

000000323

Por \$ 980.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Monte San Juan, Departamento de Cuscatlán; la cantidad de **NOVECIENTOS OCHENTA DOLARES EXACTOS (\$ 980.00)**, Valor que me corresponde en concepto de PAGO FINAL por servicios prestados y personajes artísticos en el desfile de correo y acompañamiento a las Reynas de las Fiestas Patronales, el día sábado 16 de junio del presente año, según Contrato de fecha 15 de junio 2018. En el marco de la ejecución del proyecto: **FOMENTO A LA CULTURA A TRAVES DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018. Municipio de Monte San Juan, Departamento de Cuscatlán.**

Monto \$ 980.00

-10% Renta \$ 98.00

Líquido a recibir \$ 882.00


Monte San Juan, 02 de JULIO de 2018


Sr. RENE GILBERTO HERNANDEZ SANCHEZ

Nº _____ FOLIO _____ CIFRA PRESUPUESTARIA _____ ACUERDO MUNICIPAL Nº _____ DE FECHA _____
DE _____ - MONTE SAN JUAN 02 DE Julio DEL 2018


Karla Lissette Martínez Arce
Contadora Municipal

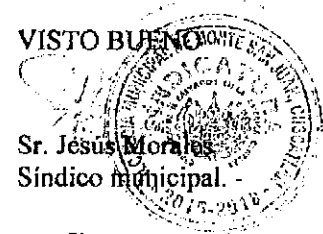
DESE

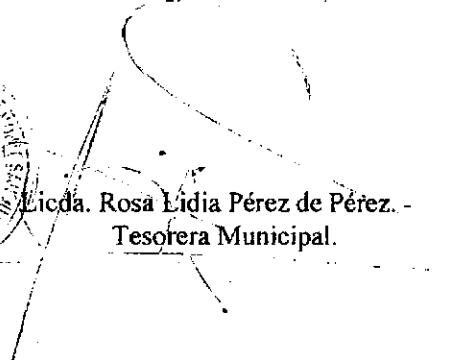

Ledo. Mario Eduardo Abrego Cruz
Alcalde Municipal

JUSTIFICANTE DE PAGO Nº _____
DOCUMENTO FINANCIERO Nº _____

CANCELADO 21 Julio/2018
CHEQUE SERIE Nº 0080062
CUENTA CORRIENTE Nº 2200018554
BANCO Costa Rica
FONDO 100000000

VISTO BUENO


Sr. Jesús Morales
Síndico Municipal


Licda. Rosa Lidia Pérez de Pérez.
Tesorera Municipal.



ORDEN DE PAGO

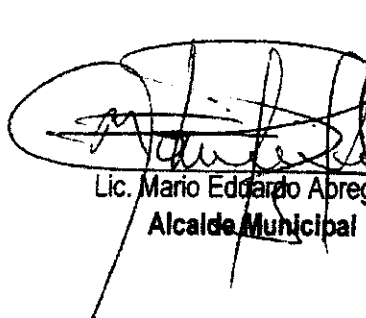
Por medio de la presente se autoriza a la Tesorera Municipal para que realice el pago a Nombre de **RENE GILBERTO HERNANDEZ SANCHEZ**, Por la cantidad de **NOVECIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$980.00)**. En concepto de: pago final según contrato por prestación de servicios; de **PERSONAJES PARA EL DESFILE DE CORREO Y ACOMPAÑAMIENTO A REINAS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE MONTE SAN JUAN**, departamento de Cuscatlán, para el día sábado 16 de junio de 2018. En el marco del Proyecto: **FOMENTO A LA CULTURA A TRAVES DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018**.

Monte San Juan, 02 de julio del 2018

Detalle Monto en Número \$980.00

Renta \$98.00

Líquido a recibir \$882.00


Lic. Mario Eddardo Abrego Cruz
Alcalde Municipal

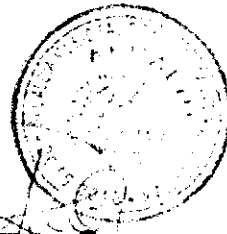
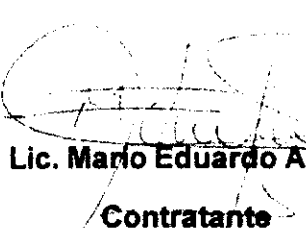

Orwin Lenin Sánchez Fernández
Jefe UACI

CONTRATO: DE ELABORACION DE CARROZAS PARA EL DESFILE DE LAS FIESTAS PATRONALES DE MONTE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN.

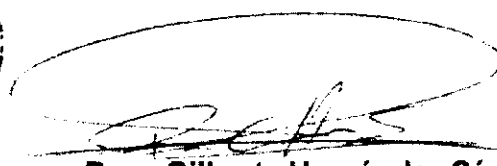
NOSOTROS: MARIO EDUARDO ABREGO CRUZ, mayor de edad, abogado, del domicilio de Monte San Juan, Departamento de Cuscatlán, con Documento Único de Identidad Número: [REDACTED], quien actúa como **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN**, Departamento de Cuscatlán, quien en lo sucesivo me denominaré "**EL CONTRATANTE**", tal y como lo compruebo con la Credencial, emitida por el Tribunal Supremo Electoral, en San Salvador a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho, en la cual consta que fui electo como Alcalde del Municipio de Monte San Juan para el período del uno de mayo de dos mil dieciocho al treinta de abril de dos mil veintiuno, y **RENE GILBERTO HERNÁNDEZ SANCHEZ**, mayor de edad, del domicilio de [REDACTED] con Documento Único de Identidad [REDACTED], y Número de Identificación Tributaria [REDACTED], quien en lo sucesivo me denominaré "**EL CONTRATISTA**", por medio del presente instrumento y en base al acuerdo número Veintitrés, de la acta número CUATRO del presente año, **MANIFESTAMOS:** Que hemos convenido en celebrar **CONTRATO DE ELABORACION DE CARROZAS PARA EL DESFILE DE LAS FIESTAS PATRONALES DE MONTE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN**, en el marco del proyecto, **FOMENTO A LA CULTURA A TRAVES DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018**, que se llevara a cabo el día veintitrés de Junio del presente año; **FORMA DE PAGO.** Será de **TRES MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, el cual se pagara en dos pagos, el primero será hasta un 30%, en concepto de preparación de carrozas para el desfile, y el restante se hará en un máximo de 20 días calendarios después de haber finalizado el evento, el contratante ha aceptado la oferta del contratista, el cual se obliga a cumplir todas las expectativas del contratante y ofreciendo lo siguiente: **CLAUSULA PRIMERA:** la cual consta de seis carrozas con plataforma especial, de seis metros de largo, decoración profesional, con sistema de iluminación led, flores artificiales y estructuras decorativas, personal especializados en el área de montaje e iluminación, con un costo unitario de Quinientos Cincuentas Dólares de los Estados Unidos de América. **CLAUSULA SEGUNDA:** Que en vista de que la documentación relativa a este contrato consta de diversos documentos, se acuerdan que los mismos quedan incorporados y forman parte del presente contrato y que será leído e interpretado en forma conjunta, los cuales forman, **CARPETA TECNICA, OFERTA ECONOMICA Y TECNICA, ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PAGO.** **CLAUSULA TERCERA:** El presente contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y finalizará cuando el contratante haya procedido a la rescisión o terminación del contrato, de acuerdo a lo establecido a los documentos contractuales. Para efecto de computar los plazos de realización, establecida en el acta de recepción final emitida por el contratante. **CLAUSULA CUARTA:** El

contratante tendrá autoridad para resolver sobre aquellos asuntos relacionados con solicitud de modificaciones, prorrogas de plazo, asuntos financieros, asuntos jurídicos, interpretación del contrato, modificaciones al mismo, cambios en los trabajos. También podrá realizar cual quier otra función a tomar cualquier otra decisión que le señalen los documentos contractuales o su condición de contratante.

