

## VERSIÓN PÚBLICA DE ACTA MUNICIPAL

### **SEGÚN LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EXPRESA LO SIGUIENTE:**

- Definiciones Art. 6.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:

a. **Datos personales:** La información privada concerniente a una persona, identificada o identificable, relativa su nacionalidad, domicilio, patrimonio, dirección electrónica, número telefónico u otra análoga.

- **Versiones Públicas** Art. 30.- En caso que el ente obligado deba publicar documentos que contengan en su versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión en que elimine los elementos clasificados con marcas que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada.

### **EN RELACIÓN A LO ANTERIOR SE EMITE LA SIGUIENTE RAZÓN:**

“Por medio de la presente se hace constar que con base al artículo 6 literal a, relacionado con el artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y según la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de referencia 21-20-RA-SCA emitida el 16 de noviembre de 2020, establece que los nombres de los empleados públicos constituyen información confidencial nombres, apellidos; por lo tanto se omiten los nombres de los servidores municipales que figuran en el acta a entregar, protegiendo así los datos personales de las partes”.

Se omiten los datos de las partes intervinientes mencionadas en la presenta acta.

## **ACTA NÚMERO TREINTA Y CINCO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 10/11/2022**

A las catorce horas del día diez de noviembre del año dos mil veintidós, reunidos en la sala de sesiones del Concejo Municipal ubicado en la Alcaldía Municipal de San Bartolomé Perulapía, Departamento de Cuscatlán, previa convocatoria del Alcalde Municipal, señor Ronald Bladimir Ortiz Hernández; y constatando la asistencia para tal efecto, se encuentran presentes la Licenciada Lorena Elizabeth Nerio Hernández, en su calidad de **Síndico Municipal**, el **Primer Regidor Propietario** Roberto Carlos Moz Hurtado, **Segundo Regidor Propietario** Wilmer Osmin Hernández Moz, **Tercer Regidor Propietario** Mauricio Galileo Majano Martínez, **Cuarto Regidor Propietario** Jessé Abraham Gómez Sigüenza, **Primer Regidor Suplente** Heber Esaú Burgos Barrera, **Segundo Regidor Suplente** Carlos Alfredo Ramírez Antonio, y **Tercer Regidor Suplente** Nixon Antonio Martínez López; en ausencia del **Cuarto Regidor Suplente** Cesar Antonio Benítez, con licencia autorizada; así mismo, por encontrarse ausente la Secretaria Municipal, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a causa de incapacidad médica, este Concejo Municipal, con base en el artículo 56 del Código Municipal y por unanimidad de votos, **designa como Secretaria Municipal interina**, a la **Licda. Lorena Elizabeth Nerio Hernández**, y por realizar dicha función únicamente para la presente sesión, gozará de la remuneración de su dieta como Síndico Municipal; posteriormente se procedió a lo siguiente: **I.-** Inicio de sesión; **II.-** Asistencia y establecimiento de quorum; **III.-** Presentación del Informe financiero de ingresos y gastos correspondientes al mes de octubre dos mil veintidós, por el Tesorero Municipal; **IV.-** Solicitud de autorización para el pago de multa impuesta por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social Oficina Regional Paracentral, en resolución administrativa, por incumplir con el ordenamiento de contratar a una persona con discapacidad; **V.-** Solicitud de la Unidad de Desarrollo Económico Local, para el pago de alimentación en visita a este municipio por parte de los delegados de la Universidad Luterana Salvadoreña, en el marco del proyecto de Construcción de

hojas de ruta hacia la Seguridad Alimentaria; **VI.-** Varios; y, seguidamente se desarrolló de la siguiente manera:

Primeramente, el alcalde informa sobre algunas situaciones que se han desarrollado durante la semana; se tocó el tema de convocatorias y asistencias, se retomaron acuerdos de cumplir con horario y día de convocatoria, se deja establecido para ello los días jueves. Así mismo, se conversa sobre los pagos patronales con los cuales se debe cumplir, así como el compromiso de cumplir con pago de salario y aguinaldo, quedando pendiente planilla de bonos y horas extras.

Se desarrolló reunión con el jurídico de AESS, en la cual se manejaba quitar la orden irrevocable de pago, se solicitó anexar Decreto Legislativo, normativa, garantizar que la ley permita pagar alumbrado público.

La Colectiva Feminista ha hecho entrega de sillas, mesas, escritorio, equipo de sonido, proyector y juguetes, para equipar espacio de formación El Triunfo.

Seguidamente se entra a desarrollo de los puntos de agenda.

**ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal, habiendo escuchado al Tesorero Municipal, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien presentó informe de ingresos y gastos correspondientes al mes de octubre de dos mil veintidós, enterando a este concejo sobre la situación financiera de la municipalidad, según lo solicitado a la Gerente General, mediante acuerdo No. 01 del acta No. 30 de fecha seis de octubre de dos mil veintidós, exponiendo y proyectando un cuadro en Excel con los detalles siguientes:

**INGRESOS MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MUNICIPAL**

FECHA	FUENTE DE RECURSO		MONTO	CONCEPTO
04-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$465.46	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2022
04-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$250.00	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2022 ARENA DE RIO
04-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$204.34	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2022
04-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$21.30	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2022 5% FIESTAS

