colaboración económica por fallecimiento de sobrina y su compañero de vida, el aporte económico está destinado para menores de edad que quedan en orfandad |
| $100.00 | colaboración económica | Norma Elizabeth Amaya Aguilar | Colaboración económica para sufragar gastos en quimioterapias para tratamiento por diagnóstico de cáncer de mama para la señora Elizabeth Amaya. |

**100-170-701195-5 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FODES FUNCIONAMIENTO LIBRE DISPONIBILIDAD DL. N° 8.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE LA CONTRATACION** | **OFERENTE** | **DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRA/ CONTRATO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **AL** |
| Adquisicion de papeleria e insumos de oficina para las diferentes unidades administrativas de esta municipalidad | Maria Sonia Castillo Rodas (librería "Clasica y Variedades") | Adquisicion de papeleria para la unidad CONTABILIDAD | Adquisicion | 1 | $249.50 | $249.50 |
| Adquisicion de papeleria para la unidad CEMENTERIO | Adquisicion | 1 | $43.45 | $43.45 |
| Adquisicion de papeleria para la unidad CMAC | Adquisicion | 1 | $161.20 | $161.20 |
| Adquisicion de papeleria para la unidad SERVICIOS GENERALES | Adquisicion | 1 | $145.20 | $145.20 |
|  |  | Adquisicion de papeleria para la unidad REF | Adquisicion | 1 | $226.09 | $226.09 |
|  |  | Adquisicion de papeleria para la unidad ACTIVO FIJO | Adquisicion | 1 | $72.10 | $72.10 |
|  |  | Adquisicion de papeleria para la unidad SECRETARIA | Adquisicion | 1 | $159.95 | $159.95 |
|  |  | Adquisicion de papeleria para la unidad DESPACHO MUNICIPAL | Adquisicion | 1 | $376.93 | $376.93 |
|  |  | Adquisicion de papeleria para la unidad UGDA | Adquisicion | 1 | $61.55 | $61.55 |
|  |  | Adquisicion de papeleria para la unidad AUX.CONTABILIDAD | Adquisicion | 1 | $28.75 | $28.75 |
|  |  | Adquisicion de papeleria para la unidad AUDITORIA INTERNA | Adquisicion | 1 | $47.87 | $47.87 |
|  |  | Adquisicion de papeleria para la unidad UMM | Adquisicion | 1 | $64.90 | $64.90 |
|  |  | Adquisicion de papeleria para la unidad UDEL | Adquisicion | 1 | $82.40 | $82.40 |
|  |  | Adquisicion de papeleria para la unidad MEDIO AMBIENTE | Adquisicion | 1 | $74.25 | $74.25 |
|  |  | Adquisicion de papeleria para la unidad CUENTAS CORRIENTES | Adquisicion | 1 | $229.62 | $229.62 |
|  |  | Adquisicion de papeleria para la unidad OMADIS | Adquisicion | 1 | $38.50 | $38.50 |
|  |  | Adquisicion de papeleria para la unidad CASA DE LA CULTURA | Adquisicion | 1 | $23.65 | $23.65 |
|  |  | Adquisicion de papeleria para la unidad PROYECTO DE AGUA | Adquisicion | 1 | $38.90 | $38.90 |
|  |  | Adquisicion de papeleria para la unidad TESORERIA | Adquisicion | 1 | $294.54 | $294.54 |
|  |  | Adquisicion de papeleria para la unidad CATASTRO | Adquisicion | 1 | $201.92 | $201.92 |
|  |  | Adquisicion de papeleria para la unidad PROYECCION SOCIAL | Adquisicion | 1 | $270.75 | $270.75 |
