**ACTA NUMERO ONCE**. Sesión Ordinaria, en el Salón de Reuniones de la Alcaldía Municipal de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán a las dieciséis horas, del día dos de mayo 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 Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx. 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, 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 Xxxxxxxx, 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 ABRIL 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 Abril 2022. | $1,000.00 |  |
| MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A. | 3593310 | Pago de cuota 6 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. | 127760575 | Pago por suministro de Energía Eléctrica utilizada en el proyecto de Agua Potable de Cantón El Carmen, NIC 2324689 (bomba grande), c/a Abril 2022. | $1,655.47 |  |
| CAESS, S.A. DE C.V. | 127760576 | Pago por suministro de Energía Eléctrica utilizada en el proyecto de Agua Potable en Cantón El Carmen de esta Jurisdicción, Sistema de Sub-bombeo (NIC 2324698) c/a Abril 2022. | $297.52 |  |
| CAESS, S.A. DE C.V. | 127759269 | Pago por servicio de Energía Eléctrica, utilizada en Alumbrado Público, NIC 20449317. Complemento c/al periodo del 03 de octubre de 2021 al 03 de marzo 2022, NIC 2000077. | $968.42 |  |
| CAESS, S.A. DE C.V. | 127874803 | Pago por suministro de Energía Eléctrica utilizada en el proyecto de Agua Potable de Cantón San Antonio, NIC 5522707, c/a Abril 2022. | $2,858.67 |  |
| CAESS, S.A. DE C.V. | 128199027 | Pago por servicio de Energía Eléctrica, utilizada en Alumbrado Público, NIC 20449317 c/a Abril 2022. | $5,585.13 |  |
| Rodrigo Ramírez Vásquez | Recibo | Pago por alquiler de una vivienda en Calle Principal de Cantón San Antonio para funcionamiento de Local de la Policía Nacional Civil (Policía Rural), c/a Enero, Febrero Marzo y Abril de 2022. | $600.00 |  |
| CTE, S.A. DE C.V. | 0151765265 | Por servicio de telefonía fija (2372-4418), del 22 de Febrero 2022 al 21 de Marzo 2022. | $22.98 |  |
| CTE, S.A. DE C.V. | 0151837271 | Por servicio de telefonía fija e internet (2379-5900), del 22 de febrero 2022 al 21 de Marzo 2022. | $96.56 |  |
| CTE, S.A. DE C.V. | 0152010701 | Por servicio de Internet Dedicado 10Mbps, c/a Marzo 2022. | $339.00 |  |
| CTE, S.A. DE C.V. | 0152010702 | Por servicio de Internet Dedicado (Wifi 30 Mbps), c/a Marzo 2022. | $593.24 |  |
|   |   | **TOTAL** | **$14,149.77** |  |

**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 Veintidós.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **FACTURA/ RECIBO** | **CONCEPTO.** | **MONTO** |
| Concepción López de Vides | Recibo | Pago de remuneración a voluntaria comunitaria correspondiente al mes de Marzo 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. | $150.00 |
| Karla María Figueroa Sigüenza | Recibo | Pago de remuneración a voluntaria comunitaria correspondiente al mes de Marzo 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. | $150.00 |
|   |   | **TOTAL** | **$300.00** |

**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 | 0039 | Por servicios profesionales de Asesoría Legal y notarial a favor de esta Municipalidad, c/a Marzo 2022. | $1,000.00 |
| Soledad Beatriz González de Sorto | 75925/76430/77340/77905/78845/79698/80812/81286/81819/82739 | Por suministro de combustible para el vehículo placas N 10-960, durante el mes de Marzo de 2022. | $606.87 |
| Soledad Beatriz González de Sorto | 78273/81490 | Por suministro de combustible para el vehículo placas N 9-986 durante el mes de Marzo 2022. | $196.79 |
| Soledad Beatriz González de Sorto | 76025/78011/78987/8112 | Por suministro de combustible para el vehículo placas N 3-463 durante el mes de Marzo 2022. | $209.60 |
| Soledad Beatriz González de Sorto | 75760/78313/80673 | Por suministro de combustible para el vehículo placas No 18-475 durante el mes de Marzo de 2022. | $483.01 |
| Soledad Beatriz González de Sorto | 80018/77726 | Por Suministro de Combustible utilizado en bomba achicadora, para mantenimiento de canchas de Polideportivo de Villa El Carmen, Cuscatlán  | $21.59 |
| Dietas | Planilla | Correspondientes a Abril 2022. | $7,000.00 |
| Bonificaciones | Planilla | Del 16 al 30 de Abril de 2022, Heder Armando Reyes Laínez, Operador ($500.00). | $500.00 |
| Aporte patronal al ISSS | Planilla | Correspondientes a Abril 2022. | $535.50 |
| Aporte patronal AFP CRECER | Planilla | Correspondientes a Abril 2022. | $379.75 |
| Aporte patronal AFP CONFIA | Planilla | Correspondientes a Abril 2022. | $54.25 |
|   |   | **TOTAL** | **$10,987.36** |

**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 Abril 2022. | $24,547.62 |
| Aporte patronal al ISSS | Planilla | Correspondientes a Abril 2022. | $1,906.83 |
| Aporte patronal AFP CRECER | Planilla | Correspondientes a Abril 2022. | $789.04 |
| Aporte patronal AFP CONFIA | Planilla | Correspondientes a Abril 2022. | $988.31 |
| Aporte patronal IPSFA | Planilla | Correspondientes a Abril 2022. | $30.00 |
|   |   | **TOTAL** | **$28,261.80** |

**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 | Recibo | Pago por servicios profesionales como Instructor de Aeróbicos y Baile, correspondiente a Marzo 2022 (13 horas de Aeróbicos $195.00; 13 horas de Baile $130.00) = $325.00. | $325.00 |
| Blanca Flor Bermúdez Romero | Recibo | Pago por prestación de servicios profesionales de enseñanza para el Curso de Elaboración de Sandalias de Crochet, correspondiente al periodo del 23 al 31 de Marzo de 2022. | $155.54 |
| Blanca Flor Bermúdez Romero | Recibo | Pago por prestación de servicios profesionales de enseñanza para el Curso de Elaboración de Sandalias de Crochet, correspondiente al mes de Abril de 2022. | $444.44 |
|   |   | **TOTAL** | **$924.98** |

**CTA. CTE. No.100-170-701306-0, ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FORTALECIMIENTO AL DEPORTE EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y FOMENTO DE LA CULTURA DE PAZ 2022/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **FACTURA/ RECIBO** | **CONCEPTO.** | **MONTO** |
| José Ángel Chiquillo de Paz | Recibo | Pago por servicios Profesionales como Técnico de Fútbol, correspondiente a Marzo de 2022. | $450.00 |
| José Ángel Chiquillo de Paz | Recibo | Pago por servicios Profesionales como Técnico de Fútbol, correspondiente a Abril de 2022. | $450.00 |
|   |   | **TOTAL** | **$900.00** |