04-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$10.07	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2022 5% FIESTAS
05-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$697.64	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/10/2022.
05-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$511.95	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04/10/2022.
05-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$34.79	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/10/2022, 5% FIESTAS
05-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$24.82	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04/10/2022, 5% FIESTAS
10-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$250.00	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/10/2022 ARENA DE RIO.
10-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$94.44	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/10/2022.
10-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$60.62	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05/10/2022.
10-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$4.74	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/10/2022, 5% FIESTAS.
10-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$3.06	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05/10/2022, 5% FIESTAS.
11-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$221.08	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/10/2022.
11-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$10.44	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/10/2022, 5% FIESTAS.
14-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$372.57	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/10/2022.
14-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$250.00	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/10/2022, ARENA DE RIO.
14-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$217.66	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/10/2022.
14-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$94.73	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12/10/2022.
14-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$18.64	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/10/2022, 5% FIESTAS.
14-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$10.90	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10/10/2022, 5% FIESTAS.
14-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$4.59	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12/10/2022, 5% FIESTAS.
17-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$376.91	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/10/2022.
17-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$250.00	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13/10/2022, ARENA DE RIO.
17-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$138.92	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13/10/2022.
17-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$18.39	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14/10/2022, 5% FIESTAS.
17-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$6.96	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13/10/2022, 5% FIESTAS.
18-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$472.73	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/10/2022
18-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$17.67	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/10/2022, 5% FIESTAS.
20-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$700.11	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19/10/2022.
20-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$628.37	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/10/2022.
20-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$29.06	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18/10/2022, 5% FIESTAS.
24-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$700.49	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/10/2022.
24-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$250.00	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/10/2022 ARENA DE RIO.
24-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$250.00	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19/10/2022, ARENA DE RIO.
24-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$109.39	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/10/2022.
24-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$35.02	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19/10/2022, 5% FIESTAS.
24-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$32.73	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/10/2022, 5% FIESTAS.
24-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$5.36	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/10/2022, 5% FIESTAS.
26-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$642.73	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/10/2022.
26-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$194.06	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26/10/2022, COBRO EN POS.
26-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$31.69	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/10/2022, 5% FIESTAS.
27-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$239.16	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26/10/2022.
27-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$169.20	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2022.
27-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$11.73	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26/10/2022, 5% FIESTAS.
27-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$4.35	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2022, 5% FIESTAS.
31-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$292.64	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/10/2022.
31-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$250.00	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/10/2022, ARENA DE RIO.
31-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$207.42	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/10/2022.
31-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$53.46	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/10/2022 DEPOSITO ELECTRONICO.
31-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$14.28	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31/10/2022, 5% FIESTAS.
31-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$9.92	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27/10/2022, 5% FIESTAS.
31-oct-22	PROPIOS	Remesa	\$273.65	INGRESO COBAL DEL 28/10/2022
			<b>\$10,250.24</b>	

**INFORME DE EGRESOS MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MUNICIPAL**

FECHA	FUENTE DE RECURSO	NOMBRE	DEVENGADO	RETENIDO	LIQUIDO A ENTREGAR	CONCEPTO
03-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$42.50	\$0.00	\$42.50	COMPRA DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE VEHICULO DAEWOO N-7471, PARA USO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD.
03-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$34.00	\$0.00	\$34.00	COMPRA DE 8 GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE VEHICULO SUZUKI N-5059, PARA USO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD.
03-oct-22	PROPIOS	Lorena Elizabeth Nerio Hernández	\$450.00	\$45.00	\$405.00	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A 3 REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2022.
03-oct-22	PROPIOS	Cesar Antonio Benítez	\$85.00	\$17.21	\$67.79	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A 1 REUNION DEL CONCEJO MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2022.
03-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$40.60	\$0.00	\$40.60	COMPRA DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE TOYOTA HILUX N-8526 EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD.
03-oct-22	PROPIOS	PLANILLA	\$1,365.00	\$392.27	\$972.73	PLANILLA DIETAS MES DE ABRIL 2022
03-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$42.00	\$0.00	\$42.00	PAGO POR SUMINISTRO DE PUPUSAS PARA DESAYUNO DE CARÁCTER INFORMATIVO CON EMPLEADOS MUNICIPALES EL DIA 8/9/2022.
03-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$40.00	\$0.00	\$40.00	PAGO POR SUMINISTRO DE PUPUSAS PARA DESAYUNO DE CARÁCTER INFORMATIVO CON EMPLEADOS MUNICIPALES EL DIA 23/9/2022.
03-oct-22	PROPIOS	I. S. S. S.	\$395.49	\$0.00	\$395.49	PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y LABORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
06-oct-22	PROPIOS	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	\$38.85	\$0.00	\$38.85	PAGO POR COMPRA DE 3 PANEL LED 24W LUZ BLANCA 300 X 10 MM RCA, PARA REPUESTO DE LUMINARIAS EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.
04-oct-22	PROPIOS	A.F.P. CONFIA S.A.	\$197.19	\$0.00	\$197.19	PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y LABORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.
04-oct-22	PROPIOS	A.F.P. CRECER S.A.	\$322.07	\$0.00	\$322.07	PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y LABORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.
05-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$40.60	\$0.00	\$40.60	COMPRA DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE AMBULANCIA MUNICIPAL N-6568, EN TRASLADO DE PACIENTES DE LA UNIDAD DE SALUD Y MOVILIZACION DE HABITANTES PARA ATENCION MEDICA.
06-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$243.60	\$2.16	\$241.44	COMPRA DE 60 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE CAMION COMPACTADOR FREIGHTLINER N-11 721, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.