|  |  | Adquisicion de papeleria para la unidad UACI | Adquisicion | 1 | $199.15 | $199.15 |
|  |  | Adquisicion de papeleria para la unidad RRHH | Adquisicion | 1 | $165.90 | $165.90 |
|  |  | Adquisicion de papeleria para la unidad SINDICATURA | Adquisicion | 1 | $159.75 | $159.75 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$3,416.82** |
| Adquisicion de insumos de oficina (tintas para impresora) para las diferentes unidades administrativas de esta municipalidad | Héctor Orlando Guzmán (Link & Technology Store) | Almohadilla recolectora de tinta para impresora Epson L-380 | Unidad | 1 | $30.00 | $30.00 |
|  | Reset de Sistema Conteo de impresiones a Impresora Epson L-380 | Servicio | 1 | $20.00 | $20.00 |
|  | Adquisicion suministro de oficina (Tinta p/ impresora) para la unidad CASA DE LA CULTURA | Adquisicion | 1 | $36.80 | $36.80 |
|  |  | Adquisicion suministro de oficina (tinta p/ impresora) para la unidad AUX. CONTABILIDAD | Adquisicion | 1 | $36.80 | $36.80 |
|  |  | Adquisicion suministro de oficina (Tinta p/ impresora) para la unidad SINDICATURA | Adquisicion | 1 | $36.80 | $36.80 |
|  |  | Adquisicion suministro de oficina (Tinta p/ impresora) para la unidad CATASTRO | Adquisicion | 1 | $36.80 | $36.80 |
|  |  | Adquisicion suministro de oficina (Tinta p/ impresora) para la unidad AUDITORIA INTERNA | Adquisicion | 1 | $18.40 | $18.40 |
|  |  | Adquisicion suministro de oficina (UPS) para la unidad TESORERIA | Adquisicion | 1 | $131.10 | $131.10 |
|  |  | Adquisicion suministro de oficina (Tinta p/ impresora) para la unidad CEMENTERIO | Adquisicion | 1 | $36.80 | $36.80 |
|  |  | Adquisicion suministro de oficina (Tinta p/ impresora) para la unidad UACI | Adquisicion | 1 | $73.60 | $73.60 |
|  |  | Adquisicion suministro de oficina (Tinta p/ impresora) para DESPACHO MUNICIPAL | Adquisicion | 1 | $73.60 | $73.60 |
|  |  | Adquisicion suministro de oficina (Tinta p/ impresora) para la unidad SECRETARIA | Adquisicion | 1 | $36.80 | $36.80 |
|  |  | Adquisicion suministro de oficina (Tinta p/ impresora) para la unidad UGDA | Adquisicion | 1 | $36.80 | $36.80 |
|  |  | Adquisicion suministro de oficina (Tinta p/ impresora) para la unidad REF | Adquisicion | 1 | $46.00 | $46.00 |
|  |  | Adquisicion suministro de oficina (Tinta p/ impresora) para la unidad UMM | Adquisicion | 1 | $36.80 | $36.80 |
|  |  | Adquisicion suministro de oficina (Tinta p/ impresora) para la unidad PROYECCION SOCIAL | Adquisicion | 1 | $36.80 | $36.80 |
|  |  | Adquisicion suministro de oficina (Tinta p/ impresora) para la unidad UDEL | Adquisicion | 1 | $41.05 | $41.05 |
|  |  | Adquisicion suministro de oficina (Tinta p/ impresora) para la unidad COLECTURIA Y CUENTAS CORRIENTES | Adquisicion | 1 | $159.00 | $159.00 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$923.95** |
|  |  |  |  | **TOTAL GENERAL** | | **$4,340.77** |