**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** |
| Rubidia Bernal | Recibo | Madre Educadora de Circulo de Atención Integral a la Primera Infancia, c/a Abril 2022. | $150.00 |
| Yesenia Beatriz Díaz García | Recibo | Madre Educadora de Circulo de Atención Integral a la Primera Infancia, c/a Abril 2022. | $150.00 |
| Alejandra Yamileth Hernández Hernández | Recibo | Madre Educadora de Circulo de Atención Integral a la Primera Infancia, c/a Abril 2022. | $150.00 |
| María Guadalupe Hernández de Rivas | Recibo | Madre Educadora de Circulo de Atención Integral a la Primera Infancia, c/a Abril 2022. | $150.00 |
| 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 Marzo y Abril 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/a Marzo y Abril 2022 ($50.00 c/mes). | $100.00 |
|   |   | **TOTAL** |  **$800.00**  |

**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 Abril 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. | 0372 | Pago por manejo integral de desechos sólidos durante el periodo del 01 al 15 de Marzo de 2022 (21.9176 toneladas, $28.85 c/t). |  $632.32  |
| PRONOBIS, S.A. DE C.V. | 0391 | Pago por manejo integral de desechos sólidos durante el periodo del 16 al 31 de Marzo de 2022 (19.2233 toneladas, $27.19 c/t). |  $522.68  |
|   |   | **TOTAL** |  **$1,155.00**  |