06-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$23.50	\$0.00	\$23.50	PAGO POR SUMIONISTRO DE ACCESORIOS PARA COLOCACION DE GALLARDETES PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE, CANDADO PARA PROTECCION DE BATERIA DE MINI CARGADOR
07-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$41.43	\$2.22	\$39.21	PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN REPARACION DE VEHICULO SUZUKI N-5059 (CRUCETA).
09-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$42.00	\$0.00	\$42.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA HILUX N- 8526 POR EMERGENCIA TORMENTA "JULIA".
09-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$25.00	\$0.00	\$25.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA PLANTA ELECTRICA POR EMERGENCIA TORMENTA "JULIA".
09-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$30.00	\$0.00	\$30.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO PLACA HDW 9494 EN APOYO A EMREGENCIAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A CAUSA DE "TORMENTA JULIA".
09-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$30.00	\$0.00	\$30.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO PLACA N 177842 EN APOYO A EMREGENCIAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A CAUSA DE "TORMENTA JULIA".
11-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$41.10	\$0.00	\$41.10	COMPRA DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE TOYOTA HILUX N-8526 EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD.
12-oct-22	PROPIOS	Dirección General de Tesorería	\$1,391.19	\$0.00	\$1,391.19	PAGO DE RETENCIONES DE RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2022.
12-oct-22	PROPIOS	Dirección General de Tesorería	\$254.75	\$0.00	\$254.75	PAGO DE RETENCIONES DEL 1% DE IVA, MES DE SEPTIEMBRE 2022.
12-oct-22	PROPIOS	Dirección General de Tesorería	\$11.37	\$0.00	\$11.37	PAGO DE RETENCIONES DEL 1% DE IVA, MES DE SEPTIEMBRE 2022.
12-oct-22	PROPIOS	Dirección General de Tesorería	\$16.78	\$0.00	\$16.78	PAGO DE RETENCIONES DEL 1% DE IVA, MES DE SEPTIEMBRE 2022.
12-oct-22	PROPIOS	Dirección General de Tesorería	\$2.16	\$0.00	\$2.16	PAGO DE RETENCIONES DEL 1% DE IVA, MES DE SEPTIEMBRE 2022.
12-oct-22	PROPIOS	Dirección General de Tesorería	\$1.44	\$0.00	\$1.44	PAGO DE RETENCIONES DEL 1% DE IVA, MES DE SEPTIEMBRE 2022.
12-oct-22	PROPIOS	Dirección General de Tesorería	\$13.33	\$0.00	\$13.33	PAGO DE RETENCIONES DEL 1% DE IVA, MES DE SEPTIEMBRE 2022.
12-oct-22	PROPIOS	Dirección General de Tesorería	\$5.00	\$0.00	\$5.00	PAGO DE RETENCIONES DEL 1% DE IVA, MES DE SEPTIEMBRE 2022.
12-oct-22	PROPIOS	Dirección General de Tesorería	\$1.82	\$0.00	\$1.82	PAGO DE RETENCIONES DEL 1% DE IVA, MES DE SEPTIEMBRE 2022.

13-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$42.50	\$0.00	\$42.50	COMPRA DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE VEHICULO DAEWOO N-7471, PARA USO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD.
13-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$89.00	\$0.00	\$89.00	PAGO POR SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y RTEPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SUZUKI N-5059, TOYOTA HILUX N-8526, MINI CARGADOR FUTIAN Y MOTOGUARAÑAS.
17-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$111.11	\$11.11	\$100.00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN SECTOR DE VIVIENDA PARA EL RESGUARDO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE 14 KITS DE VIVIENDAS, MES DE OCTUBRE 2022.
18-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$100.00	\$0.00	\$100.00	PLANILLA BONOS A EMPLEADOS, MES DE JUNIO 2022.
18-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$50.00	\$0.00	\$50.00	PLANILLA 50% BONOS A EMPLEADOS, MES DE JUNIO 2022, COMPLEMENTO.
18-oct-22	PROPIOS	Ronal Bladimir Ortiz Hernández	\$100.00	\$0.00	\$100.00	PLANILLA BONOS A EMPLEADOS, MES DE JUNIO 2022.
18-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$40.00	\$0.00	\$40.00	COMPRA DE 10 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO (OLOR VARIADO), PARA USO EN LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD.
18-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$43.25	\$0.00	\$43.25	PAGO EN CONCEPTO DE REINTEGRO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN MISION OFICIAL, JUNTO AL PERSONAL DE CAMPO, EN TRASLADO DE ARBOLES DONADOS POR CEL.
20-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$43.10	\$0.00	\$43.10	COMPRA DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE VEHICULO SUZUKI N-5059, PARA USO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD.
20-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$43.10	\$0.00	\$43.10	COMPRA DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE VEHICULO DAEWOO N-7471, PARA USO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD.
21-oct-22	PROPIOS	ANDA	\$299.14	\$0.00	\$299.14	PAGO DE CUOTA # 6 DE CONVENIO # 16-142604-4004, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN CANCHA EX-ANTEL CUENTA 1854497, DE FECHA 21 DE MARZO 2022.
27-oct-22	PROPIOS	Dirección General de Tesorería	\$186.87	\$0.00	\$186.87	PAGO POR REFRENDA DE TARJETAS DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES DEL AÑO 2022
24-oct-22	PROPIOS	Dirección General de Tesorería	\$250.00	\$0.00	\$250.00	COMPRA DE UNA CAJA DE FORMULA 1-ISAM DE 250 RECIBOS CONTINUOS, SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL # 1 DE ACTA 27 DE FECHA 08/9/2022, PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD

18-oct-22	PROPIOS	PLANILLA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	PLANILLA 50% BONOS A EMPLEADOS, MES DE JUNIO 2022, (COMPLEMENTO).
24-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$850.00	\$85.00	\$765.00	PAGO DE SALARIO COMO AUDITOR INTERNO MES DE OCTUBRE 2022.
26-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$41.40	\$0.00	\$41.40	COMPRA DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE TOYOTA HILUX N-8526 EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD.
26-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$29.05	\$0.00	\$29.05	PAGO POR COMPRA DE 7 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO DE PLANTA ELECTRICA Y PODADORA DE GRAMA EN APOYO A LOS HABITANTES DE SAN BARTOLOME PERULAPÍA.
27-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$43.10	\$0.00	\$43.10	COMPRA DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE VEHICULO DAEWOO N-7471, PARA USO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD.
27-oct-22	PROPIOS	CAESS, S.A. DE C.V.	\$6.53	\$0.00	\$6.53	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTEL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
26-oct-22	PROPIOS	ASEUISA VIDA, S.A.	\$212.95	\$0.00	\$212.95	PAGO DE CUOTA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
27-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$34.46	\$3.45	\$31.01	PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE LAMPARAS EN EDIFICIO MUNICIPAL Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LAVAMANOS EN PARQUE MUNICIPAL.
27-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$9.15	\$0.00	\$9.15	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LAVAMANOS EN PARQUE MUNICIPAL.
27-oct-22	PROPIOS	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	\$97.00	\$0.00	\$97.00	PAGO POR COMPRA DE ACEITE MAGNUN 25W60 PARA VEHICULO TOYOTA HILUX N-8526 PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD.
27-oct-22	PROPIOS	INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.	\$384.00	\$3.40	\$380.60	PAGO POR SUMINISTRO DE 194 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y VISITANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
27-oct-22	PROPIOS	BANCO AZUL DE EL SALVADOR S.A.	\$80.00	\$0.00	\$80.00	PAGO DE CUOTA DE CREDITO PERSONAL DESCONTADO DE PLANILLA DE DIETAS, MES DE OCTUBRE 2022.
28-oct-22	PROPIOS	BANCO CUSCATLAN	\$61.99	\$0.00	\$61.99	PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS PERSONALES DE EMPLEADOS DESCONTADOS DE PLANILLA DE DIETAS, MES DE OCTUBRE 2022.

28-oct-22	PROPIOS	ACECENTA DE R.L.	\$168.54	\$0.00	\$168.54	PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS PERSONALES DE EMPLEADOS DESCONTADOS DE PLANILLA DE SALARIOS, MES DE OCTUBRE 2022.
26-oct-22	PROPIOS	PLANILLA	\$2,695.00	\$629.66	\$2,065.34	PLANILLA SALARIOS OCTUBRE 2022 FONDOS PROPIOS
31-oct-22	PROPIOS	I. S. S. S.	\$441.98	\$0.00	\$441.98	PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y LABORALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
31-oct-22	PROPIOS	DAVIVIENDA SALVADOREÑO S. A.	\$11.30	\$0.00	\$11.30	PAGO DE MEMBRESIA POR USO DE BANCA EMPRESA PLUS, MES DE OCTUBRE 2022.
			<b>\$13,032.29</b>	<b>\$1,191.48</b>	<b>\$11,840.81</b>	

<b>TOTAL DE INGRESO FONDOS PROPIOS</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS FONDOS PROPIOS</b>	<b>SALDO FONDOS PROPIOS</b>
<b>\$10,250.24</b>	<b>\$13,032.29</b>	<b>-\$2,782.05</b>

**INGRESOS MES DE OCTUBRE 2022 FODES 1.5%**

FECHA	FUENTE DE RECURSO		MONTO	CONCEPTO
26-oct-22	PROPIOS	Nota de abono	\$17,896.11	FODES LIBRE DISPONIBILIDAD 1.5%, MES DE OCTUBRE 2022
			<b>\$17,896.11</b>	

**INFORME DE EGRESOS MES DE OCTUBRE 2022 FODES 1.5%**

FECHA	FUENTE DE RECURSO	NOMBRE	DEVENGADO	RETENIDO	LIQUIDO A ENTREGAR	CONCEPTO
03-oct-22	FODES 25%	I. S. S. S.	\$820.51	\$0.00	\$820.51	PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y LABORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
03-oct-22	FODES 25%	I. S. S. S.	\$828.44	\$0.00	\$828.44	PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y LABORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
04-oct-22	FODES 25%	A.F.P. CONFIA S.A.	\$845.76	\$0.00	\$845.76	PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y LABORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.
04-oct-22	FODES 25%	A.F.P. CRECER S.A.	\$978.95	\$0.00	\$978.95	PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y LABORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.
14-oct-22	FODES 25%	IPSFA	\$45.60	\$0.00	\$45.60	PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y LABORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
24-oct-22	FODES 25%	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$670.73	\$232.42	\$438.31	PLANILLA SALARIOS OCTUBRE 2022 (CHEQUES).
24-oct-22	FODES 25%	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$475.00	\$54.94	\$420.06	PLANILLA SALARIOS OCTUBRE 2022 (CHEQUES).
24-oct-22	FODES 25%	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$475.00	\$71.74	\$403.26	PLANILLA SALARIOS OCTUBRE 2022 (CHEQUES).
24-oct-22	FODES 25%	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$450.00	\$46.12	\$403.88	PLANILLA SALARIOS OCTUBRE 2022 (CHEQUES).
24-oct-22	FODES 25%	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$420.00	\$47.19	\$372.81	PLANILLA SALARIOS OCTUBRE 2022 (CHEQUES).