CLAUSULA QUINTA: Notificaciones: contratante: Barrio El centro Municipio de Monte San Juan, Departamento de Cuscatlán, El Contratista, en Cantón Candelaria, municipio de Monte San Juan, las partes contratadas pueden cambiar de dirección, quedando en este caso una de ellas a obligada a notificar a otra parte, la última notificación será la válida para los efectos legales. Si por cuales quiera causa no es posible efectuar notificaciones directas al contratista, ya sea porque no ha notificado cambio de dirección, se ha ausentado del país por cual quier otra causa, el contratante podrá efectuar la publicación en uno de los diarios de mayor circulación, dicha notificación tendrá valides a partir del tercer día hábil después de la publicación y dará derecho al contratante a ejercer cual quiera de los procedimientos del contrato, incluyendo la de rescisión, terminación, aplicación de sanciones, multas, cobros de garantías. Para fines de notificación. Damos fe del presente instrumento se ha hecho acorde a nuestra voluntad y ratificamos su contenido y para tal efecto firmamos.- a los quince días del mes de Junio del dos mil dieciocho



Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz
Contratante



Rene Gilberto Hernández Sánchez
Contratista



ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN

BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO A EXTELECOM

TELEFONOS 23795700, 23795001



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICA: Que la página del Libro de Actas y Acuerdos que esta oficina lleva durante el corriente año, se encuentra la que literalmente dice:

ACTA NÚMERO CUATRO

Sesión Ordinaria del Concejo Pluralista del Municipio de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán, celebrada en la Sala de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán, a las trece horas del día cinco de junio de dos mil dieciocho, convocada y presidida por el Alcalde Titular Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz, contando con la asistencia del Síndico Municipal Señor Jesús Morales, así como de los Regidores Propietarios y Suplentes en su orden: Señor Segundo Cruz Gutiérrez, Primer Regidor Propietario; Señora Lorenza Aguillón de Cruz, Segunda Regidora Propietaria; señor Nelson Aníbal Herrera Palacios, Tercer Regidor Propietario; Señor Ignacio Hernán Romero Pereira, Cuarto Regidor Propietario; Señor Félix Mendoza Aguillón, Quinto Regidor Propietario, Señorita Argelia Natalia Cruz Hernández, Sexta Regidora Propietaria; Señor José Miguel Ángel Chávez, Primer Regidor Suplente; Señor Héctor Leonel Henríquez Torres, Segundo Regidor Suplente; Señora Felicita Beltrán de Palacios, Tercera Regidora Suplente; Señor Hilario Herrera Hernández, Cuarto Regidor Suplente y el Secretario Municipal de actuaciones Eduardo Javier Fabián Beltrán quienes fueron convocados a la reunión y actuaron de conformidad al Código Municipal. Comprobado el Quórum de los asistentes, el señor Alcalde Municipal dio la bienvenida a todos/as los/as miembros del Concejo Municipal. Posteriormente se aprobó la agenda en todas sus partes sin ninguna observación. A continuación, se expusieron algunos puntos, para lo cual el organismo colegiado con base a las facultades que le otorga el Código Municipal tomó los siguientes acuerdos: **ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO VEINTICUATRO:** El Concejo Municipal de Monte San Juan, en uso de las facultades que le confiere el Art. 203 de la Constitución de la República de El Salvador; y los Arts. 3, numeral tercero; 4, numeral cuarto y décimo octavo; 30, numeral cuarto y 47 del Código Municipal **ACUERDA:** La contratación de los servicios de personajes artísticos para el desfile del correo de las fiestas patronales que incluye: 1 lanza llamas, 2 malabaristas, 2 abuelos picaros, 3 chichimecos, 2 avestruces, 1 Mickey, 1 miny, 1 capitán américa, 1 Batman, el chavo del ocho, la chilindrina, 2 minimum, 2 bailarinas, 5 batucada, etc., por el precio de \$1,400.00 (Un mil cuatrocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), para el sábado 16 de junio de 2018, a favor del Sr. René Gilberto Hernández Sánchez. Consecuentemente acuerda autorizar al Alcalde Municipal para la firma del contrato de prestación de servicios correspondiente, cuya forma de pago será del 30% en concepto de anticipo y el resto del total del valor del contrato después de finalizado el evento. Se autoriza con base a lo establecido en los 86 y 91 del Código Municipal a la Tesorera Municipal erogare de la Cuenta del proyecto "Fomento a la Cultura a través de las Fiestas Patronales 2018" el valor antes relacionado de conformidad a lo establecido en la cláusula forma de pago del contrato. Comuníquese. ===Alcalde Municipal, Ilegible===Síndico Municipal, Ilegible===Primer Regidor Propietario, Ilegible===Segundo Regidor Propietario, Ilegible===Tercer Regidor Propietario, Ilegible===Cuarto Regidor Propietario, Ilegible===Quinto Regidor Propietario, Ilegible===Sexto Regidor Propietario, Ilegible===E.J.F. Beltrán=====Srio==RUBRICADAS. ===== ES CONFORME A SU ORIGINAL EN CUAL SE CONFRONTO. Secretario Municipal de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán a los quince días del mes de junio de dos mil dieciocho. -

Br. Eduardo Javier Fabián Beltrán
Secretario Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN



000000328

Cuenta No. 2240018554

MUNICIPALIDAD DE MONTE SAN
JUAN, FOMENTO A LA CULTURA
ATRAVEZ DE LAS FIESTAS PATRONA

21

8421

Cheque serie "A" No. 0000062

Monte San Juan, 21 de Julio de 2018 U.S. \$ 882.00

Paguese
a la orden de:

La suma de:

Rene Gilberto Hernandez Sanchez
Ochocientos ochenta y dos 00/100 dolares

Dólares



Scotiabank

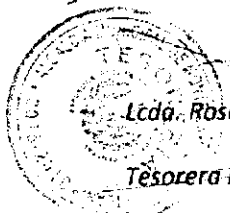
El Salvador, S.A. San Salvador, El Salvador, C.A.



Emision en la Republica de El Salvador

0312101:0000022400185540000062

Elaborado por:



Ltda. Rosa Lidia Pérez de Pérez

Tesorera Municipal.

Recibido por:

F.

Nombre: Rene Gilberto Hernandez

Tipo de Doc. 007

Nº de Doc.