**TOTAL, DE EGRESOS TESORERIA** **$57,978.91**

**EGRESOS UACI, ABRIL 2022**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHAODC** | **OBJETO DE LA CONTRATACION** | **OFERENTE** | **DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRA/ CONTRATO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| 3/4/2022  | Compra de Almuerzos para ser entregados a jovenes graduandos el dia 04/04/2022 del curso de computacion impartido por Insaforp en esta municipalidad   | YNDHRA MERITXELL PORTILLO MARTINEZ  | Pizza artesanal suprema | Unidad | 1 | $11.12 | $11.12 |
| Pizza artesanal 4 estaciones | Unidad | 2 | $11.11 | **$22.22** |
|   | Pizza artesanal peperonni y jamon | Unidad | 2 | $8.33 | $16.66 |
|  |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$50.00** |
| 3/4/2022 | Compra de Refrigerios para ser entregados a jovenes graduandos el dia 04/04/2022 del curso de computacion impartido por Insaforp en esta municipalidad | SOLEDAD BEATRIZ GONZALES DE SORTO (GASOLINERA TEXACO) | pasteles helados | Unidad | 2 | $28.50 | $57.00 |
|   |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$57.00** |
| 30/3/2022 | Compra de almuerzos para ser entregado a Diputados del Parlamento, Asamblea Legislativa y equipo tecnico que hacen donativo de Luminarias LED a esta Municipalidad el dia 31/03/2022  | Gloria Evelin, Gonzales Mendoza (COMEDOR MERCEDES)  | Almuerzos: pollo horneado o empanizado, porción de arroz, ensalada, y 2 tortillas. Soda en lata | Unidad | 30 | $3.65 | $109.50 |
|  | Almuerzos: Carne asada, porción de arroz, Chirimol, y 2 tortillas. Soda en lata | Unidad | 10 | $4.15 | $41.50 |
|  |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$151.00** |
| 3/4/2022 | Compra de Hipoclorito de Sodio para cloracion del Pozo en Canton San Antonio. | DUISA S.A DE C.V | Hipoclorito de Sodio S/ Envase | Galon | 110 | $2.19 | $240.90 |
|   |   |   | **(+) IVA** |   |   |   | $31.32 |
|  |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$272.22** |
| 4/4/2022          | Suministro de repuesto para el mantenimiento y reparacion de vehiculo municipal, pick up MITSUBISHI verde N10960          | Juan Antonio Rodas Hernandez (Taller mecanica automotriz y servicio de gruas "RODAS"          | Polea de Cigüeñal | unidad | 1 | $145.00 | $145.00 |
| Fajas de motor | unidad | 2 | $16.00 | $32.00 |
| Faja de motor (pequeño) | unidad | 1 | $14.00 | $14.00 |
| Retenedor  | unidad | 1 | $8.00 | $8.00 |
| Silicon Gris | unidad | 1 | $5.00 | $5.00 |
| Filtro para aceite | unidad | 1 | $10.00 | $10.00 |
| Filtro para Combustible | unidad | 1 | $12.00 | $12.00 |
| Aceite 15W40 | unidad | 2 | $36.00 | $72.00 |
| Filtro de Aire | unidad | 1 | $16.00 | $16.00 |
| Desengrasante y Lavado de Motor | unidad | 1 | $24.86 | $24.86 |
|   |   |   | Bomba de Agua | unidad | 1 | $120.00 | $120.00 |
|   |   |   | Refrigerantes | unidad | 1 | $8.00 | $8.00 |
|   |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$466.86** |
| 4/4/2022     | Servicio de mano de obra para el mantenimiento y reparacion de vehiculo municipal, pick up MITSUBISHI verde N10960      | Juan Antonio Rodas Hernandez (Taller mecanica automotriz y servicio de gruas "RODAS"      | Desmontaje de Radiador | M.O | 1 | $99.44 | **$99.44** |
| Cambio de Sello de Polea | M.O | 2 |   | **$0.00** |
| Cambio de faja de motor | M.O | 1 |   | **$0.00** |
| Cambio de aceite de motor | M.O | 1 | $18.65 | **$18.65** |
| Cambio de filtro de combustible y aire | M.O | 1 | $12.43 | **$12.43** |
|   | Revision de sistema electrico, baleros, canasta y regulador | M.O | 1 | $209.05 | **$209.05** |
|   |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$339.57** |
| 6/4/2022 | Compra de llantas para vehiculo municipal pick up MITSUBISHI verde N10960 | CENTRO DE SERVICIOS LA DURAMIL S.A DE C.V | Llanta 245/75 R16 AT destination Firestone, incluyendo armado, instalado, balanceo y alineado. | Unidad | 4 | $130.00 | $520.00 |
|   |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$520.00** |
| 4/4/2022 | Compra de almuerzos para ser entregados a personas con discapacidad durante entrega de sillas de rueda, en la que esta municipalidad funge como sede para las entregas de los beneficiarios a nivel municipal y departamental el dia martes 05/04/2022. | YNDHRA MERITXELL PORTILLO MARTINEZ | Pizza artesanal suprema | Unidad | 6 | $11.12 | $66.72 |
|   |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$66.72** |
| 4/4/2022 | Servicio de Mano de Obra para la reparacion de muebles (escritorio y archivero) ubicado en sindicatura. | LUIS ADOLFO IRAHETA | Reparación de muebles de madera, escritorio y archivero de madera de la oficina sindicatura.Los trabajos incluyen lijado, resanado y pintura. | Mano de Obra | 1 | $438.89 | $438.89 |
|   |   |   | los trabajos se realizaran en 4 dias calendario |   |   | **TOTAL** | **$438.89** |
| 12/4/2022 | Reparacion electrica camion compactador Kenworth modelo T-370 | TRANSPORTES PESADOS S.A DE C.V | Desarmar cabezal y reparacion de cortaduras en cableado. Según detalle de cotizacion de fecha 12/04/22 | Mano de Obra | 1 | $80.00 | $80.00 |
|   |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$80.00** |
| 12/4/2022 | Suministro de Cena en concepto de apoyo para grupo de jovenes de Parroquia Nuestra Señora de El Carmen que colaboran en actividades de feligrasia y tradiciones cristianas que incetiven y promuevan las tradiciones con otros jovenes en el municipio de el carmen.  | Mirna del Rosario Garcia. | suministro de cenas: 3 pupusas (1 especialidad revuelta, 2 especialidad Frijol con Queso) mas bebida caliente (chocolate) | cenas | 45 | $1.89 | $85.05 |
|   |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$85.05** |
| 2/4/2022    | Compra de Equipo de Proteccion Personal para el personal de recoleccion de desechos solidos comunes y personal de Servicios generales de esta municipalidad.    | JORI S.A DE C.V  | Par de guantes de Cuero con microfibra | unidad | 2 | $5.50 | $11.00 |
|   | Caja de Guantes de latex  | unidad | 1 | $18.60 | $18.60 |
|   | Par de guante de cuero con politileno de proteccion | unidad | 1 | $17.26 | $17.26 |
|   | Par de guante de microfibra y Cuero | unidad | 1 | $18.60 | $18.60 |
|   |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$65.46** |
| 28/3/2022       | Cambio de Aceite a Camion N 9-986         | Jose Guillermo Leiva Navarrete (Lubricantes El Chapin)         | Galones Motul 10W30 | Galon | 2 | $37.00 | $74.00 |
| Litros Motul 10W30  | unidad | 3 | $10.00 | $30.00 |
| engrase | unidad | 1 | $3.50 | $3.50 |
| Filtro LFP 805 | unidad | 1 | $8.50 | $8.50 |
| 1/4 Valvoline 20 W 50  | unidad | 1 | $6.50 | $6.50 |
| Bujia Bp6 LS | unidad | 1 | $3.50 | **$3.50** |
| Foco 1034 | unidad | 1 | $0.75 | $0.75 |
|   | 1/4 Thuban 140 | unidad | 1 | $7.00 | $7.00 |
|   |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$133.75** |
| 19/4/2022    | Compra de quimicos y materiales para ser utilizados en el mantenimiento de piscina polideportivo municipal    | FREUND S.A DE C.V    | Clarificador de agua Clarisol | Galon | 15 | $17.90 | $268.50 |
| Alguicida y Bactericida piscina | Galon | 15 | $17.90 | **$268.50** |
| Kit Probador Agua Piscina | Unidad | 1 | $5.95 | $5.95 |
| Rep Kit Probador Reactivo Phenol | Unidad | 1 | $2.95 | **$2.95** |
|   |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$545.90** |
| 19/3/2022    | Suministro de Pan y Cafe como muestra de condolencia al señor Juan Pablo Belloso (CMAC) por el fallecimiento del Padre señor Jorge Belloso Barahona, en Canton Candelaria.     | Panaderia Cuscatlan S.A de C.V     | Porciones de pan | Unidad | 200 | $0.15 | $30.00 |
| Plato desechable #6 | Unidad | 200 | $0.03 | $5.60 |
| Vaso desechable #8 | Unidad | 200 | $0.02 | $4.80 |
| Azucar lb | lb | 5 | $0.55 | $2.75 |
|   | Café lb | lb | 1 | $4.50 | $4.50 |
|   |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$47.65** |
| 19/3/2022 | Suministro de arreglos florales como muestra de condolencia al señor Juan Pablo Belloso (CMAC) por el fallecimiento del Padre señor Jorge Belloso Barahona, en Canton Candelaria. | MAYRA JEANNETE AGUILLON REYES | Suministro de Arreglos florales (rosas, solidagos, helecho) | Unidad | 1 | $25.00 | $25.00 |
|   |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$25.00** |
| 17/4/2022 | Suministro de arreglos florales como muestra de condolencia a Lorena de Campos (Secretaria Municipal) por el fallecimiento de Abuela Toribia Chavez de Lopez. | MAYRA JEANNETE AGUILLON REYES | Suministro de Arreglos florales (rosas, solidagos, helecho) | Unidad | 2 | $25.00 | $50.00 |
|   |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$50.00** |
| 8/2/2022 | Servicio de Arrendamiento de Fotocopiadora  | Miguel Amilcar Martinez Granados  | pago por arrendamiento de Copiadora marca Kyocera modelo M3540, por el cargo basico correspondiente al mes de Enero por 3,000 copias, por arrendamiento. Según contrato del periodo de Enero al 31 Diciembre 2022 | Cargo Basico | 1 | $50.00 | $50.00 |
|  |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$50.00** |
| 1/3/2022 | Servicio de Arrendamiento de Fotocopiadora  | Miguel Amilcar Martinez Granados  | pago por arrendamiento de Copiadora marca Kyocera modelo M3540, por el cargo basico correspondiente al mes de Febrero por 3,000 copias, por arrendamiento. Según contrato del periodo de Enero al 31 Diciembre 2022 | Cargo Basico | 1 | $50.00 | $50.00 |
|  |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$50.00** |
| 7/4/2022 | Servicio de Arrendamiento de Fotocopiadora  | Miguel Amilcar Martinez Granados  | pago por arrendamiento de Copiadora marca Kyocera modelo M3540, por el cargo basico correspondiente al mes de Marzo por 3,000 copias, por arrendamiento. Según contrato del periodo de Enero al 31 Diciembre 2022 | Cargo Basico | 1 | $50.00 | $50.00 |
|  |   |   | Copias excedentes | unidad | 982 | $0.01 | $12.77 |
|  |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$62.77** |
| 6/4/2022 | Compra de materiales para ser utilizado por la unidad Proyecto de Agua en pozo Canton San Antonio para el desarrollo de diversas actividades. | ADIMACON | Pega PVC 1/4 (950 ML) Tangit | Unidad | 2 | $36.75 | $73.50 |
|  |   |   | Candado 50 MM Yale | Unidad | 1 | $11.25 | $11.25 |
|  |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$84.75** |
| 15/4/2022 | Suministro de repuestos para la Reparacion de motoguadaña Sthil FS-55 para el buen funcionamiento de la Unidad Servicios Generales en las actividades de limpieza y poda de superficies fisicas en el municipio.      | KEVIN GEOVANNI ALFARO MIRANDA (FERRETERIA "MICHELLIN" COJUTEPECANA )      | Retenedores | Unidad | 2 | $5.90 | $11.80 |
| Carburador | Unidad | 1 | $50.00 | $50.00 |
| Piston | Unidad | 1 | $32.90 | $32.90 |
| Junta de Cilindro | Unidad | 1 | $3.00 | $3.00 |
| Filtro de Aire | Unidad | 1 | $2.35 | $2.35 |
| Soporte de Inyeccion | Unidad | 1 | $20.00 | $20.00 |
|  |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$120.05** |
| 22/4/2022 | Suministros para la Revision y reparacion de sistema de frenos para vehiculo camion mitsubishi canter N 9986    | Juan Antonio Rodas Hernandez (Taller mecanica automotriz y servicio de gruas "RODAS"    | Grasas  | unidad | 4 | $6.00 | $24.00 |
| Silicon Gris | unidad | 1 | $6.00 | $6.00 |
| 1/4 de solucion azul | unidad | 1 | $14.00 | $14.00 |
| Penetrante | unidad | 1 | $8.00 | $8.00 |
|  |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$52.00** |
| 22/4/2022 | Servicio de Revision y reparacion de sistema de frenos para vehiculo camion mitsubishi canter N 9986     | Juan Antonio Rodas Hernandez (Taller mecanica automotriz y servicio de gruas "RODAS"     | Revision de frenos 4 lados, que comprende limpieza y regulacion, engrase de baleros, cambio de grasa. | unidad | 1 | $149.16 | $149.16 |
| Desmontar barra de direccion y ajustarla. | unidad | 1 | $49.72 | $49.72 |
| Grada de cabina | unidad | 1 | $74.58 | $74.58 |
| Desmontar cables de freno de Mano y Lubricantes | unidad | 1 | $24.86 | $24.86 |
| Trabajo de torno (soldadura de barra de direccion y enderezado) | unidad | 1 | $24.86 | $24.86 |
|  |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$323.18** |
| 8/4/2022 | Compra de refrigerios para ser entregado a participantes de Final de Torneo de Softbol, en polideportivo municipal a realizarse el dia 09/04/2022   | CARLOS ERNESTO MEJIA GIRON    | Combo de papas fritas mas soda | unidad | 30 | $2.65 | $79.45 |
| Combo de hamburguesas soda y papas | unidad | 130 | $3.00 | $390.00 |
| Sorbetes | unidad | 50 | $0.50 | $25.00 |
|  |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$494.45** |
|  |   |   |   |   |  **TOTAL, GENERAL** |  **$4,632.27**  |