24-oct-22	FODES 25%	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$380.00	\$11.40	\$368.60	PLANILLA SALARIOS OCTUBRE 2022 (CHEQUES).
24-oct-22	FODES 25%	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$380.00	\$15.54	\$364.46	PLANILLA SALARIOS OCTUBRE 2022 (CHEQUES).
24-oct-22	FODES 25%	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$380.00	\$38.34	\$341.66	PLANILLA SALARIOS OCTUBRE 2022 (CHEQUES).
24-oct-22	FODES 25%	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$380.00	\$38.95	\$341.05	PLANILLA SALARIOS OCTUBRE 2022 (CHEQUES).
24-oct-22	FODES 25%	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$380.00	\$44.92	\$335.08	PLANILLA SALARIOS OCTUBRE 2022 (CHEQUES).
24-oct-22	FODES 25%	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$380.00	\$88.95	\$291.05	PLANILLA SALARIOS OCTUBRE 2022 (CHEQUES).
24-oct-22	FODES 25%	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$380.00	\$203.74	\$176.26	PLANILLA SALARIOS OCTUBRE 2022 (CHEQUES).
26-oct-22	FODES 25%	DAVIVIENDA SALVADOREÑO S. A.	\$69.01	\$0.00	\$69.01	PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS PERSONALES DE EMPLEADOS DESCONTADOS DE PLANILLA DE SALARIOS, MES DE OCTUBRE 2022.
28-oct-22	FODES 25%	ACAPRODUSCA DE R.L.	\$246.00	\$0.00	\$246.00	PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS PERSONALES DE EMPLEADOS DESCONTADOS DE PLANILLA DE SALARIOS, MES DE OCTUBRE 2022.
31-oct-22	FODES 25%	DAVIVIENDA SALVADOREÑO S. A.	\$140.00	\$0.00	\$140.00	PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS PERSONALES DE EMPLEADOS DESCONTADOS DE PLANILLA DE SALARIOS, MES DE OCTUBRE 2022.
28-oct-22	FODES 25%	CACTIUSA DE R.L.	\$326.40	\$0.00	\$326.40	PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS PERSONALES DE EMPLEADOS DESCONTADOS DE PLANILLA DE SALARIOS, MES DE OCTUBRE 2022.
28-oct-22	FODES 25%	SISA VIDA S. A.	\$32.50	\$0.00	\$32.50	PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS DE EMPLEADOS DESCONTADOS DE PLANILLA DE SALARIOS, MES DE OCTUBRE 2022.
28-oct-22	FODES 25%	AGEPYM	\$89.19	\$0.00	\$89.19	PAGO DE CUOTAS DE AFILIACION DE EMPLEADOS DESCONTADOS DE PLANILLA DE SALARIOS, MES DE OCTUBRE 2022.
28-oct-22	FODES 25%	COPAEDO DE R.L.	\$119.00	\$0.00	\$119.00	PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS PERSONALES DE EMPLEADOS DESCONTADOS DE PLANILLA DE SALARIOS, MES DE OCTUBRE 2022.
28-oct-22	FODES 25%	ACEPYMES DE R.L.	\$25.00	\$0.00	\$25.00	PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS PERSONALES DE EMPLEADOS DESCONTADOS DE PLANILLA DE SALARIOS, MES DE OCTUBRE 2022.
28-oct-22	FODES 25%	ACECENTA DE R.L.	\$853.74	\$0.00	\$853.74	PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS PERSONALES DE EMPLEADOS DESCONTADOS DE PLANILLA DE SALARIOS, MES DE OCTUBRE 2022.
28-oct-22	FODES 25%	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$115.00	\$0.00	\$115.00	PAGO DE CUOTAS ALIMENTICIAS DESCONTADAS DE PLANILLA DE SALARIOS, MES DE OCTUBRE 2022.
26-oct-22	FODES 25%	PLANILLA	\$7,515.00	\$2,613.65	\$4,901.35	PLANILLA SALARIOS OCTUBRE 2022 (DEPOSITOS).

31-oct-22	FODES 25%	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$116.65	\$11.96	\$104.69	PLANILLA SALARIO OCTUBRE 2022 (DEPOSITOS).
31-oct-22	FODES 25%	I. S. S. S.	\$863.28	\$0.00	\$863.28	PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y LABORALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
31-oct-22	FODES 25%	I. S. S. S.	\$840.46	\$0.00	\$840.46	PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y LABORALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
			<b>\$20,021.22</b>	<b>\$3,519.86</b>	<b>\$16,501.36</b>	

<b>TOTAL DE INGRESO FODES 1.5%</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS FODES 1.5%</b>	<b>SALDO FODES 1.5%</b>
<b>\$17,896.11</b>	<b>\$20,021.22</b>	<b>-\$2,125.11</b>

#### INGRESOS MES DE OCTUBRE 2022 FONDO DE APOYO MUNICIPAL

FECHA	FUENTE DE RECURSO		MONTO	CONCEPTO
01-nov-22	PROPIOS	Nota de abono	\$16,000.00	FODES LIBRE DISPONIBILIDAD 1.5%, MES DE OCTUBRE 2022
			<b>\$16,000.00</b>	