Concepto:



**ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN,
CUSCATLAN**

ORDEN DE COMPRA N° 1352

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales



Señores: CARLOS ALBERTO JOVEL CASTRO Fecha: 02/07/2018
Dirección: _____

Sírvase a entregar a nuestra proveeduría los bienes servicios cotizados de acuerdo a las especificaciones dadas según se detalla a continuación

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		PAGO FINAL DE LA CONTRATACION	\$910	\$910
		DE SERVICIO DE SUPER DISCOMOVIL TRUENO, EL DIA 27 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN.		
		Monto total \$910.00		
		Menos el 10% de renta \$91		
		Liquidado a recibir \$819.00		
		PROYECTO: FOMENTO A LA CULTURA		
		ATRAVÉS DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018		
Original Proveedor-Blanco / Duplicado: UACI-Amarillo / Triplicado: Tesorería-Verde			TOTAL	\$910

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y factura de consumidor final. La entrega de bienes y servicios será por cuenta y el riesgo de la empresa suministrante en los lugares que está proveeduría lo indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas indicadas en su oferta.

AUTORIZADO

[Firma]
Alcalde Municipal



ES CONFORME

[Firma]
Jefe UACI



Recibido



POR \$ 910.00

Recibí de LA TESORERIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, la cantidad de novecientos diez 00/100 DOLARES (\$910.00) en concepto de PAGO final de la contratación de servicio de SUPER DISCOMOVIL TRUENO, el día 23 de junio del presente año, en las Fiestas Patronales del Municipio de Monte San Juan, Departamento de Cuscatlán, en honor a nuestro patrono san juan bautista en el marco del proyecto: Fomento a la cultura a través de las fiestas patronales 2018.

DESE

Monte San Juan, 02 de julio de 2018

Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz
Alcalde Municipal

Sr. Jesus Morales
Síndico Municipal

CANCELADO 21 julio 2018
CHEQUE SERIE No. 00000063
CUENTA CTE. No. 22400185554
BANCO Scotiabank
FONDO F00ES 7512


Licda. Rosa Lidia Pérez de Pérez
Tesorera Municipal

ORDEN DE PAGO

Por medio de la presente se autoriza a la Tesorera Municipal para que realice el pago a Nombre de **CARLOS ALBERTO JOVEL CASTRO**. Por la cantidad de **NOVEVIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$910.00)**. En concepto de: pago final del servicio de **SUPER DISCOMOVIL TRUENO**, por Carnaval Bailable que se llevó a cabo el día 23 de junio del presente año en las instalaciones del Palacio Municipal, en honor a nuestro patrono San Juan Bautista de las fiestas patronales del Municipio. En el marco del proyecto: **"FOMENTO A LA CULTURA A TRAVES DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018"**

Monte San Juan, 02 de julio de 2018

Detalle Monto en Número	\$910.00
Renta	\$91.00
<u>Líquido a recibir</u>	<u>\$819.00</u>


Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz
Alcalde Municipal


Orwin Lenin Sánchez Fernández
Jefe UACI

SUPER DISCOMOVIL

TRUENO

< El Fenómeno Sobrenatural >

CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIO

Yo Carlos Alberto Jovel del domicilio de San Vicente
 Que en el curso de este instrumento me denominare "el contrato" y Carlos Alberto Jovel del
 domicilio de Monte San Juan

Que en lo sucesivo me denominare "el contratante" por medio del presente instrumento hemos convenido en
 celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicio, el cual se regulara por Las Clausulas siguientes:

I) Que el primero de nosotros actuando en representación de:

SUPER DISCOMOVIL TRUENO, del domicilio de la Ciudad de San Vicente, pone a Disposición del segundo los
 SERVICIOS DE DISCOMOVIL, para el día 15 de marzo De 1998 del año 1998 en el lugar
 denominado Barrio a caballo Montecito para un tiempo, de las 07:00 horas a las 12:00
horas

II) El precio del servicio antes mencionado es por la cantidad de \$ 390.00

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Del cual cancelara

El equivalente \$ 390.00 de el valor del servicio y \$ 0.00 será

Cancelado al FINALIZAR EL SERVICIO ESTIPULADO.

III) El incumplimiento de lo estipulado

En el numeral II) de este contrato, hará caducar el mismo, sin la obligación de la parte

Contratada de reintegrar el anticipo establecido; excepto que dicho incumplimiento sea

Por Fuerza mayor o caso fortuito, Debiendo la parte contratante dar aviso con antelación A la Fecha de realizarse el
 evento.

IV) De igual manera y de acuerdo a lo estipulado en este Contrato la parte contratada reintegrara la cantidad de
 dinero recibida en

concepto de anticipo cuando por motivos ajenos a su voluntad no pudiera cumplir con el compromiso

Estipulado, obligándose además a notificar con anticipación a la realización de dicho

Evento y comprobar además de dicho motivo sobreviene de la voluntad de cualquiera de los Integrantes de la
 Discomóvil.

V) Por su parte el contratante acepta todas y cada una de las Condiciones estipuladas en el presente contrato.

VI) Para efectos legales de este contrato

Señalamos como domicilio especial la Ciudad de San Vicente, a cuyos tribunales nos

Sometemos en caso de acción judicial. En fe de todo lo anterior firmamos el presente

Contrato en la ciudad de Monte San Juan a las 12:00 horas del día

15 de marzo de 1998 del año dos mil 1998

Carlos Alberto Jovel
 Carlos Alberto Jovel (propietario)

DUI:

Tel: (

CONTRATANTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN

BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO A EXTELECOM

TELEFONOS 23795700, 23795001



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICA: Que la página del Libro de Actas y Acuerdos que esta oficina lleva durante el corriente año, se encuentra la que literalmente dice:

ACTA NÚMERO CINCO

Sesión Ordinaria del Concejo Pluralista del Municipio de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán; celebrada en la Sala de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán; a las trece horas del día veinte de junio de dos mil dieciocho, convocada y presidida por el Alcalde Titular Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz, contando con la asistencia del Síndico Municipal Señor Jesús Morales, así como de los Regidores Propietarios y Suplentes en su orden: Señor Segundo Cruz Gutiérrez, Primer Regidor Propietario; Señora Lorenza Aguillón de Cruz, Segunda Regidora Propietaria; señor Nelson Anibal Herrera Palacios, Tercer Regidor Propietario; Señor Ignacio Hernán Romero Pereira, Cuarto Regidor Propietario; Señor Félix Mendoza Aguillón, Quinto Regidor Propietario; Señorita Argelia Natalia Cruz Hernández, Sexta Regidora Propietaria; Señor José Miguel Ángel Chávez, Primer Regidor Suplente; Señor Héctor Leonei Henríquez Torres, Segundo Regidor Suplente; Señora Felicita Beltrán de Palacios, Tercera Regidora Suplente; Señor Hilario Herrera Hernández, Cuarto Regidor Suplente y el Secretario Municipal de actuaciones Eduardo Javier Fabián Beltrán quienes fueron convocados a la reunión y actuaron de conformidad al Código Municipal. Comprobado el Quórum de los asistentes, el señor Alcalde Municipal dio la bienvenida a todos/as los/as miembros del Concejo Municipal. Posteriormente se aprobó la agenda en todas sus partes sin ninguna observación. A continuación, se expusieron algunos puntos, para lo cual el organismo colegiado con base a las facultades que le otorga el Código Municipal tomó los siguientes acuerdos: **ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO UNO:** El Concejo Municipal CONSIDERANDO. I. Que el Municipio celebra sus fiestas patronales en honor a nuestro patrono San Juan Bautista del 16 al 24 de junio. II. Que para la celebración de las fiestas se programan unas series de actividades para dar un mayor realce a las fiestas patronales. III. Que para el día sábado 23 de junio del corriente año se ha programado un carnaval bailable por lo que en base a lo establecido en el numeral 3 de Art. 3, numeral 18 del Art. 4, y Arts. 47, 86 y 91 del Código Municipal. **ACUERDA:** Erogar del Proyecto "FOMENTO A LA CULTURA A TRAVES DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018" la cantidad de MIL TRESCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1,300), a Favor del Sr. Carlos Alberto Jovel Castro por la contratación de servicios prestados de Súper Discomovil Trueno para el día sábado 23 de junio del presente año consecuentemente autoriza al Alcalde Municipal para que firme el contrato correspondiente. Comuníquese. ===Alcalde Municipal, Ilegible===Síndico Municipal, Ilegible===Primer Regidor Propietario, Ilegible===Segundo Regidor Propietario, Ilegible===Tercer Regidor Propietario, Ilegible===Cuarto Regidor Propietario, Ilegible===Quinto Regidor Propietario, Ilegible===Sexto Regidor Propietario, Ilegible===E.J.F. Beltrán=====Srio==RUBRICADAS. ===== ES CONFORME A SU ORIGINAL EN CUAL SE CONFRONTO. Secretario Municipal de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán a los veinte días del mes de junio de dos mil dieciocho. -