**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 materiales para actividad Feria de belleza dentro del marco de la conmemoración del día internacional de la mujer.          | María Sonia Castillo Rodas (librería "Clásica y Variedades")          | Paginas para diploma | unidad | 50 | $0.25 | $12.50 |
| Esmaltes para uña | unidad | 30 | $0.75 | $22.50 |
| Bolsas de algodón | unidad | 4 | $2.50 | $10.00 |
| botes de acetona | unidad | 3 | $1.50 | $4.50 |
| Caja de Gancho para cabello | unidad | 1 | $4.00 | $4.00 |
| botes de spray para cabello | unidad | 3 | $5.50 | $16.50 |
| cajas de hule para cabello | unidad | 4 | $1.50 | $6.00 |
| bolsas de vejiga #8 | unidad | 6 | $3.25 | $19.50 |
| Pliego de foamy con brillantina | unidad | 8 | $2.25 | $18.00 |
| rollo de tirro ancho | unidad | 1 | $3.25 | $3.25 |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$116.75** |
| Compra de Materiales para ser utilizados como insumos en para el funcionamiento del taller de elaboración de sandalias en croché.               | JOSE MIGUEL ALVAREZ HERNANDEZ                | Durazno cobalto SU | unidad | 1 | $4.50 | $4.50 |
| Durazno Ladrillo SU | unidad | 1 | $3.50 | $3.50 |
| Durazno Negro SU | Unidad | 1 | $3.40 | $3.40 |
| Durazno Café SU | Unidad | 1 | $4.50 | $4.50 |
| Forro Badana Beige ML | Unidad | 10 | $1.80 | $18.00 |
| Durazno ocre SU | unidad | 1 | $3.50 | $3.50 |
| Durazno peach SU | unidad | 1 | $3.50 | $3.50 |
| Durazno Cemento | unidad | 1 | $4.50 | $4.50 |
| Keydy gum #36 | unidad | 15 | $0.70 | $10.50 |
| Keydy gum #37 | unidad | 15 | $0.70 | $10.50 |
| Keydy gum #38 | unidad | 15 | $0.70 | $10.50 |
| Hebilla 14 mm niquel docena | unidad | 10 | $0.50 | $5.00 |
| pega toro  | galon | 3 | $14.50 | $43.50 |
| carton liso | unidad | 6 | $5.25 | $31.50 |
| pega toro amarillo  | galon | 4 | $12.00 | $48.00 |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$204.90** |
|   |   |   |   |  **TOTAL, GENERAL** | **$321.65** |

**100-170-701328-1 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ REPARACIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO 2022 /FODES LIBRE DISPONIBILIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHAODC** | **OBJETO DE LA CONTRATACION** | **OFERENTE** | **DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRA/ CONTRATO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| 28/2/2022  | Compra de materiales para realizar trabajos de mantenimiento y mejoras al Despacho Municipal      | JORI S.A DE C.V  | Decoblock blanco hueso fino | bolsa | 3 | $13.15 | $39.45 |
|   | Canaletas 16x10x2mts | unidad | 3 | $2.35 | $7.05 |
|   | Pliegos tabla yeso | unidad | 2 | $9.75 | $19.50 |
|   | Masilla para tabla yeso | galon | 1 | $5.00 | $5.00 |
|   | Cinta Junta para tabla yeso | unidad | 1 | $3.40 | $3.40 |
|   |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$74.40** |
|  |   |   |   |   |  **TOTAL, GENERAL** | **$74.40** |