**100-170-700218-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/FONDOS PROPIOS.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE LA CONTRATACION** | **OFERENTE** | **DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRA/ CONTRATO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANT** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| Servicio artístico como batucada para actividad encuentro deportivo selección de futbol amputado El salvador Vrs.Guatemala a realizarse en polideportivo muinicipal | LUCAS MANOLO GONZALEZ QUINTANILLA | Servicio artístico como batucada que incluye 2 bailarinas, un lanzafuego, 1 tambor zurdo 2da, 1 tambor zurdo 3ra, 1 redoblante, 1 repique, 1 trompeta, se prestara el servicio el día 06/03/2022 | servicio | 1 | $305.56 | $305.56 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$305.56** |
| Mantenimiento preventivo para camion compactador KENWORTH modelo T370 (Vehiculo Nacional placas N-18475) | TRANSPORTES PESADOS S.A DE C.V | Mantenimiento preventivo a camion compactador kenworth placas N-18475, según detalle de cotizacion con fecha 03 marzo 2022. | servicio | 1 | $368.75 | $368.75 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$368.75** |
| Compra de Materiales para adaptación de oficina UDEL como aula para impartir cursos de computación para personas del municipio del Carmen. | FREUND S.A DE C.V | Caja rectangular plástica 4x2x1/2plg | Unidad | 8 | $0.90 | $7.20 |
|  | Toma doble polarizado blanco para interior | Unidad | 8 | $3.55 | $28.40 |
|  | Cable THHN #10 (Negro) | metro | 20 | $0.99 | $19.80 |
|  | Cable THHN #10 (Rojo) | metro | 20 | $0.99 | $19.80 |
|  | Cable THHN #10 (Blanco) | metro | 40 | $0.99 | $39.60 |
|  | Cable THHN #10 (Verde) | metro | 20 | $0.99 | $19.80 |
|  |  | Cable THHN #12 (Negro) | metro | 15 | $0.57 | $8.55 |
|  |  | Cable THHN #12 (Rojo) | metro | 30 | $0.57 | $17.10 |
|  |  | Cable THHN #12 (Blanco) | metro | 45 | $0.57 | $25.65 |
|  |  | Cable THHN #12 (Verde) | metro | 45 | $0.57 | $25.65 |
|  |  | Canaleta con adhesivo 32x169 mm x 2mt | Unidad | 10 | $3.05 | $30.50 |
|  |  | Caja cuadrada plástica 4x4x1/2 plg | Unidad | 2 | $1.95 | $3.90 |
|  |  | Tapadera cuadrada plástica 4x4 amanco | Unidad | 2 | $0.55 | $1.10 |
|  |  | Conector Scotchlock Rojo | Unidad | 10 | $0.22 | $2.20 |
|  |  | Conector Scotchlock Gris | Unidad | 10 | $0.55 | $5.50 |
|  |  | Cinta aislante grande 3m | unidad | 1 | $6.50 | $6.50 |
|  |  | Tecno ducto 1/2 para cableado eléctrico | metro | 25 | $0.69 | $17.25 |
|  |  | Alambre galvanizado #16 | libra | 1 | $1.31 | $1.31 |
|  |  | Loseta Fibrolit Galaxy 5mm 4 x 2 pie | unidad | 2 | $3.21 | $6.42 |
|  |  | Vidrio celosía oscuro 10x75cm | Unidad | 2 | $2.75 | $5.50 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$291.73** |
| Compra de uniformes deportivos para jugadores de futbol amputado conformados por integrantes a nivel municipal y departamental. | Evelyn Rosalba de Paz Rivas | Uniformes de futbol El Salvador completos | unidad | 15 | $11.30 | $169.50 |
|  | Uniformes de futbol (Staff) El Salvador completos | unidad | 5 | $9.00 | $45.00 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$214.50** |
| Pago de ultrasonografía por embarazo riesgoso, en concepto de colaboracion para la señora Maria Candelaria Palacios Moz | Fundación de las hermanas agustinas de san nicolas (Hospital Guadalupano) | Ultrasonografía | unidad | 1 | $20.00 | $20.00 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$20.00** |
| Suministro de almuerzo para ser entregado por la finalizacion de Graduacion de Talleres 2022 a realizarse en Polideportivo municipal. | ESTEFANI SARAI CASTELLANOS ARCE (COMEDOR GETSEMANI) | Suministro de almuerzos según el detalle siguiente: Plato de lasaña Plato de relleno de huisquil o papa Plato de pollo guisado todas las opciones incluyen arroz, ensalada, bebida, 2 tortillas. Se requiere para el dia 14/03/2022 en polideportivo municipal. | unidad | 235 | $2.52 | $592.75 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$592.75** |
| Compra de desayunos para ser entregados a los integrantes selección de futbol amputado de El Salvador | RUBIDIA LISSETH APARICIO DE ALFARO(Los Antojitos de la Tia) | Desayunos: Porción de frijoles fritos Queso fresco  Huevo revuelto con jamón y vegetales  2 pan francés  Café o Chocolate Precio Se requiere para el dia 06/03/2022 en polideportivo municipal. | unidad | 35 | $2.78 | $97.30 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$97.30** |