#### INFORME DE EGRESOS MES DE OCTUBRE 2022 FONDO DE APOYO MUNICIPAL

FECHA	FUENTE DE RECURSO	NOMBRE	DEVENGADO	RETENIDO	LIQUIDO A ENTREGAR	CONCEPTO
06-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$138.50	\$1.23	\$137.27	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR Y RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS FREIGHTLINER N-11721.
07-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$60.00	\$6.00	\$54.00	PAGO POR SERVICIOS COMO AUXILIAR PARA RECOLECCION DE DESEHOS SOLIDOS PERIODO DEL 19AL 30/9/2022 Y 3 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022.
07-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$40.00	\$4.00	\$36.00	PAGO POR SERVICIOS COMO AUXILIAR PARA RECOLECCION DE DESEHOS SOLIDOS PERIODO DEL 19AL 30/9/2022 Y 3 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022.
07-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$800.00	\$77.88	\$722.12	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE MATERIAL FRESADO DESDE ALTAVISTA SOYAPANGO A PERULAPIA, PARA USO DE ATENCION A COMUNIDADES Y SECTORES PRODUCTORES AGRICOLAS MEJORANDO VIAS DE ACCESO.
09-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$42.00	\$0.00	\$42.00	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE AMBULANCIA MUNICIPAL EN ATENCION MEDICAS EN EMERGENCIA TORMENTA "JULIA".

10-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$553.30	\$4.90	\$548.40	PAGO POR SUMINISTRO DE INSUMOS Y EQUIPO DE PROTECCION PARA PERSONAL QUE REALIZA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DEL MUNICIPIO.
11-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$173.29	\$17.33	\$155.96	PAGO POR SERVICIOS COMO AUXILIAR PARA CONTROL Y VERIFICACION EN SALIDA DE CAMIONES PARA TRASLADO DE MATERIAL FRESADO DESDE ILOPANGO ALTAVISTA A PERULAPIA, LOS DIAS DEL 18 /9/22 AL 4/10/22.
11-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$61.65	\$0.00	\$61.65	COMPRA DE 15 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA MINI CARGADOR FUTIAN EN APOYO A ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS POR DERRUMBES EN COMUNIDADES A CAUSA DE LA "TORMENTA JULIA".
12-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$400.00	\$40.00	\$360.00	PAGO POR SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES QUE REPRESENTAN RIESGO PARA VIVIENDAS DEL CASERIO LOS PLANES EN EMERGENCIA A CAUSA DE LA TROMENTATROPICAL "JULIA", SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO.
12-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$41.10	\$0.00	\$41.10	COMPRA DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE AMBULANCIA MUNICIPAL N-6568, EN TRASLADO DE PACIENTES DE LA UNIDAD DE SALUD Y MOVILIZACION DE HABITANTES PARA ATENCION MEDICA.
12-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	CAESS, S.A. DE C.V.	\$128.79	\$0.00	\$128.79	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
13-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$246.60	\$2.18	\$244.42	COMPRA DE 60 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE CAMION COMPACTADOR FREIGHTLINER N-11 721, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.
13-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$164.40	\$1.45	\$162.95	COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE CAMION ISUZU N-17 349, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.
13-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$17.50	\$0.00	\$17.50	SUMINISTRO DE UNA CAJA DE MADERA CON JABONES ELABORADA POR EMPRENDEDORA ENTREGADA A LA ALCALDESA DE SOYAPANGO POR SU APOYO EN EL "FESTIVAL EMPRENDEDOR DE INDEPENDENCIA", EN LOS 201 AÑOS DE INDEPENECIA.
13-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$5.00	\$0.00	\$5.00	PAGO POR SUMNISTRO DE BOLSAS CON HIELO PARA ENFRIAMIENTO DE BEBIDAS ENTREGADAS A INTEGRANTES DE BANDAS DE PAZ PARTICIPANTES EN "FESTIVAL EMPRENDEDOR DE INDEPENDENCIA", EN LOS 201 AÑOS DE INDEPENECIA.

14-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	CAESS, S.A. DE C.V.	\$3,085.55	\$0.00	\$3,085.55	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
14-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXX XXXXX XXXXXX	\$400.00	\$40.00	\$360.00	PAGO POR PRIMERA ESTIMACION DE AVANCE POR OBRA DE PROTECCION DE BOVEDA UBICADA EN MERCADO MUNICIPAL Y PROTEGER VIVIENDAS DAÑADAS POR CARCAVA.
14-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXX XXXXX XXXXXX	\$53.32	\$5.33	\$47.99	PAGO POR SERVICIOS COMO AUXILIAR PARA CONTROL Y VERIFICACION EN SALIDA DE CAMIONES PARA TRASLADO DE MATERIAL FRESADO DESDE ILOPANGO ALTAVISTA A PERULAPIA, LOS DIAS DEL 04 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022.
18-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX	\$41.10	\$0.00	\$41.10	COMPRA DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE AMBULANCIA MUNICIPAL N-6568, EN TRASLADO DE PACIENTES DE LA UNIDAD DE SALUD Y MOVILIZACION DE HABITANTES PARA ATENCION MEDICA.
20-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	MIDES SEM DE C. V.	\$1,453.88	\$12.87	\$1,441.01	PAGO POR TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021.
20-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	MIDES SEM DE C. V.	\$1,392.71	\$12.32	\$1,380.39	PAGO POR TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.
20-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX	\$166.67	\$16.67	\$150.00	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION DE EQUIPO, MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE LA RED DE EMPRENDEDORES PERULAPENSES, A LA "ASAMBLEA LEGISLATIVA" LOS DIAS 20 Y 21 DE OCTUBRE 2022.
20-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX	\$67.50	\$6.75	\$60.75	PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES, CANTONES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO.
20-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX	\$1,120.00	\$109.02	\$1,010.98	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE MATERIAL FRESADO DESDE ALTAVISTA SOYAPANGO A PERULAPIA, PARA USO DE ATENCION A COMUNIDADES Y SECTORES PRODUCTORES AGRICOLAS MEJORANDO VIAS DE ACCESO.
20-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX	\$40.00	\$4.00	\$36.00	PAGO POR SERVICIOS COMO AUXILIAR PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PERIODO DEL 3 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022.