**100-170-701309-5 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 2022/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE LA CONTRATACION** | **OFERENTE** | **DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRA/ CONTRATO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| Compra de suplemento de proteina para ser entregados al señor Gabriel Isaias Cruz Hernandez a beneficio de su hijo Ezequiel Isaac quien fue diagnosticado con desnutricion severa.  | FASANI S.A DE C.V  |  Enterex Proteinex 275 gr  | unidad | 2 | $30.25 | $60.50 |
|  Enterex Karbs lata 450 gr  | unidad | 2 | $13.50 | $27.00 |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$87.50** |
| Suministros de porciones de pan en concepto de colaboracion para gastos funerarios (servicio de alimentacion en sala de velacion) para la Señora Milagro Caceres por el Fallecimiento de su esposo Bonerge Gonzalez Lopez, en Bo. El Centro, municipio El Carmen, Cuscatlan.     | Panaderia Cuscatlan S.A de C.V     |  Suministro de 200 porc. De pan surtido.  | unidad | 200 | $0.15 | $30.00 |
|  Café granulado  | Libra | 5 | $4.50 | $22.50 |
|  Azucar bls lb  | Libra | 5 | $0.55 | $2.75 |
|  Paquete de vasos  | paquete | 8 | $0.70 | $5.60 |
|  Paquete de Platos #8  | paquete | 8 | $0.60 | $4.80 |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$65.65** |
| Suministros de porciones de pan en concepto de colaboracion para gastos funerarios (servicio de alimentacion en sala de velacion) para la el Señor Walter Perez Hernandez por el Fallecimiento de su Hermano Carlos Alfredo Perez Hernandez debido a accidente en Pasarela del municipio de El Carmen.     | Panaderia Cuscatlan S.A de C.V     |  Suministro de 200 porc. De pan surtido.  | unidad | 200 | $0.15 | $30.00 |
|  Café granulado  | Libra | 3 | $4.50 | $13.50 |
|  Azucar bls lb  | Libra | 5 | $0.55 | $2.75 |
|  Paquete de vasos  | paquete | 8 | $0.70 | $5.60 |
|  Paquete de Platos #8  | paquete | 8 | $0.60 | $4.80 |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$56.65** |
| Suministros de porciones de pan en concepto de colaboracion para gastos funerarios (servicio de alimentacion en sala de velacion) para la Srita. Maria Luisa Ascencio por el Fallecimiento de su Tio Domingo Mejia, en Canton San Antonio.     | Panaderia Cuscatlan S.A de C.V     |  Suministro de 200 porc. De pan surtido.  | unidad | 200 | $0.13 | $25.00 |
|  Café granulado  | Libra | 3 | $4.50 | $13.50 |
|  Azúcar bls lb  | Libra | 10 | $0.55 | $5.50 |
|  Paquete de vasos  | paquete | 8 | $0.75 | $6.00 |
|  Paquete de Platos #8  | paquete | 8 | $0.60 | $4.80 |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$54.80** |
| Suministros de porciones de pan en concepto de colaboracion para gastos funerarios (servicio de alimentacion en sala de velacion) para el señor Melvin Lucio Gonzalez por el fallecimineto de su madre Juana de Jesus Gonzalez, en Canton Candelaria.     | Panaderia Cuscatlan S.A de C.V      |  Suministro de 200 porc. De pan surtido.  | unidad | 200 | $0.13 | $25.00 |
|  Café granulado  | Libra | 3 | $4.50 | $13.50 |
|  Azucar bls lb  | Libra | 3 | $0.55 | $1.65 |
|  Paquete de vasos  | paquete | 7 | $0.80 | $5.60 |
|  Paquete de Platos #8  | paquete | 7 | $0.74 | $5.20 |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$50.95** |
| Suministros de porciones de pan en concepto de colaboracion para gastos funerarios (servicio de alimentacion en sala de velacion) para la señora Juana Perez de Escobar por el fallecimiento de su hija, en canton Candelaria.      | Panaderia Cuscatlan S.A de C.V       |  Suministro de porc. De pan surtido.  | unidad | 150 | $0.15 | $22.50 |
|  Café granulado  | Libra | 5 | $4.50 | $22.50 |
|  Azucar bls lb  | Libra | 5 | $0.55 | $2.75 |
|  Paquete de vasos  | paquete | 7 | $0.80 | $5.60 |
|  Paquete de Platos #8  | paquete | 8 | $0.60 | $4.80 |
|   |   |   | **TOTAL** | **$58.15** |
|   |   |   |   |  **TOTAL, GENERAL** | **$373.70** |
| **CONCEPTO** | **BENEFICIARIO/A** |  **MONTO**  |  **JUSTIFICACIÓN**  |
| colaboración económica | Santos Dolores Perdomo Castañeda | $97.00 |  Colaboración Económica como complemento para sufragar diversos pagos para derecho de instalación eléctrica, en concepto de apoyo a personas de escasos recursos económicos de este municipio.  |
| colaboración económica | Francisco Herman López Castro | $28.50 |  Colaboración Económica en concepto de apoyo para sufragar gastos durante proceso de contratación. El beneficiario debe sufragar pago para prueba virtual como Regente Agropecuario.  |
|  |  | **$125.50** |  |

**100-170-701307-9 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ PROGRAMA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2022/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE LA CONTRATACION** | **OFERENTE** | **DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRA/ CONTRATO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| Compra de Materiales de Construcción para levantamiento de 20m lineales de cerco perimetral en C.E Cantón Candelaria, dentro del marco de Convenio con fundación Campo.      | ADIMACON S.A DE C.V      | Arena de rio  | Metro | 3 | $18.95 | $56.85 |
| Hierro corrugado 3/8 Leg (14V) corinca | Quintal | 1 | $66.60 | $66.60 |
| Hierro Liso 1/4 Leg (6mm)(30V) corinca. | Unidad | 20 | $1.99 | $39.80 |
| Electrodo 3/32 mt 12 | Unidad | 3 | $7.25 | $21.75 |
| Disco corte metal 4# Dronco | Unidad | 3 | $1.85 | $5.55 |
| Grava | Metro | 2 | $37.75 | $75.50 |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$266.05** |
| Estampado en camisetas de grupo coreográfica de alcaldía municipal de El Carmen, Cuscatlán, dentro del programa Niñez, Adolescencia y Juventud.  | DANIEL BENJAMIN MEJIA PINEDA (LEO SPORT)   | Estampados de camisetas con logo de alcaldía, logo de alcalde y Leyenda "ADC"  | unidad | 9 | $3.50 | $31.50 |
|   |   |   | **TOTAL** | **$31.50** |
|   |   |   |   |  **TOTAL, GENERAL** | **$297.55** |

**100-170-701188-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ CONVENIO PARA LA ATENCION DE NIÑAS Y NIÑOS ISNA/ALCALDIA.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHAODC** | **OBJETO DE LA CONTRATACION** | **OFERENTE** | **DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRA/ CONTRATO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| 19/4/2022  | Compra de material de higiene, limpieza y bioseguridad para Centro de Bienestar Infantil (CBI) San Antonio.       | María Sonia Castillo Rodas (librería "Clásica y Variedades")      | Redecillas | unidad | 50 | $2.50 | $125.00 |
| Pastas dentales para lactantes | unidad | 6 | $13.00 | $78.00 |
| Galón de Lejía | Galón | 1 | $3.00 | $3.00 |
| Mascones Plásticos | unidad | 2 | $0.49 | $0.98 |
| Paquete de Bolsa jardinera | unidad | 1 | $2.00 | $2.00 |
| Desinfectante | Galón | 1 | $3.00 | $3.00 |
|   |   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$211.98** |
| 21/4/2022  | Compra de Material didáctico para Centro de Bienestar Infantil (CBI) San Antonio. .                           | María Sonia Castillo Rodas (librería "Clásica y Variedades")                           | Folder T/C  | Docena | 2 | $1.80 | $3.60 |
| Folder T/O | Docena | 2 | $2.40 | $4.80 |
| Crayola Triangular  | Caja | 18 | $2.50 | $45.00 |
| Lápiz Grafito | Docena | 1 | $2.50 | $2.50 |
| Botes de pegamento | unidad | 18 | $0.75 | $13.50 |
| Plumones Staedler | Caja | 1 | $4.50 | $4.50 |
| Bolígrafo BIC | Docena | 3 | $2.25 | $6.75 |
| Papel Crespón | Pliego | 15 | $0.40 | $6.00 |
| Papel lustre | Pliego | 15 | $0.25 | $3.75 |
| Papel China | Pliego | 15 | $0.15 | $2.25 |
| Aros hula hula | unidad | 6 | $2.50 | $15.00 |
| Papel bond T/C | Resma | 4 | $5.25 | $21.00 |
| Almohadilla p/Sello | unidad | 1 | $2.71 | $2.71 |
| Libros Order Book | unidad | 8 | $1.50 | $12.00 |
| Papel Bond  | Pliego | 20 | $0.25 | $5.00 |
| Tinta para almohadilla | unidad | 1 | $2.75 | $2.75 |
| Cartulina | Pliego | 10 | $0.30 | $3.00 |
| Foamy | Pliego | 36 | $1.25 | $45.00 |
| Borradores | unidad | 8 | $0.40 | $3.20 |
| Papel Bond T/C de color | Resma | 1 | $12.50 | $12.50 |
| Sacapuntas de metal | unidad | 4 | $1.00 | $4.00 |
| Plumones 509 | Caja | 1 | $16.44 | $16.44 |
| Tirro 2 " (Grueso) | unidad | 1 | $3.50 | $3.50 |
| Cinta selladora 3 M | unidad | 1 | $4.75 | $4.75 |
| Plumones 90 | Caja | 1 | $15.00 | $15.00 |
| Corrector | unidad | 1 | $1.50 | $1.50 |
|   |   |   | **TOTAL** | **$260.00** |
|  |   |   |   |   |  **TOTAL, GENERAL** | **$471.98** |