| Compra de almuerzos para participantes en feria de belleza durante la conmemoracion del Dia Internacional de la Mujer | RUBIDIA LISSETH APARICIO DE ALFARO(Los Antojitos de la Tia) | Almuerzo: Arroz con vegetales  Pollo en salsa navideña/ encebollado o empanizado (a elección de la alcaldía) Ensalada de papa o fresca a elección  2 tortillas Soda en lata.  Se requiere para el dia 08/03/2022 en polideportivo municipal. | unidad | 25 | $3.33 | $83.25 |
|  |  | Almuerzo: Arroz con vegetales  Lonja empanizada Ensalada fresca  2 tortillas Soda en lata Se requiere para el dia 08/03/2022 en polideportivo municipal. | unidad | 25 | $3.33 | $83.25 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$166.50** |
| Compra de Cenas para ser entregados a los integrantes selección de futbol amputado de El Salvador | CARLOS ERNESTO MEJIA GIRON | Cena: Porcion de Frijoles, platano frito, 2 Huevos Fritos, 3 panes ciabatta, Porcion de Tomatada, Chocolate. Se requiere para el dia 05/03/2022 | Unidad | 35 | $5.00 | $175.00 |
|  |  | Postre de Frutas con yogurt | Unidad | 35 | $1.75 | $61.25 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$236.25** |
| Compra de almuerzos para ser entregados al personal que colabora con la adecuacion de salon montecarmelo para la recepcion de los integrantes selección de futbol amputado de El Salvador | CARLOS ERNESTO MEJIA GIRON | Almuerzo: Pechuga a la plancha, porcion de arroz, ensalada con aderezo, 2 tortillas, refresco natural. Se requiere para el dia Domingo 06/03/2022 | Unidad | 10 | $4.50 | $45.00 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$45.00** |
| Compra de almuerzos para reunion con lideres en Pro de las personas con discapacidad con tematicas como programa de alfabetizacion, academia deportiva inclusiva y otros. | CARLOS ERNESTO MEJIA GIRON | Suministro de almuerzos según el detalle siguiente: -Plato de lasaña, Ensalada de Vegetales, Ensalada rusa, pan Con ajo, Soda en lata. -Lonja Empanizada, Ensalada de Vegetales, 2 Tortillas, Soda en lata. -Carne asada, 2 chorizos, Porcion de Arroz, Aguacate, Cuajada, Chirimol, 2 tortillas, Soda en Lata. Se requiere para el dia 02/03/2022 | Unidad | 20 | $4.50 | $90.00 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$90.00** |
| Compra de materiales para ser utilizados en el llenado de piscina POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ADIMACON S.A DE C.V | Tubo PVC 1 1/4 160 psi | Unidad | 7 | $12.15 | $85.05 |
|  | Adaptador macho de 1 1/4 | Unidad | 7 | $0.75 | $5.25 |
|  | Camisa coon rosca de 1 1/4 | Unidad | 7 | $1.15 | $8.05 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$98.35** |
| Compra de material para uso de la Unidad de Desechos Solidos | JORI S.A DE C.V | Manguera reforzada de 1/2 " x 100 pie plástica 3 capas, aquaflex. | Unidad | 1 | $24.50 | $24.50 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$24.50** |
| Pago de transporte en concepto de apoyo a Sociedad Femenil Iglesia de Dios, Canton Candelaria, El Carmen. | LUIS SANTIAGO MORENO EVANGELISTA | Servicio de transporte Bus con recorrido desde Canton Candelaria, El Carmen, hacia Las Tunas y viceversa. El transporte se requiere a partir de las 4:00am el dia 27/02/2022. | Servicio | 1 | $266.67 | $266.67 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$266.67** |
| Pago de transporte en concepto de apoyo para equipo de Softbol DIAMONDS para realizar actividad que fomente cultura de paz entre los jovenes que conforman equipo. | LUIS SANTIAGO MORENO EVANGELISTA | Servicio de transporte Bus con recorrido desde Canton La Paz, sectro el cocal, El Carmen, hacia playa la costa del sol y viceversa. El transporte se requiere a partir de las 4:00am el dia 06/03/2022. | Servicio | 1 | $166.67 | $166.67 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$166.67** |
| Pago de retroexcavadora en concepto de colaboracion para iglesia Fuente de Agua Viva "La Hermosa" para preparacion de plantel para construccion de Templo de adoracion. | HERBER ABRAHAN MOLINA PADILLA | Servicio de Alquiler de retroexcavadora | Hora | 5 | $56.50 | $282.50 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$282.50** |