Br. Eduardo Javier Fabián Beltrán
Secretario Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN



000000324

MUNICIPALIDAD DE MONTE SAN JUAN, FOMENTO A LA CULTURA A TRAVEZ DE LAS FIESTAS PATRONA
Monte San Juan 2 de Julio de 2018 U.S. \$ 819.00
Páguese a la orden de: Carlos Alberto Jovel Coates
La suma de: Ochocientos diecinueve 00/100 dólares
(Dólares)
Scotiabank
El Salvador, S.A. San Salvador, El Salvador, C.A.
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
TESORERIA
Resguardado en la República de El Salvador
03021010000022400185540000063

Elaborado por:



Leda Rosa Lidia Pérez de Pérez

Tesorera Municipal.-

Recibido por:

F. Carlos Alberto Jovel

Nombre: Carlos Alberto Jovel

Tipo de Doc. _____

Nº de Doc. _____

Concepto: _____



ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN, CUSCATLAN

ORDEN DE COMPRA N° 1359

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales



Señores: Jefe de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Fecha: 21-06-2018
 Dirección: Carretera a San Salvador, Cuscatlan

Sírvase a entregar a nuestra proveeduría los bienes servicios cotizados de acuerdo a las especificaciones dadas según se detalla a continuación

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		Servicio de transporte desde la Policía Nacional Civil de medio Ambiente ubicada en San Salvador hacia Palacio Municipal Monte San Juan. Transporte de Animales Víveres.	\$ 75.00	\$ 75.00
1		Transporte de la banda musical PNC del centro San Salvador hacia Monte San Juan.	\$ 75.00	\$ 75.00
		Monte \$ 150.00		
		PENTA \$ 15.00		
		Líquido \$ 135.00		
Original Proveedor-Blanco / Duplicado: UACI-Amarillo / Triplicado: Tesorería-Verde			TOTAL	\$ 150.00

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y factura de consumidor final. La entrega de bienes y servicios será por cuenta y el riesgo de la empresa suministrante en los lugares que está proveeduría lo indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas indicadas en su oferta.

AUTORIZADO



ES CONFORME



Alcalde Municipal

Jefe UACI

Recibido

POR \$ 150.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Monte San Juan, Departamento de Cuscatlán, la cantidad de: **CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$ 150.00)**, en concepto de pago por los servicios de DOS transportes que consisten en un viaje de traslado de animales disecados, desde la Policia Nacional Civil de Medio Ambiente ubicada en San Salvador, hacia la Plaza Publica de esta Poblacion y un viaje de traslado de la Banda Musical de la PNC, desde la Policia Nacional Civil Central, ubicada en el Centro de San Salvador hacia Barrio el Cetnro de esta jurisdicción, el día 21 de junio del presente año, para participar en la celebracion de las fiestas patronales en este Municipio. En el marco del Proyecto: **Fomento a la Cultura a traves de las fiestas patronales 2018, MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN**".

Monto: \$ 150.00

-Renta \$ 15.00

Liquido\$ 135.00

Monte San Juan, 02 de julio de 2018


Sr. JOSE ARCENIO BENITES GONZALEZ

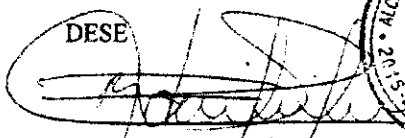

No _____ CIFRA PRESUPUESTARIA _____ ACUERDO MUNICIPAL No. _____

DE FECHA _____, MONTE SAN JUAN _____ DE _____ DEL 2018.

Karla Lissette Martinez Arce

Contadora Municipal

DESE


 Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz
 Alcalde Municipal

CANCELADO

CHEQUE SERIE No. "A" 0000064

CUENTA CORRIENTE No. 224001P554

BANCO Scotiabank

FONDO... FLORES... 15%

VISTO BUENO


 Sr. Jesus Morales
 Sindico Municipal


 Licda. Rosa Lidia Pérez de Pérez
 Tesorera Municipal




Alcaldía Municipal de Monte San Juan

Barrio El Centro, frente a ex telecom Dpto. de Cuscatlan
Tels. :2379-5700 2379-5001

000000327



ORDEN DE PAGO

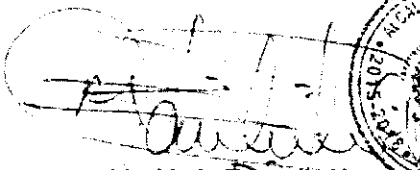
Por medio de la presente se autoriza a la Tesorera Municipal para que realice el pago a Nombre de **JOSE ARCENCIO BENITEZ GONZALEZ**, Por la cantidad de **CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$150.00)**. En concepto de: I. Servicio de transporte desde la Policía Nacional Civil de Medio Ambiente ubicados en San Salvador, hacia el Palacio Municipal de Monte San Juan, con el traslado de animales disecados para la exhibición el día 21 de junio en honor a las fiestas patronales del Municipio de Monte San Juan. II. Servicio de Transporte desde la Policía Nacional Civil, Central, ubicados en el centro de San Salvador, hacia el Municipio de Monte San Juan, con el traslado de la banda musical de la PNC, para la realización del evento de la coronación de las reinas de la Policía Nacional Civil de Monte San Juan y Destacamento Militar número 5. En el marco del proyecto: **FOMENTO A LA CULTURA DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018**.