Por tanto, el Concejo Municipal, en uso de las facultades conferidas por el código municipal, **ACUERDA:** Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. Xxxxxx Xxxxxxxx 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 DOS:** El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

**I)** Que, según nota remitida por la señora Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Encargada de Catastro con fecha 19 de abril del presente año, en la que textualmente expone: “solicito al honorable Concejo Municipal, sin perjuicio al art. 60 de la LCAM, se me excluya en los actuales y futuros procesos referentes a los establecimientos MISTER FOX y DISCOTECBAR MAMA JUANA, con base al art. 3, numeral 1 y 6; art. 7, a la Ley de Prevención y Riesgo en Lugares de Trabajo, ya que considero que mi integridad física y psicosocial está siendo afectada, debido a la contradicción que existe entre de la acción ejecutada y la realidad del funcionamiento de los establecimientos en mención.”

**II)** Respecto al art. 3, numerales 1 y 6, y art. 7 de la Ley de Protección y Riesgo en Lugares de Trabajo, citada por la empleada, la única relación aplicada al efecto para definición de la palabra riesgo psico social, en vista de tratarse de actuaciones propias de su unidad como encargada de la misma, lo que es procedente que se le separe de realizar cualquier visita de campo a ambos lugares por notificaciones que se deben realizar a ambos negocios, no así de los procesos de calificación ya que el personal no puede realizar el trabajo de otros, además de ser poco y único en cada puesto, pero se logra el objetivo de no exponer su integridad, todo ello lo oportuno que reciba asistencia psicológica.

**III)** Que, de conformidad a la Ordenanza Reguladora de la Comercialización y Consumo de Bebidas Alcohólicas de esta municipalidad la unidad competente para realizar el proceso de calificación a este tipo de establecimientos es la Unidad de Catastro; según código municipal art. 3, La autonomía del municipio, se extiende a: num. 3, La libre gestión en las materias de su competencia;

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

**I)** Separar a la señora Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Encargada de la Unidad de Catastro de realizar visitas de campo a los establecimientos arriba relacionados, evitando su exposición por lo manifestado en la nota; sin embargo no será procedente que se separe en su totalidad como lo ha solicitado, ya que los procesos de calificación son de carácter administrativo, presencial dentro del recinto municipal actos que realizan los contribuyentes para ser calificados, y estos constituyen una plena competencia de su unidad que actualmente ocupa por merito a su experiencia, además no contamos con más personal que conozca de los procesos, o si bien los conocen ya tiene sus funciones y responsabilidades determinadas.

**II)** Enviar a la empleada Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, por medio de gestión de la unidad de Recursos humanos de esta municipalidad, para que le practiquen los estudios o análisis correspondientes, así como le brinden apoyo psicológico, para que así pueda superar cualquier circunstancia que considere le afecta para lograr estabilidad emocional y un buen desempeño en su trabajo y demás entorno.

**III)** Se le insta a la empleada que en caso de existir cualquier acción que particulares inicien en su contra pueda acudir a la delegación de la PNC más cercana y presente la respectiva denuncia, de manera que no vayan a atentar contra su integridad física o la de los suyos, lo anterior según la exposición de los hechos brindada.

**IV)** Oportunamente y de ser solicitado por los contribuyentes de los establecimientos MISTER FOX y DISCOTECBAR MAMA JUANA, la autorización para el funcionamiento se le ordena a la empleada, recibir, emitir, resolver e informar, respectivamente y según el caso a este colegiado para brindar respuesta oportuna a los administrados dando cumplimiento a lo establecido en la Ley General Tributaria Municipal, u Ordenanza Reguladora de la Comercialización y Consumo de Bebidas Alcohólicas, la Ley de procedimientos administrativos, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos.

En el presente acuerdo salvan su voto, de conformidad al art. 45, del código municipal, las siguientes Regidoras: Margarita Reyna Pérez Jirón, Cuarta Regidora Propietaria; Alba Maritza Juárez de Torres, Quinta Regidora Propietaria; Maritza del Carmen Lovos Crespín, Sexta Regidora Propietaria. Y lo razonan de la siguiente manera: “Estamos de acuerdo a que se proteja la integridad física y emocional de la empleada Adriana María Hernández Jiménez, por lo que si es necesario q no tenga relación con el caso sería lo mejor por ser vecina del lugar.” Certifíquese y comuníquese. –

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

**I)** Que, con fecha veintidós de abril del presente año, la señora Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, remite nota al Concejo Municipal, exponiendo los siguiente: Sirva la presente para hacer de su conocimiento que en expediente del servicio de agua potable a nombre de señora Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx y Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, ambas acometidas ubicadas en km. 37, calle vieja, cantón Concepción de esta jurisdicción, no cuentan con el formulario MF0001-UPV, el cual es extendido por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a los interesados en el rompimiento de calles para diferentes tramites de construcción, el cual es requerido por la unidad de Catastro para el correcto ingreso al PLATINUM SYSTEM, además la señora Jacinto de Rogel, también cuenta con una solicitud de permiso de construcción de una bodega en la dirección antes detallada la cual data desde el año 2019, observando desde esa fecha el requisito de trámite ante el MOP, por la interesada para obtener la factibilidad de servicio por esta municipalidad uno de los requisitos señalados por el Ministerio de Vivienda, en resolución de fecha 21 de septiembre de 2020, y la que no constituye una autorización para iniciar el proyecto. Con el objeto de clarificar responsabilidades de su servidora, solicito a este ente colegiado se me giren instrucciones de eximir o continuar solicitando el cumplimiento de dicho requisito, considerando que, de ello ya contaba con conocimiento el Concejo Municipal.

**II)**  Que, existe un Encargado del servicio de agua que realizo el proceso de rompimiento, entronque, conexión y posterior reparación de la calle; y el rompimiento de la calle lo hizo el personal de la unidad de agua y no la solicitante María de Rogel.

**III)** Que, el servicio de agua lo ofrece directamente la municipalidad no otra institución o ente, es decir que el obligado a realizar el tramite de rompimiento es la municipalidad, y debe de estar a través de la unidad correspondiente la que debe realizar las gestiones; es decir que, los solicitantes no son los obligados directamente como lo indica la Encargada de Catastro, sino la municipalidad, por lo que esa práctica de rompimiento de calle realizado por la municipalidad debe sujetarse a una previa planificación con identificación de las zonas residenciales que se encuentran pendientes de introducir el vital servicio. Y finalmente la solicitante está pendiente de cancelar el tributo por ese rompimiento, de ahí que se pague a la municipalidad y no al MOP.

**IV)** Que no existe ninguna disposición legal que regule que es obligacion de los solicitantes conexión de servicio de agua potable, la presentación del formulario al que hace mención la encargada de catastro.

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

**I)** Se le ordena al Encargado de la Unidad de Servicio de Agua: que se planifique el rompimiento de calle para gestionar los respectivos permisos ante el MOP, de ser procedente en aquellas calles que se encuentran bajo su jurisdicción.