| Suministro de arreglos florales como muestra de condolencia a la Señora Lorena de Campos (Secretaria Municipal) por el fallecimiento de Familiar (Hermano) el dia 08/03/2022, Franklin Ernesto Lopez Juarez en Canton Concepcion, el carmen, cuscatlan | MAYRA JEANNETE AGUILLON REYES | Arreglos Florales | Unidad | 2 | $25.00 | $50.00 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$50.00** |
| Suministro de arreglos florales como muestra de condolencia al Señor Julio Rivera (Aux.Servicios Generales de esta municipalidad) por el fallecimiento de Familiar (Abuela) el dia 15/03/2022, Eloisa Vda. De Rivera, en Bo. El Centro el carmen, cuscatlan. | MAYRA JEANNETE AGUILLON REYES | Arreglos Florales | Unidad | 2 | $25.00 | $50.00 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$50.00** |
| Pago de Transporte en concepto de apoyo para parroquia nuestra señora del carmen, en la realizacion de Peregrinacion. | SANDRA BEATRIZ CUBIAS HERNANDEZ | Servicio de Transporte con recorrido desde El Carmen, Cuscatlan, hacia Suchitoto, segundo punto y finalizacion de recorrido en  las 3 cruces, calle entre Aguilares y El Paisnal. Se requiere para el dia 17/03/2022 a partir de las 7am | Servicio | 1 | $255.56 | $255.56 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$255.56** |
| Servicio de mano de obra para la instalacion de toma corrientes, para adaptar oficina UDEL como centro de computo para curso impartido por INSAFORP. | RUDI EFRAIN ASCENCIO ALVARADO | instalacion de canalizacion aerea para circuitos de tomacorriente y alambrado con 3 THHN N° 10 | Ml | 19 | $1.75 | $33.25 |
| corte de pared para empotrar caja 2x4 | U | 8 | $2.00 | $16.00 |
| instalacion de canalizacion superficial y alambrado 3THHN N°12 para toma | Ml | 25 | $1.25 | $31.25 |
| instalacion de dados termicos THQP 20 A 1 polo para circuitos de tomacorrientes | U | 2 | $10.00 | $20.00 |
| cambio de dados termicos THQL por THQP en centro de carga | U | 2 | $10.00 | $20.00 |
| instalacion de tomacorriente doble polarizado | U | 8 | $10.00 | $80.00 |
|  |  | instalacion de losetas en cielo falso | U | 1 | $2.00 | $2.00 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$202.50** |
| Servicio de mano de obra para la elaboracion de basureros de metal para ser colocados en alrededores de cancha de Canton el Carmen | JOSE NAPOLEON CRUZ GONZALES | Mano de Obra para la Elaboracion de Basureros de metalicos El contratista recibira los materiales: 3 barriles de lata con los cuales elaborara los basureros, instalara bases para fijese del basurero. Los trabajos se realizaran en 2 dias calendario. | Servicio | 1 | $111.11 | $111.11 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$111.11** |
| Servicio de mano de obra para el mantenimiento y reparacion de vehiculo municipal, camion canter N-3463 | Juan Antonio Rodas Hernandez (Taller mecanica automotriz y servicio de gruas "RODAS" | Cambio de bomba central de frenos | M.O | 1 | $49.72 | $49.72 |
| Cambio de bomba central y aux. de clutch | M.O | 1 | $37.29 | $37.29 |
| Cambio de solucion de frenos | M.O | 1 | $18.65 | $18.65 |
| Regulacion de frenos (4 lados) | M.O | 1 | $12.43 | $12.43 |
| Desmontar radiador y cambio de retenedor de polea | M.O | 1 | $74.58 | $74.58 |
|  |  | Revisar llanta trasera cambio de retenedor | M.O | 1 | $24.86 | $24.86 |
|  |  | Reparacion de fuga de aceite de bloguer de vacio de frenos | M.O | 1 | $49.72 | $49.72 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$267.25** |
| Suministro de repuesto para el mantenimiento y reparacion de vehiculo municipal, camion canter N-3463 | Juan Antonio Rodas Hernandez (Taller mecanica automotriz y servicio de gruas "RODAS" | Bomba auxiliar de Clutch | unidad | 1 | $70.00 | $70.00 |
| Bomba Central de Clutch | unidad | 1 | $110.00 | $110.00 |
| Bomba Central de frenos | unidad | 1 | $175.00 | $175.00 |
| Retenedor de llanta trasera | unidad | 1 | $22.00 | $22.00 |
| Grasa para carro | unidad | 2 | $6.00 | $12.00 |
| 1/4 de solucion AT | unidad | 2 | $13.50 | $27.00 |
|  |  | Retenedor de cigüeñal | unidad | 1 | $26.00 | $26.00 |
|  |  | Galones de refrigerante | unidad | 2 | $5.00 | $10.00 |
|  |  | Fajas de motor | unidad | 2 | $22.00 | $44.00 |
|  |  | Silicon Gris | unidad | 2 | $5.00 | $10.00 |
|  |  | Retenedor de motor | unidad | 1 | $31.50 | $31.50 |
|  |  | Orings sellos de hule | unidad | 3 | $5.00 | $15.00 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$ 552.50** |
|  |  |  |  | **TOTAL GENERAL** | | **$ 4,755.95** |