20-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX	\$60.00	\$6.00	\$54.00	PAGO POR SERVICIOS COMO AUXILIAR PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PERIODO DEL 3 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022.
20-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX	\$504.00	\$0.00	\$504.00	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y MATERIAL DESECHABLES PARA PERSONAS DE COMUNIDAD EL PROGRESO AFECTADAS A CAUSA DE "TORMENTA JULIA", LOS DIAS 10,11 Y 12 OCTUBRE 2022.
20-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	Jori, S.A. de C.V.	\$380.00	\$3.36	\$376.64	PAGO POR SUMINISTRO DE CABLE ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN CEMENTERIOS EN MUNICIPALES PARA EL DIA DE LOS DIFUNTOS 1/11/2021.
20-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX	\$41.40	\$0.00	\$41.40	COMPRA DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE AMBULANCIA MUNICIPAL N-6558, EN TRASLADO DE PACIENTES DE LA UNIDAD DE SALUD Y MOVILIZACION DE HABITANTES PARA ATENCION MEDICA.
21-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX	\$122.22	\$12.22	\$110.00	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION DE ESCUELITA DE FUTBOL MUNICIPAL A SAN SEBASTIAN PARA PARTICIPACION EN TORNEO DE FUTBOL EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2022.
21-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	C. T. E. S. A DE C. V.	\$1,069.22	\$0.00	\$1,069.22	PAGO DE CUOTA 2/4 DE CONVENIO DE PAGO POR FACTURAS PENDIENTES POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, CELULAR E INTERNET A PARTIR DEL MES DE FEBRERO A AGOSTO 2021 Y MAYO A SEPTIEMBRE 2022, CONVENIO # 079632
24-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX	\$248.40	\$2.20	\$246.20	COMPRA DE 60 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE CAMION COMPACTADOR FREIGHTLINER N-11 721, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.
25-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX	\$318.10	\$0.00	\$318.10	FONDOS PARA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 450 REFRIGERIOS PARA "FESTIVAL CONMEMORATIVO DEL MES DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA" EL DIA 27/10/2022, COORDINADO CON EL COM. LOCAL DE DERECHO Y CONNA.
26-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	TERRA CONSTRA S.A. DE C.V.	\$2,023.00	\$35.81	\$1,987.19	PRIMER PAGO POR SERVICIOS DE TRANSP. PARA TRASLADO DE MATERIAL FRESADO DE ALTAVISTA SOYAPANGO A PERULAPIA, PARA USO DE ATENCION A COMUNIDADES Y SECTORES PRODUCTORES AGRICOLAS MEJORANDO VIAS DE ACCESO.

27-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX	\$45.00	\$0.00	\$45.00	RECONOCIMIENTO EN EFECTIVO POR SU APOYO EN EL PRIMER COMITÉ LOCAL DE DERECHO DE ALFABETIZACION, "FESTIVAL CONMEMORATIVO DEL MES DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA" EL 27/10/2022, EN COORDINACION CON EL CONNA.
27-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX	\$111.12	\$11.11	\$100.01	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE C.E. CATON EL TRIUNFO Y LAS LOMAS "FESTIVAL CONMEMORATIVO DEL MES DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA" EL 27/10/2022.
28-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX	\$165.60	\$1.47	\$164.13	COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE CAMION ISUZU N-17 349, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.
28-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX	\$12.00	\$0.00	\$12.00	PAGO POR COMPRA DE 30 PUPUSAS REVUELTAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DE APOYO (PNC, SOLDADOS Y PROTECCION CIVIL), EN EMERGENCIA POR TORMENTA "JULIA" EL 9/10/2022.
31-oct-22	216 FONDO DE APOYO MUNICIPAL	XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX	\$41.40	\$0.00	\$41.40	COMPRA DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE AMBULANCIA MUNICIPAL N-6568, EN TRASLADO DE PACIENTES DE LA UNIDAD DE SALUD Y MOVILIZACION DE HABITANTES PARA ATENCION MEDICA.
			<b>\$15,834.32</b>	<b>\$434.10</b>	<b>\$15,400.22</b>	

TOTAL DE INGRESO FAM	TOTAL DE EGRESOS FAM	SALDO FAM
\$16,000.00	\$15,834.32	\$165.68

**Por lo tanto:** El Concejo Municipal, en uso de su facultad establecida en el artículo 30 numeral 14 del Código Municipal, **ACUERDA: I)** Darse por enterados sobre el **informe de ingresos y gastos correspondiente al mes de octubre de dos mil veintidós**, presentado por el Tesorero Municipal, Sr. XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal, en vista de haber obtenido Resolución por parte de la Oficina Regional Paracentral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en relación con Diligencias Administrativas