Monte San Juan, 02 de julio del 2018

Detalle Monto en Número \$150.00

Renta 10% \$15.00

Líquido a recibir \$135.00


Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz
Alcalde Municipal




Orwill Lenin Sánchez Fernández
Jefe UACI



ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN

BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO A EXTELECOM

TELEFONOS 23795700, 23795001



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICA: Que la página del Libro de Actas y Acuerdos que esta oficina lleva durante el corriente año, se encuentra la que literalmente dice:

ACTA NÚMERO CINCO

Sesión Ordinaria del Concejo Pluralista del Municipio de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán; celebrada en la Sala de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán; a las trece horas del día veinte de junio de dos mil dieciocho, convocada y presidida por el Alcalde Titular Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz, contando con la asistencia del Síndico Municipal Señor Jesús Morales, así como de los Regidores Propietarios y Suplentes en su orden: Señor Segundo Cruz Gutiérrez, Primer Regidor Propietario; Señora Lorenza Aguillón de Cruz, Segunda Regidora Propietaria; señor Nelson Anibal Herrera Palacios, Tercer Regidor Propietario; Señor Ignacio Hernán Romero Pereira, Cuarto Regidor Propietario; Señor Félix Mendoza Aguillón, Quinto Regidor Propietario; Señora Argelia Natalia Cruz Hernández, Sexta Regidora Propietaria; Señor José Miguel Ángel Chávez, Primer Regidor Suplente; Señor Héctor Leonel Henríquez Torres, Segundo Regidor Suplente; Señora Felicita Beltrán de Palacios, Tercera Regidora Suplente; Señor Hilario Herrera Hernández, Cuarto Regidor Suplente y el Secretario Municipal de actuaciones Eduardo Javier Fabián Beltrán quienes fueron convocados a la reunión y actuaron de conformidad al Código Municipal. Comprobado el Quórum de los asistentes, el señor Alcalde Municipal dio la bienvenida a todos/as los/as miembros del Concejo Municipal. Posteriormente se aprobó la agenda en todas sus partes sin ninguna observación. A continuación, se expusieron algunos puntos, para lo cual el organismo colegiado con base a las facultades que le otorga el Código Municipal tomó los siguientes acuerdos: **ACUERDO MUNICIPAL NUMERO DIECIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y tomando en base a lo establecido en el artículo 203 de la constitución; Art. 5 de la Ley FODES; Art. 3 numeral tercero, 30 numeral cuarto, 86, 91 del Código Municipal, **ACUERDA.** Autorizar a la Tesorera Municipal erogare de la cuenta del proyecto: **"FOMENTO A LA CULTURA A TRAVES DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018"**, la cantidad de **CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$150.00)**, a favor del señor **JOSE ARCENCIO BENITES GONZALEZ**, en pago por el servicio de dos transportes los cuales consisten en un viaje de traslado de animales disecados, desde la Policía Nacional Civil de Medio Ambiente y un viaje de traslado de la Banda Musical de la PNC, desde la Policía Nacional Civil Central, desde San Salvador hasta el municipio de Monte San Juan, del día 21 de junio del presente año, como participación de dicha entidad en las fiestas patronales en el municipio, en honor a nuestro Patrono San Juan Bautista, el gasto se aplicara al código presupuestario correspondiente. Comuníquese y Certifíquese. ===Alcalde Municipal, Ilegible===Síndico Municipal, Ilegible===Primer Regidor Propietario, Ilegible===Segundo Regidor Propietario, Ilegible===Tercer Regidor Propietario, Ilegible===Cuarto Regidor Propietario, Ilegible===Quinto Regidor Propietario, Ilegible===Sexto Regidor Propietario, Ilegible===E.J.F. Beltrán=====Srío==RUBRICADAS. ===== **ES CONFORME A SU ORIGINAL EN CUAL SE CONFRONTO.** Secretario Municipal de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán a los Dos días del mes de julio de dos mil dieciocho. -

Br. Orvil Lenin Sánchez Fernández
Secretario Municipal Interino Adhonorem



ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN



000000339

Cuenta No. 2240018554
8179
Cheque serie "A" No. 0000064
MUNICIPALIDAD DE MONTE SAN JUAN, FOMENTO A LA CULTURA A TRAVEZ DE LAS FIESTAS PATRONA
21 de Julio de 2018 U.S.\$ 135.00
Pague a la orden de: José Arcenio Benítez González
La suma de: Ciento treinta y cinco 00/100 dólares



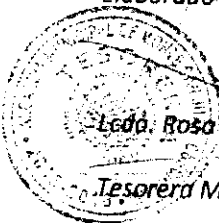
Scotiabank

El Salvador, S.A. San Salvador, El Salvador, C.A.



0362101:00000022400185540000064

Elaborado por:



Leda Rosa Lidia Pérez de Pérez

Tesorera Municipal.-

Recibido por:

F.

Nombre:

Tipo de Doc.

Nº de Doc.

Concepto:

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales

Dirección:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		Pago por decoración de la Parroquia San Juan Bautista del Municipio de Monse San Juan, como cierre de las fiestas patronales del 24 de junio del 2010	\$ 300 ⁰⁰	\$ 300 ⁰⁰
		Moneda \$ 300 ⁰⁰		
		Reserva \$ 300 ⁰⁰		
		Líquido \$ 290 ⁰⁰		

TOTAL	\$ 300.00
-------	-----------

TORIZADO

ES CONFORME



POR \$ 300.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Monte San Juan, Departamento de Cuscatlán, la cantidad de: **TRESCIENTOS** 00/100 DOLARES (\$ 300.00), en concepto de pago por los servicios de decoración de la Parroquia San Juan Bautista de este Municipio, como cierre de las fiestas patronales el día domingo 24 de junio del presente año, para celebración de la Misa. En el marco del Proyecto: **Fomento a la Cultura a través de las fiestas patronales 2018, MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN**".

Monto: \$ 300.00

-Renta \$ 30.00

Liquido \$ 270.00

Monte San Juan, 02 de julio de 2018

SR. RENE GILBERTO HERNANDEZ SANCHEZ

No. _____ CIFRA _____ PRESUPUESTARIA _____ ACUERDO _____ MUNICIPAL
No. 13

DE FECHA 02 de julio, MONTE SAN JUAN DE 2018 DEL 2018.

Karla Lissette Martínez Arce

Contadora Municipal

DESE

VISTO BUENO

Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz
Alcalde Municipal

Sr. Jesús Morales
Síndico Municipal

CANCELADO 21 de julio de 2018
CHEQUE SERIE No. A 0000065
CUENTA CORRIENTE No. 2240018554
BANCO Scotiabank
FONDO FODES 78%

Licda. Rosa Lidia Pérez de Pérez
Tesorera Municipal



Alcaldía Municipal de Monte San Juan

Barrio El Centro, frente a ex telecom Dpto. de Cuscatlan
Tels. :2379-5700 2379-5001

000000342



ORDEN DE PAGO

Por medio de la presente se autoriza a la Tesorera Municipal para que realice el pago a Nombre de **RENE GILBERTO HERNANDEZ SANCHEZ**, Por la cantidad de **TRESCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$300.00)**. En concepto de: pago por decoración de la parroquia San Juan Bautista del Municipio de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán como cierre de las fiestas patronales en honor al Santo Patrono San Juan Bautista, para el día domingo 24 de junio de 2018. En el marco del Proyecto: **FOMENTO A LA CULTURA A TRAVES DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018.**