**100-170-701308-7 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ CONSULTORIO MEDICO Y FORTALECIMIENTO A LA SALUD 2022/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE LA CONTRATACION** | **OFERENTE** | **DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRA/ CONTRATO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| Campaña de Citologia a realizarse en Canton Concepcion, Sector Las Marias. | Asociacion Demografica Salvadoreña/ PRO-FAMILIA | Pruebas Citologia | Unidad | 25 | $4.00 | $100.00 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$100.00** |
|  |  |  |  | **TOTAL GENERAL** | | **$100.00** |

**100-170-701305-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES DE VILLA EL CARMEN 2022/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE LA CONTRATACION** | **OFERENTE** | **DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRA/ CONTRATO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| Compra de papel para diploma para graduacion de talleres. | Maria Sonia Castillo Rodas (librería "Clasica y Variedades") | Paginas para diploma | unidad | 50 | $0.25 | $12.50 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$12.50** |
|  |  |  |  | **TOTAL, GENERAL** | | **$12.50** |

Por tanto, el Concejo Municipal, en uso de las facultades conferidas por el código municipal, **ACUERDA:** Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, para que pueda erogar y cancelar, de las cuentas arriba detalladas. Se autoriza al Encargado del Presupuesto Municipal para descargar o modificar en las cifras correspondientes del presupuesto Municipal vigente. Certifíquese y comuníquese. –

**ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

**I)** Que según solicitud presentada por el Lic. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, en calidad de Tesorero Municipal, donde presentó ante el Concejo Municipal en pleno un Traslado de fondos de la cuenta bancaria que se necesita utilizar para dar paso a los compromisos municipales, donde somete a consideración del honorable Concejo Municipal aprobar dicho traslado. Por lo Tanto, El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal**: ACUERDA:** Aprobar el traslado de la cuenta Corriente N° 100-170-701193-9 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD DL.No.8. Hacia la cuenta bancaria de la forma descrita a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CORR.** | **No. DE CUENTA** | **NOMBRE DE LA CUENTA** | **MONTO** |
| 1 | 100-170-701195-5 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FODES FUNCIONAMIENTO LIBRE DISPONIBILIDAD DL. N° 8. Para pago por suministro de tintas para impresoras de las diferentes oficinas, cintas EPSON para impresor matricial LQ-590 de Colecturía, almohadilla recolectora de tinta y reset del sistema de conteo de impresiones de impresora de Auxiliar de Tesorería, UPS para Unidad de Tesorería. | $ 923.95 |
|  |  | **TOTAL** | **$ 923.95** |

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

**I)** Que, la Encargada de Catastro Municipal, Sra. Xxxxxx Xxxxxxx, remite nota con fecha 01 de abril de 2022 que literalmente dice: En referencia al art. 13, de la Ordenanza Reguladora de la Comercialización y Consumo de Bebidas Alcohólicas, hago de su conocimiento del funcionamiento ilegal de dos establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas, que se detallan a continuación:

1. **MISTER FOX:** Ubicado en comunidad Las Flores, Barrio El Centro, propietario Señor Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, residente de este municipio, establecimiento al cual se realizó inspección y se le detallaron los procedimientos y requisitos de cumplimiento para el funcionamiento legal de su establecimiento. Se entrego informe y acta de inspección de fecha 01 de febrero de 2022.

2. **DISCOTECBAR MAMA JUANA:** Ubicado sobre autopista, comunidad Las Gemelas, cantón La Paz; propietario DESCONOCIDO, la oficina de Catastro no cuenta con documentación alguna del referido establecimiento.

Ambos establecimientos no cumplen con los requisitos para su funcionamiento según art. 5, 29 de la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, art. 3, 5, 10, 24, de la Ordenanza Reguladora de la Comercialización y Consumo de Bebidas Alcohólicas.

**II)** Que la Asesora Jurídico, Licda. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, expone opinión jurídica en la que establece: Al respecto y atendiendo que ambos casos han sido calificados por la jefe de Catastro Municipal, como ilegales en virtud de no cumplir los requisitos señalados en la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas y en la Ordenanza Reguladora de la Comercialización y Consumo de Bebidas Alcohólicas, al respecto se debe indicar la instrucción a la jefe de Catastro de conformidad a los instrumentos legales y atendiendo a sus competencias proceda a realizar la acción de cierre de los locales Míster Fox (propiedad del señor Xxxxxx Xxxxxxx), y Discotecbar Mama Juana (propietario de generales desconocidas). Lo anterior dando cumplimiento al art. 50, inciso 1° de la LRPCABA.

**III)** Que, según código municipal art. 4, compete a los municipios, numeral 12, La regulación de la actividad de los establecimientos comerciales, industriales, de servicio y otros similares; numeral 14, La regulación del funcionamiento de restaurantes, bares, clubes nocturnos y otros establecimientos similares; Art. 15.-TODAS LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y ENTES AUTÓNOMOS, ESTÁN OBLIGADOS A COLABORAR CON EL MUNICIPIO EN LA GESTIÓN DE LAS MATERIAS Y SERVICIOS DE SU COMPETENCIA.