**Sancionatorias**, promovidas contra esta institución municipal, representada legalmente por el señor Ronal Bladimir Ortiz Hernández, **por presunta infracción a la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad**; y habiéndose presentado, por esta municipalidad, en la etapa probatoria, documentos con los cuales se pretendía comprobar que esta institución si cuenta con personal con discapacidad contratado, pero no poseen documentos que los acredite como persona con discapacidad, y que se encuentran en proceso para poder obtener dicha certificación; no obstante, la Oficina Regional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, emitió la siguiente **DECISIÓN**: De conformidad a las razones y hechos expuestos, disposiciones legales citadas anteriormente y a los artículos 11, 14 de la Constitución de la República; 33, 38, 39, 57, 58 y 60 de la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social, 627 y siguientes del Código de Trabajo; 217 y 218 del Código Procesal Civil y Mercantil; 111, 139 de la Ley de Procedimientos Administrativos, a nombre de la **REPÚBLICA DE EL SALVADOR, FALLO: 1) Impónese** a la Institución empleadora denominada; **MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA, representado legalmente por el señor RONAL BLADIMIR ORTIZ HERNÁNDEZ**, en su calidad de institución empleadora del lugar de trabajo denominado **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA**, la sanción de Multa de **CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, por su incumplimiento de contratar a una persona con discapacidad en ese lugar de trabajo, **infringiéndose el artículo 24 LEOPPD**. Dicha multa ingresará al Fondo General del Estado y deberá ser enterada en la **Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda**, ubicado en la Ciudad y Departamento de San Salvador dentro de los ocho días siguientes a la notificación de esta Resolución Final. No obstante lo anterior, le queda expedito el **derecho** de interponer los siguientes Recursos Administrativos: **a) Recurso de Reconsideración** -de carácter potestativo- el cual deberá ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación, ante el mismo Órgano administrativo que

emitió el acto de conformidad a lo establecido en el artículo 132 y siguientes de la Ley de Procedimientos Administrativos; **b) Recurso de Apelación** -de carácter preceptivo- el cual deberá ser interpuesto en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación, ante el Director General de Inspección de Trabajo de conformidad a lo establecido en el Art. 134 y siguientes de la Ley de Procedimientos Administrativos; y **c) Recurso de Revisión** -de carácter potestativo- el cual deberá ser interpuesto ante el propio Órgano administrativo que dictó el acto o ante el Director General de Inspección de Trabajo según los supuestos establecidos en el art. 136 y siguientes de la Ley de Procedimientos Administrativos; en Oficinas ubicadas en Alameda Juan Pablo Segundo y Diecisiete Avenida Norte, Edificio Dos, Nivel Dos, Plan Maestro, Centro de Gobierno, Ciudad y Departamento de San Salvador. **Previénesele:** A la referida institución empleadora infractora, que, de no cumplir con lo antes expuesto, se libraré Certificación de esta para que la Fiscalía General de la República, la verifique. **Y que, para no librar ese oficio a la Fiscalía, deberá presentar a esta oficina regional paracentral, el recibo ya pagado de esta multa, emitido por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Líbrese oportuno oficio a la respectiva Oficina para que perciba dicha multa e informe la fecha en sea enterada. Por lo tanto:** El Concejo Municipal, en uso de sus facultades, **ACUERDA:**

**I)** Autorícese el pago de la multa impuesta por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, **por infringir el artículo 24 de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad**, por un monto de **CUARENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$40.00)**, dicha multa ingresará al Fondo General del Estado y deberá ser enterada en la **Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda**, ubicado en la Ciudad y Departamento de San Salvador, y será erogado de **FONDOS PROPIOS. II)** Instrúyase al Tesorero Municipal, Sr. XXXX XXXXX XXXXX XXXXX, realice el pago autorizado en el presente acuerdo. **III)** Dicho Acuerdo fue aprobado por **UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL. COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal, teniendo a la vista la solicitud de la Encargada de UDEL, Licda, XXXX XXXXX, mediante la cual solicita autorización para la compra de **3 desayunos y 3 almuerzos** para atender a visitantes de la **Universidad Luterana**, quienes estarán realizando **asistencia técnica para el Proyecto Construcción de Hoja de Ruta hacia la Seguridad Alimentaria**, dicha autorización se solicita por un monto de **TREINTA 28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$30.28)**, **Por lo tanto:** El Concejo Municipal, de conformidad a lo establecido en el artículo 91 del Código Municipal, **ACUERDA: I)** Autorícese la erogación por un monto de **TREINTA 28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$30.28)**, para la atención con alimentación (desayuno y almuerzo) para 3 personas representantes de la Universidad Luterana, quienes estarán realizando **asistencia técnica para el Proyecto Construcción de Hoja de Ruta hacia la Seguridad Alimentaria. II)** Instrúyase al Jefe UACI Ad Honorem, Arq. XXXX XXXXX XXXXXX, en coordinación con el Tesorero Municipal, Sr. XXXX XXXXX XXXX, realicen las diligencias de ley y administrativas para el cumplimiento del presente acuerdo. **III)** Dicho Acuerdo fue aprobado por **UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL. COMUNIQUESE.**

No habiendo nada más que hacer constar, ciérrase la presente sesión y la presente acta, para constancia se firma.

Sr. Ronal Bladimir Ortiz Hernández  
**Alcalde Municipal**

Licda. Lorena Elizabeth Nerio Hernández  
**Síndico Municipal**

Sr. Roberto Carlos Moz Hurtado  
**Primer Regidor Propietario**

Sr. Wilmer Osmin Hernández Moz  
**Segundo Regidor propietario**

Sr. Mauricio Galileo Majano Martínez  
**Tercer Regidor Propietario**

Sr. Jessé Abraham Gómez Sigüenza  
**Cuarto Regidor Propietario**

Sr. Heber Esaú Burgos Barrera  
**Primer Regidor Suplente**

Sr. Carlos Alfredo Ramírez Antonio  
**Segundo Regidor Suplente**

Sr. Nixon Antonio Martínez López  
**Tercer Regidor Suplente**