Monte San Juan, 02 de julio del 2018

Detalle Monto en Número \$300.00

Renta \$30.00

Líquido a recibir \$270.00


Lic. Mario Eduardo Abrego
Alcalde Municipal


Orwili Lenin Sánchez
Jefe UACI



ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN

BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO A EXTELECOM

TELEFONOS 23795700, 23795001



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICA: Que la página del Libro de Actas y Acuerdos que esta oficina lleva durante el corriente año, se encuentra la que literalmente dice:

ACTA NÚMERO CINCO

Sesión Ordinaria del Concejo Pluralista del Municipio de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán; celebrada en la Sala de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán; a las trece horas del día veinte de junio de dos mil dieciocho, convocada y presidida por el Alcalde Titular Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz, contando con la asistencia del Síndico Municipal Señor Jesús Morales, así como de los Regidores Propietarios y Suplentes en su orden: Señor Segundo Cruz Gutiérrez, Primer Regidor Propietario; Señora Lorenza Aguillón de Cruz, Segunda Regidora Propietaria; señor Nelson Aníbal Herrera Palacios, Tercer Regidor Propietario; Señor Ignacio Hernán Romero Pereira, Cuarto Regidor Propietario; Señor Félix Mendoza Aguillón, Quinto Regidor Propietario; Señora Argelia Natalia Cruz Hernández, Sexta Regidora Propietaria; Señor José Miguel Ángel Chávez, Primer Regidor Suplente; Señor Héctor Leonel Henríquez Torres, Segundo Regidor Suplente; Señora Felicita Beltrán de Palacios, Tercera Regidora Suplente; Señor Hilario Herrera Hernández, Cuarto Regidor Suplente y el Secretario Municipal de actuaciones Eduardo Javier Fabián Beltrán quienes fueron convocados a la reunión y actuaron de conformidad al Código Municipal. Comprobado el Quórum de los asistentes, el señor Alcalde Municipal dio la bienvenida a todos/as los/as miembros del Concejo Municipal. Posteriormente se aprobó la agenda en todas sus partes sin ninguna observación. A continuación, se expusieron algunos puntos, para lo cual el organismo colegiado con base a las facultades que le otorga el Código Municipal tomó los siguientes acuerdos: **ACUERDO MUNICIPAL NUMERO DIECISIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y tomando en base a lo establecido en el artículo 203 de la constitución; Art. 5 de la Ley FODES; Art. 3 numeral tercero, 30 numeral cuarto, 86, 91 del Código Municipal, **ACUERDA.** Autorizar a la Tesorera Municipal erogare de la cuenta del proyecto: "FOMENTO A LA CULTURA A TRAVES DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018", la cantidad de **TRESCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$300.00)**, a favor del señor **RENE GIBERTO HERNADEZ SANCHEZ**, en pago por decoración de la parroquia San Juan, con la misa solemne del cierre de las fiestas patronales del 24 de junio de los corrientes, en honor a nuestro Patrono San Juan Bautista, el gasto se aplicara al código presupuestario correspondiente. Comuníquese y Certifíquese. ===Alcalde Municipal, Ilegible===Síndico Municipal, Ilegible===Primer Regidor Propietario, Ilegible===Segundo Regidor Propietario, Ilegible===Tercer Regidor Propietario, Ilegible===Cuarto Regidor Propietario, Ilegible===Quinto Regidor Propietario, Ilegible===Sexto Regidor Propietario, Ilegible===E.J.F. Beltrán=====Srío==RUBRICADAS. ===== ES CONFORME A SU ORIGINAL EN CUAL SE CONFRONTO. Secretario Municipal de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán a los Dos días del mes de julio de dos mil dieciocho. -

Br. Orville Lenin Sánchez Fernández
Secretario Municipal Interino Adhonorem





ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN



000000344

MUNICIPALIDAD DE MONTE SAN JUAN, FOMENTO A LA CULTURA A TRAVEZ DE LAS FIESTAS PATRONA
21 0511 Cuenta No. 2240018554
Cheque serie "A" No. 0000065
Monte San Juan, 2 de Julio de 2018 U.S. \$270.00
Pague a la orden de: René Gilberto Hernández Sánchez
La suma de: Docianto setenta 00/100 dólares
Dólares
Scotiabank
Banco S.A. San Salvador, El Salvador, C.A.
03:2101:00000224001855400000065

Elaborado por:

Lcda. Rosa Lidia Pérez de Pérez

Tesorera Municipal.-

Recibido por:

F. René C. Hernández

Nombre: René C. Hernández

Tipo de Doc. QUI

Nº de Doc. [REDACTED]

Concepto: [REDACTED]



ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN, CUSCATLAN

ORDEN DE COMPRA N° 1353

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales



Señores: Ricardo Aguinda Rosu Fecha: 02/07/2018
Dirección: _____

Sírvase a entregar a nuestra proveeduría los bienes servicios cotizados de acuerdo a las especificaciones dadas según se detalla a continuación

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		Segundo pago del 70% por prestación de servicios artísticos con 9 gaites universales que incluye los gaites de la banda de caña, banda los reyes y agrupación sinora para el carnaval pagable el día sábado 23 de junio/2018	12,080.00	73,080.00
		Monte total = \$ 3,080.00		
		Monto al 10% descuento = \$ 308.00		
		Líquido a recibir = \$ 2,772.00		
		Proyecto: Fomento a la Cultura a través de las Fiestas patronales 2018, Monte San Juan.		
			TOTAL	73,080.00

Original Proveedor-Blanco / Duplicado: UACI-Amarillo / Triplicado: Tesorería-Verde

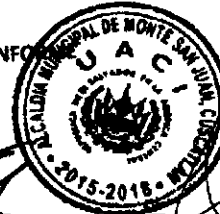
La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y factura de consumidor final. La entrega de bienes y servicios será por cuenta y el riesgo de la empresa suministrante en los lugares que está proveeduría lo indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas indicadas en su oferta.

ATORIZADO



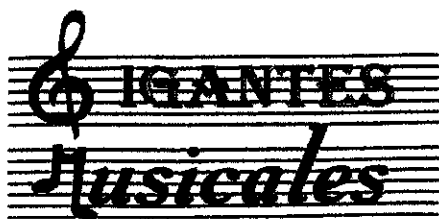
Alcalde Municipal

ES CONFORME



Jefe UACI

Recibido



RECIBO

Yo Rolando Aguiñada con número de DUI: 01371647-4 recibí el día dos de julio por parte de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán la cantidad de (en números y letras): TRES MIL OCHENTA 00/100 (\$3,080.00). Por la cancelación del contrato del BOMBAZO MUSICAL, que incluye la agrupación de las Nenas de Caña, Banda Los Reyes y la Tropicalísima Sonora, que actuó frente al Palacio Municipal del Municipio de Monte San Juan el día 23 de junio del 2018 de 9:00 pm a 3:00 am del día 24 de junio de 2018.

Detalle Monto en Número \$3,080.00

Renta \$300.00

Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz
Alcalde Municipal

Sr. Jesus Morales
Síndico Municipal

CANCELADO

CHEQUE SERIE No.

CUENTA CTE. No.