Por lo tanto, El Concejo Municipal, en uso de las facultades conferidas por el art. 203, de la Constitución de la República y Código Municipal, Acuerda:

**I)** Se le ordena la Encargada de Catastro Municipal, Sra. Xxxxxx Xxxxxxx proceda a realizar la acción de cierre de los locales Míster Fox (propiedad del señor Xxxxxx Xxxxxxx), y Discotecbar Mama Juana (propietario de generales desconocidas), y coordine con el Jefe del puesto de la PNC, de este municipio, para realizar tales actividades. Certifíquese y comuníquese. -

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

**I)** Que según acuerdo número treinta, de acta ordinaria número uno, de fecha cuatro de enero de dos mil veintidós, el honorable Concejo Municipal acuerda autorizar a la Encargada de UACI, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, a realizar los trámites de ley correspondientes para las contrataciones de servicios, entre ellos el “Contrato arrendamiento de casa en San Antonio para funcionamiento de puesto PNC.”

**II)** Que de conformidad al Artículo 30 numeral 8 y 18 del Código Municipal, es facultad del Concejo Municipal acordar entre otros el arrendamiento de inmuebles, así como el de aprobar los contratos administrativos y de interés local cuya celebración convenga al municipio.

**III)** Que de conformidad al Artículo 31 numeral 2 del Código Municipal, es competencia establecer responsabilidad sobre la conservación, protección y custodia de los bienes que tenga a su cargo.

**IV)** En el inmueble situado en cantón San Antonio de esta jurisdicción ha funcionado como albergue del personal de la policía rural y así cumplir con el objetivo de prestar servicios de seguridad dentro del municipio.

**V)** Que se ha tenido oferta por parte del señor Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, propietario del inmueble arriba descrito, y que conviene al municipio por su ubicación y precio de canon por un valor de CIENTO CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, además de reunir las condiciones necesarias para que continúe funcionando como albergue del personal de la policía rural.

Por tanto, en uso de sus facultades legales ACUERDA:

**I)** Arrendar el inmueble que se encuentra situado en cantón San Antonio de esta jurisdicción, al señor Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx.

**II)** Que el inmueble a arrendar será destinado única y exclusivamente para el funcionamiento de albergue del personal de la policía rural;

**III)** Que el plazo del arrendamiento será de UN AÑO contado retroactivamente desde el uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós.

**IV)** Que el monto total del contrato será de MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, haciendo un canon de arrendamiento mensual de CIENTO CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de los cuales se descontará el respectivo impuesto sobre la renta.

**V)** Se delega como administrador del Contrato a Claudia del Carmen González González, Tercera Regidora propietaria, de esta municipalidad.

**VI)** Autorizar al señor Alcalde Municipal para que comparezca a firmar el contrato respectivo.

**VII)** Autorizar al Tesorero Municipal para realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta corriente N° 100-170-700218-2, de nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/FONDOS PROPIOS.

**VIII)** Se autoriza al Encargado de presupuesto a descargar o modificar en las cifras del presupuesto municipal vigente. Comuníquese y certifíquese. -

Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta, la cual firmamos.

Sr. Omar Josué Pineda Rodríguez

Alcalde Municipal

Lic. José Gilberto Álvarez Pérez

Síndico Municipal

Sr. Víctor Manuel Ramírez Martínez Sra. Delmy Jeanette González Deras

Primer Regidor Propietario Segunda Regidora Propietaria

Sra. Claudia del Carmen González González Sra. Margarita Reyna Pérez Jirón

Tercera Regidora Propietaria Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Alba Maritza Juárez Torres Sra. Maritza del Carmen Lovos Crespín

Quinta Regidora Propietaria Sexta Regidora Propietaria

Sr. Israel Antonio Pérez López Sr. Sarbelio Valentín Callejas Monge

Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sr. José Tomas Sánchez García Lic. Oscar Armando Díaz

Tercer Regidor Suplente Cuarto Regidor Suplente

Sra. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Secretaria Municipal