**II)** Se le ordena a la Encargada de Catastro: que proceda a ingresar al sistema PLATYNUM SYSTEM las respectivas calificaciones, y evite realizar cualquier señalamiento a los funcionarios de la municipalidad al tratar de evidenciar acciones que no han sido plenamente estudiadas, como la presente, donde centra la responsabilidad en los solicitantes, inobservando las competencias de la municipalidad, ya que el rompimiento de las calles para entroncar o introducir el servicio de agua potable lo hace la Alcaldía, como en años anteriores; asimismo siendo la responsable en las reparaciones.

**III)** Se le ordena a la Encargada de Colecturía: realizar el respectivo cobro que se genere a los solicitantes, por los servicios prestados por la municipalidad con base a la ordenanza respectiva.

En el presente acuerdo salvan su voto, de conformidad al art. 45, del código municipal, las siguientes Regidoras: Margarita Reyna Pérez Jirón, Cuarta Regidora Propietaria; Alba Maritza Juárez de Torres, Quinta Regidora Propietaria; Maritza del Carmen Lovos Crespín, Sexta Regidora Propietaria. Y lo razonan de la siguiente manera: “por no tener documentación completa ya que se tiene antecedentes en el proyecto de alumbrado público que hasta que se tenían los permisos correspondientes se perforó e instalo los postes, ya que la empresa no trabajaba si no estaba el permiso y a la insistencia de la jurídico por esa razón no estamos de acuerdo a otorgar permiso si los documentos están incompletos y en este caso es del MOP no han autorizado.” El acuerdo se obtuvo por mayoría simple. Se aclara como fracción de Nuevas Ideas, que no ha existido insistencia por parte de la Jurídico de esta municipalidad, sino una opinión jurídica, no una orden a este Concejo Municipal, la cual fue previamente evaluada. Certifíquese y comuníquese. -

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

**I)** Que, el señor Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Encargado de la Oficina Municipal para Apoyo a Personas con Discapacidad solicita se le autorice permiso sin goce de sueldo a partir del día nueve de mayo al diez de junio del presente año, por compromisos familiares que debe atender fuera del territorio nacional.

**II)** Que, la Constitución de la República, establece en su Art. 203.- Los Municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, y se regirán por un Código Municipal, que sentará los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas, y la ley de Asuetos, vacaciones y aguinaldo de los empleados públicos.

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

**I)** Autorizar al señor Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Encargado de la Oficina Municipal para Apoyo a Personas con Discapacidad, permiso sin goce de sueldo a partir del día nueve de mayo al diez de junio del presente año.

**II)** Nombrar al señor Sarbelio Valentín Callejas Monge, Segundo Regidor Suplente; para que en ausencia del señor Rodríguez, le pueda sustituir administrativamente.

**III)** Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. Xxxxxx Xxxxxxxx, ajustar los pagos, según los días laborados, al señor Xxxxxx Xxxxxxxx, correspondiente a los meses de mayo y junio del año dos mil veintidós. Certifíquese y comuníquese. -

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

**I)** Que según Código Municipal, Art. 30, que literalmente dice: Son facultades del Concejo: numeral 14, Velar por la buena marcha del gobierno, administración y servicios municipales; y según Art. 31, el cual establece: Son obligaciones del Concejo: numeral 5, Construir las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la comunidad y la prestación de servicios públicos locales en forma eficiente y económica; numeral 6, 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 en el presupuesto municipal vigente 2022, se encuentra establecido y aprobado el perfil del proyecto denominado FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES DE VILLA EL CARMEN 2022. Con un monto específico de NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON VEINTIOCHO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($9,833.28).

**III)** Que, el Concejo Municipal, busca rendir homenaje a un miembro fundamental del núcleo familiar en reconocimiento a los derechos de la mujer madre, a su entrega diaria y fiel compromiso por el desarrollo de sus hijos, y su apoyo incondicional.

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

**I)** Adicionar la partida “Celebración del día de las madres” al perfil técnico del proyecto FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES DE VILLA EL CARMEN 2022, por un monto de DIECIOCHO MIL DOLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($18,000).

**II)** La fuente de financiamiento del anterior será Libre Disponibilidad, por lo que se disminuirán los siguientes perfiles:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERFIL A AFECTAR** | **PARTIDA A AFECTAR** | **MONTO A TOMAR** |
| CONSTRUCCION DE TUMULOS 2022  | PERFIL COMPLETO | $1,324.40 |
| FORTALECIMIENTO AL DEPORTE, PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y FOMENTO DE LA CULTURA DE PAZ 2022  | PREMIACIONES A EQUIPOS DE FUTBOL | $16,675.60 |

**III)** Autorizar a la Encargada de UACI, Xxxxxx Xxxxxxxx, realizar las reestructuraciones internas a los perfiles de los proyectos arriba mencionados; y se le ordena realizar los trámites de ley correspondientes para la contratación de los servicios.

**IV)** Autorizar al Tesorero Municipal, reintegrar los fondos a la cuenta corriente N° 100-170-701193-9, de nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD DLN°8., de las siguientes cuentas bancarias:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CORR.** | **No. DE CUENTA** | **NOMBRE DE LA CUENTA** | **MONTO** |
| 1 | 100-170-701282-0 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ CONSTRUCCION DE TUMULOS SOBRE CALLE PRINCIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD | $ 1,324.40 |
| 2 | 100-170-701306-0 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FORTALECIMIENTO AL DEPORTE EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y FOMENTO DE LA CULTURA DE PAZ 2022/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. | $ 16,675.60 |
|  |  | **TOTAL** |  **$ 18,000.00**  |

**V)** Autorizar al Tesorero Municipal, el traslado de fondos de la cuenta corriente N° 100-170-701193-9, de nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD DLN°8., la cantidad de DIECIOCHO MIL DOLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($18,000), a la cuenta corriente N° 100-170-701305-2, de nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES DE VILLA EL CARMEN 2022/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.,

**VI)** Autorizar al Encargado de presupuesto a realizar las reprogramaciones correspondientes en el presupuesto municipal vigente.

En el presente acuerdo salvan su voto, de conformidad al art. 45, del código municipal, las siguientes Regidoras: Margarita Reyna Pérez Jirón, Cuarta Regidora Propietaria; Alba Maritza Juárez de Torres, Quinta Regidora Propietaria; Maritza del Carmen Lovos Crespín, Sexta Regidora Propietaria. Y lo razonan de la siguiente manera: Que no se puede estar afectando las partidas mencionadas ya que se tiene un presupuesto limitado para la realización de las actividades de las partidas mencionadas. El acuerdo se obtuvo por mayoría simple. Certifíquese y comuníquese. -

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

**I)** Que, se han recibido diferentes solicitudes de los habitantes de las comunidades del municipio, pidiendo apoyo para realizar diversas actividades enfocadas a la recreación y sano esparcimiento.

**II)** Que, según el Código Municipal, Art. 31 Son obligaciones del Concejo: inciso 6 “*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*.”