BANCO

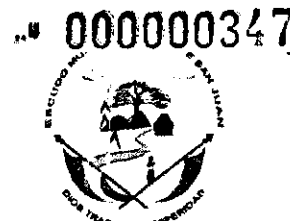
FONDO

Licda. Rosa Lidia Pérez de Pérez
Tesorera Municipal



Alcaldía Municipal de Monte San Juan

Barrio El Centro, frente a ex telecom Dpto. de Cuscatlan
Tels. :2379-576 2379-5001




ORDEN DE PAGO

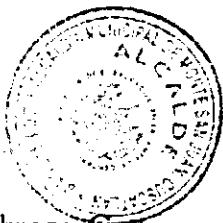
POR \$3,080.00

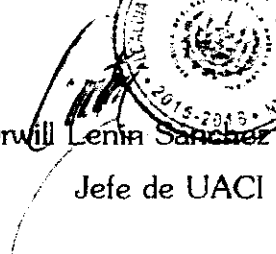
Por medio de la presente se autoriza a la Tesorera Municipal para que realice el pago a Nombre de **ROLANDO AGUINADA ROSA** Por la Cantidad de **TRES MIL OCHENTA 00/100 DOLARES**, por segundo pago del 70% de servicios artisticos con Gigantes Musicales que incluye los siguientes grupos: las nenas del grupo caña, banda los reyes y tropicalísima sonora, para el carnaval bailable el día sábado 23 de junio en el marco de la celebración de las fiestas patronales, según orden de compra número 1353. En el marco de la ejecución del Proyecto: **FOMENTO A LA CULTURA A TRAVES DE LAS FIESTAS PATRONALES/ 2018, DEL MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN.**

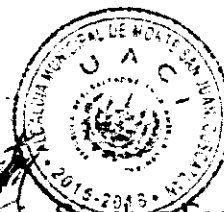
Monte San Juan, 02 de julio de 2,018

Detalle Monto en Número	\$3,080.00
Renta	\$308.00
Líquido a recibir	\$2772.00


Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz
Alcalde Municipal




Sr. Orwill Lenin Sanchez Fernandez
Jefe de UACI





ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN

BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO A EXTELECOM

TELEFONOS 23795700, 23795001



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL

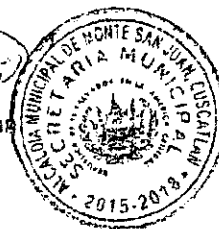
CERTIFICA: Que la página del Libro de Actas y Acuerdos que esta oficina lleva durante el corriente año, se encuentra la que literalmente dice:

ACTA NÚMERO CUATRO

Sesión Ordinaria del Concejo Pluralista del Municipio de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán; celebrada en la Sala de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán; a las trece horas del día cinco de junio de dos mil dieciocho, convocada y presidida por el Alcalde Titular Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz, contando con la asistencia del Síndico Municipal Señor Jesús Morales, así como de los Regidores Propietarios y Suplentes en su orden: Señor Segundo Cruz Gutiérrez, Primer Regidor Propietario; Señora Lorenza Aguillón de Cruz, Segunda Regidora Propietaria; señor Nelson Aníbal Herrera Palacios, Tercer Regidor Propietario; Señor Ignacio Hernán Romero Pereira, Cuarto Regidor Propietario; Señor Félix Mendoza Aguillón, Quinto Regidor Propietario; Señorita Argelia Natalia Cruz Hernández, Sexta Regidora Propietaria; Señor José Miguel Ángel Chávez, Primer Regidor Suplente; Señor Héctor Leonel Henríquez Torres, Segundo Regidor Suplente; Señora Felicitá Beltrán de Palacios, Tercera Regidora Suplente; Señor Hilario Herrera Hernández, Cuarto Regidor Suplente y el Secretario Municipal de actuaciones Eduardo Javier Fabián Beltrán quienes fueron convocados a la reunión y actuaron de conformidad al Código Municipal. Comprobado el Quórum de los asistentes, el señor Alcalde Municipal dio la bienvenida a todos/as los/as miembros del Concejo Municipal. Posteriormente se aprobó la agenda en todas sus partes sin ninguna observación. A continuación, se expusieron algunos puntos, para lo cual el organismo colegiado con base a las facultades que le otorga el Código Municipal tomó los siguientes acuerdos:

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DOS: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**. I. Que el Municipio celebra sus fiestas patronales en honor a nuestro patrono San Juan Bautista del 16 al 24 de junio. II. Que para la celebración de las fiestas se programan unas series de actividades para dar un mayor realce a las fiestas patronales. III. Que para el día 23 de junio del corriente año se ha programado un carnaval bailable por lo que en base a lo establecido en el numeral 3 de Art. 3, numeral 18 del Art. 4, Art. 86 y 91 del Código Municipal. **ACUERDA:** Erogar del Proyecto **"FOMENTO A LA CULTURA A TRAVES DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018"** la cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$4,400.00), a favor del Sr. Rolando Aguiñada Rosa, por la contratación de servicios prestados de grupos musicales talento artístico; Nenas de Caña, Banda los Reyes y Tropicalísima Sonora, para el día 23 de junio del presente año y al Alcalde Municipal para que firme el contrato correspondiente. Comuníquese===Alcalde Municipal, Ilegible===Síndico Municipal, Ilegible===Primer Regidor Propietario, Ilegible===Segundo Regidor Propietario, Ilegible===Tercer Regidor Propietario, Ilegible===Cuarto Regidor Propietario, Ilegible===Quinto Regidor Propietario, Ilegible===Sexto Regidor Propietario, Ilegible===E.J.F. Beltrán=====Srío==RUBRICADAS. ===== ES CONFORME A SU ORIGINAL EN CUAL SE CONFRONTO. Secretario Municipal de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán a los ocho días del mes de junio de dos mil dieciocho. -

Br. Eduardo Javier Fabián Beltrán
Secretario Municipal



CONTRATO DE BOMBAZO MUSICAL

Yo, ROLANDO AGUIÑADA ROSA, con DUI N° 01371647-4, y que en adelante me denominare EL REPRESENTANTE de LOS GIGANTES MUSICALES, y por otra parte la Sr. Nada Eduardo Norego Cruz que se identifica con du N° de DUI [REDACTED] residente en Monte San Juan, en representación de Municipio Municipal de Monte San Juan que en adelante se denominara EL CONTRATANTE porque convenimos celebrar el presente contrato de servicios para el día 23 de Junio de 2018; a partir de las 8.00 PM en Parque Municipal; de acuerdo a las siguientes cláusulas

- 1- El Representante se compromete a presentar el siguiente talento artístico según la programación: Nenas de Osán, Banda Los Reyes, Tropicalización Barera.
- 2- El Contratista pagara al representante por el Servicio detallado un valor total de \$4,400 - Cuatro mil Cuatrocientos 00/100 dólares Con un Anticipo de: (\$1,320 - Un mil Trescientos veinte) 00/100 dólares Quedando un Saldo Pendiente de: (\$3,080 - Tres mil ochenta) 00/100 dólares el cual será cancelado una hora antes de finalizar el evento.
- 3- Si el lugar o el día del evento son cambiados, el contratista deberá enterar a la otra parte 15 días antes del evento.
- 4- Si el representante o el contratante, ya sea por fuerza mayor o caso fortuito no cumplieran con las obligaciones respectivas, ambas partes quedaran sin responsabilidad.
- 5- El valor total del contrato — incluye ningún tipo de impuesto municipal o gubernamental. El presente contrato está sujeto a leyes de El Salvador.
- 6- Para efecto de este contrato firmamos ambas partes en señal de aceptado a los ochos días del mes de Junio de 2018.