Por tanto, el Concejo Municipal en uso de las facultades conferidas por el Código Municipal, **ACUERDA:**

**I)** Aprobar las solicitudes realizadas por los miembros de la comunidad, según el siguiente detalle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMUNIDAD/ INSTITUCION** | **DESCRIPCION** | **CUENTA A EROGAR** |
| Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx PRESIDENTE DIRECTIVA DE FUTBOL CANTON EL CARMEN. | APOYO CON 1 BUS, PARA EL DIA 14 DE MAYO EN ACTIVIDAD RECREATIVA. | 100-170-700218-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/FONDOS PROPIOS. |
| Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx COORDINADOR DEL SUB CONCEJO CATOLICO SAN ANTONIO. | APOYO CON 1 BUS, PARA EL DIA 18 DE JUNIO EN ACTIVIDAD RECREATIVA. |
| Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx HABITANTE CANTON CANDELARIA | APOYO EN COMPRA DE 1 ROLLO DE TELA PARA POLLOS. | 100-170-701309-5 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 2022/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. |

**II)** Se le ordena a la jefe UACI, Xxxxxx Xxxxxxxx, realizar los trámites de ley correspondientes.

**III)** Se autoriza al Tesorero Municipal, Lic. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, para que pueda erogar y cancelar de las cuentas corrientes descritas anteriormente.

**IV)** Se autoriza al Encargado de presupuesto a descargar o modificar, en las cifras del presupuesto municipal vigente. Certifíquese y comuníquese. –

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

**I)** Que de conformidad al Art. 40 inciso segundo de la Ley de la Carrera Administrativa, que literalmente dice: El traslado puede realizarse por razones de conveniencia para la administración municipal, de reorganización de la institución, por necesidades eventuales de reforzamiento en áreas determinadas, o por solicitud del funcionario o empleado.

**II)** Que se ha evaluado la idoneidad de los empleados según profesión u oficio y experiencia laboral para cumplir con el objeto de esta administración consistente en ser eficientes y eficaces.

**III)** Que los traslados a realizarse se tomarán por un plazo provisional de tres meses contados a partir del dieciséis de mayo al quince de Agosto de 2022.

**IV)** Que según el numeral 4 del Art. 3 del Código Municipal, establece: La autonomía del Municipio se extiende a: El nombramiento y remoción de los funcionarios y empleados de sus dependencias, de conformidad al Título VII de este Código;Por tanto, el Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: **I)** AUTORIZAR los siguientes traslados de forma provisional por el plazo de tres meses contados a partir del dieciséis de mayo al quince de agosto de 2022 por conveniencia y reorganización de la Administración Municipal:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **NOMBRE** | **UNIDAD ACTUAL/ CARGO** | **UNIDAD A ASIGNAR/ CARGO** |
| 1 | Sr. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx  | Unidad Proyecto de Agua Potable/ Operador | Servicios Públicos Municipales/ Colaborador |
| 2 | Sr Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx | Servicios Públicos Municipales/ Barrendero | Unidad Proyecto de Agua Potable/ Operador |
| 3 | Sr. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx | Motorista. | Servicios Públicos Municipales (Barrendero) |
| 4 | Sr. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx | Jefe de Servicios Públicos Municipales, Jefe del CMAC Ad-honorem. | Jefe de Servicios Públicos Municipales, Motorista Ad-honorem. |
| 5 | Sr. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx | Encargado de la Unidad OMADIS. | Encargado de la Unidad OMADIS, Jefe del CMAC Ad-honorem. |

En tal sentido se entiende que dichos empleados continuarán devengando el mismo salario mensual, asignado a cada uno, según el presupuesto municipal aprobado para el presente año fiscal.

**II)** Se le ordena al Jefe de Recursos Humanos, Lic. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, ejecutar los cambios arriba descritos, previa entrega del presente acuerdo municipal.

**III)** Autorizar al Tesorero Municipal, realizar los pagos mensuales correspondientes a cada Empleado.

**IV)** Autorizar al encargado del presupuesto para descargar o modificar las cifras correspondientes en el presupuesto Municipal vigente.

En el presente acuerdo salvan su voto, de conformidad al art. 45, del código municipal, las siguientes Regidoras: Margarita Reyna Pérez Jirón, Cuarta Regidora Propietaria; Alba Maritza Juárez de Torres, Quinta Regidora Propietaria; Maritza del Carmen Lovos Crespín, Sexta Regidora Propietaria. Y lo razonan de la siguiente manera: “Por no tener informes de los Encargados de las Unidades de la deficiencia o la idoneidad del puesto” El acuerdo se obtuvo por mayoría simple. Certifíquese y comuníquese. -

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

**I)** Que la Autonomía en lo Administrativo, es una facultad Constitucional que se le atribuye a todos los Gobiernos Locales en los Artículos Dos y Tres del Código Municipal.

**II)** Que según Art. 4, Inciso 4, Compete a los municipios “La promoción y de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes.”

**III)** Que las directivas de los diferentes equipos de futbol y softbol a nivel municipal y la directiva de futbol de Cantón San Antonio, han presentado solicitud de apoyo por parte de la municipalidad, para la premiación de la final del torneo, según el siguiente detalle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LUGAR/ FECHA** |  | **CONCEPTO** |  **VALOR DE PREMIO**  |
| POLIDEPORTIVO MUNICIPAL09/ABRIL/2022 | FINAL DE TORNEO DE SOFTBOL | Primer Lugar | $300.00 |
| Segundo Lugar | $200.00 |
| Tercer Lugar | $150.00 |
| Cuarto Lugar | $100.00 |
| Primer Lugar Liguilla | $75.00 |
|  |  | **TOTAL** | **$825.00** |
| POLIDEPORTIVO MUNICIPAL07/MAYO/2022 | FINAL DE TORNEO PAPI FUTBOL MASCULINO | Primer Lugar | $250.00 |
| Segundo Lugar | $200.00 |
| Tercer Lugar | $150.00 |
| Cuarto Lugar | $100.00 |
|  |  | **TOTAL** | **$700.00** |
| POLIDEPORTIVO MUNICIPAL15/MAYO/2022 | FINAL DE TORNEO DE FUTBOL ONCE | Primer Lugar | $600.00 |
| Segundo Lugar | $400.00 |
| Tercer Lugar | $300.00 |
| Cuarto Lugar | $200.00 |
|  |  | **TOTAL** | **$1,500.00** |
| CANTON SAN ANTONIO08/MAYO/2022 | FINAL DE TORNEO DE FUTBOL ONCE  | Primer Lugar | $300.00 |
| Segundo Lugar | $200.00 |
| Tercer Lugar | $150.00 |
| Cuarto Lugar | $100.00 |
| Primer Lugar Liguilla | $75.00 |
| Segundo Lugar Liguilla | $50.00 |
|  |  | **TOTAL** | **$875.00** |

En uso de las facultades que le otorga el Código Municipal **ACUERDA: I)** Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, para que pueda erogar y cancelar de la cuenta corriente N° 100-170-701306-0, de nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FORTALECIMIENTO AL DEPORTE EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y FOMENTO DE LA CULTURA DE PAZ 2022/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD., el monto de TRES MIL NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($3,900.00). **II)** Se autoriza al Encargado del Presupuesto Municipal para descargar en las cifras correspondientes del presupuesto Municipal vigente. Certifíquese y Comuníquese.

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 Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

 Secretaria Municipal