En Los que sometemos a la competencia de los tribunales de dicha Ciudad.

El valor del contrato incluye renta.

Ing. Rolando Aguiñada
Gerente propietario

Contratante



ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN



000000350

Cuenta No. 2240018554
2128 Cheque serie "A" No. 0000066
MUNICIPALIDAD DE MONTE SAN JUAN, FOMENTO A LA CULTURA ATRAVEZ DE LAS FIESTAS PATRONA
Monte San Juan 2 de Julio de 2018 U.S.\$ 2772.00
Páguese a la orden de: Rolando Aguinada Rosa
La suma de: Do mil setecientos setenta y dos dólares exactos
Dólares

Scotiabank
El Salvador, S.A. San Salvador, El Salvador, C.A.



Pagadero en la República de El Salvador

0312101:00000022400185540000066

Elaborado por:



Lcda. Rosa Lidia Pérez de Pérez

Tesorera Municipal.-

Recibido por:

F.

Nombre:

Tipo de Doc. _____

Nº de Doc. _____

Concepto: _____

1364

Señores: Kenny Juarez Pérez Hernández Fecha: 23/06/2018

Dirección:

[illegible]

Original Proveedor-Blanco / Duplicado: UACI-Amarillo / Triplicado: Tesoreria-Verde

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y factura de consumidor final. La entrega de bienes y servicios será por cuenta y el riesgo de la empresa suministrante en los lugares que está proveedora lo indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas indicadas en su oferta.

ALURIZADO

ES CONFORME

Alcalde Municipal

Jose UACB

Recibida

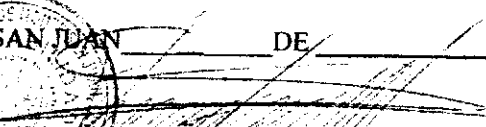
POR \$ 180.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Monte San Juan, la cantidad de: **CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES (\$180.00)**, en concepto de pago por la compra de 720 vasos de atole chuco a razón de \$0.25 c/u, para ser repartidos en la recordada y cierre de las fiestas patronales en honor a nuestro patrono San Juan Bautista, el día 23 de junio del presente año. En el marco del Proyecto: **Fomento a la Cultura a través de las Fiestas Patronales 2018, del Municipio de Monte San Juan Departamento de Cuscatlán.**

Monte San Juan, 04 de Julio 2018.


Sr. Kenny Juritza Perez Hernandez

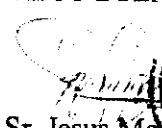

CIFRA PRESUPUESTARIA 541.4 ACUERDO MUNICIPAL No. 21
DE FECHA 20/06/2018 MONTE SAN JUAN DE _____ DEL 2018.


Karla Lissette Martinez Arce
Contadora Municipal

DESE


Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz
Alcalde Municipal

VISTO BUENO


Sr. Jesus Montes
Síndico Municipal

CANCELADO 5/Julio/2018
CHEQUE SERIE No. "A" 000000352
CUENTA CTE. No. 2240 918 554
BANCO San Salvador
FONDO FCDES 75%


Licda. Rosa Lidia Pérez de Pérez
Tesorera Municipal



Alcaldía Municipal de Monte San Juan

Barrio El Centro, frente a ex telecom Dpto. de Cuscatlán
Tels. :2379-5700 2379-5001



ORDEN DE PAGO

Por medio de la presente se autoriza a la Tesorera Municipal para que realice el pago a Nombre de **KENNY JURITZA PEREZ HERNANDEZ**, Por la cantidad de **CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$180.00)**. Por la compra de setecientos veinte vasos de atole chuco, para el cierre de las fiestas patronales en honor a nuestro patrono San Juan Bautista, del municipio de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán, para el día sábado 23 de junio del presente año, según orden de compra número 1364. En el marco del Proyecto: **FOMENTO A LA CULTURA A TRAVES DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018**.

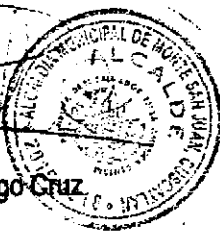
Monte San Juan, 03 de julio del 2018

Detalle Monto en Número \$180.00

Renta \$0.00

Líquido a recibir \$180.00


Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz
Alcalde Municipal




Orwili Lenin Sánchez Fernández
Jefe UAGI





ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN

BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO A EXTELECOM

TELEFONOS 23795700, 23795001



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICA: Que la página del Libro de Actas y Acuerdos que esta oficina lleva durante el corriente año, se encuentra la que literalmente dice:

ACTA NÚMERO CINCO

Sesión Ordinaria del Concejo Pluralista del Municipio de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán; celebrada en la Sala de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán; a las trece horas del día veinte de junio de dos mil dieciocho, convocada y presidida por el Alcalde Titular Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz, contando con la asistencia del Síndico Municipal Señor Jesús Morales, así como de los Regidores Propietarios y Suplentes en su orden: Señor Segundo Cruz Gutiérrez, Primer Regidor Propietario; Señora Lorenza Aguillón de Cruz, Segunda Regidora Propietaria; señor Nelson Aníbal Herrera Palacios, Tercer Regidor Propietario; Señor Ignacio Hernán Romero Pereira, Cuarto Regidor Propietario; Señor Félix Mendoza Aguillón, Quinto Regidor Propietario; Señorita Argelia Natalia Cruz Hernández, Sexta Regidora Propietaria; Señor José Miguel Ángel Chávez, Primer Regidor Suplente; Señor Héctor Leonel Henríquez Torres, Segundo Regidor Suplente; Señora Felicita Beltrán de Palacios, Tercera Regidora Suplente; Señor Hilario Herrera Hernández, Cuarto Regidor Suplente y el Secretario Municipal de actuaciones Eduardo Javier Fabián Beltrán quienes fueron convocados a la reunión y actuaron de conformidad al Código Municipal. Comprobado el Quórum de los asistentes, el señor Alcalde Municipal dio la bienvenida a todos/as los/as miembros del Concejo Municipal. Posteriormente se aprobó la agenda en todas sus partes sin ninguna observación. A continuación, se expusieron algunos puntos, para lo cual el organismo colegiado con base a las facultades que le otorga el Código Municipal tomó los siguientes acuerdos: **ACUERDO MUNICIPAL NUMERO VEINTIUNO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y tomando en base a lo establecido en el artículo 203 de la constitución; Art. 5 de la Ley FODES; Art. 3 numeral tercero, 30 numeral cuarto, 86, 91 del Código Municipal, **ACUERDA**. Autorizar a la Tesorera Municipal erogare de la cuenta del proyecto: **"FOMENTO A LA CULTURA A TRAVES DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018"**, la cantidad de **CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$180.00)**, a favor de la señora KENNY JURITZA PEREZ HERNANDEZ, por la compra de setecientos veinte vasos de atole chuco, para el cierre de las fiestas patronales, en honor a nuestro patrono San Juan Bautista, del municipio de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán, para el día 23 de junio del presente año, el gasto se aplicara al código presupuestario correspondiente. Comuníquese y Certifíquese. .===Alcalde Municipal, Ilegible===Síndico Municipal, Ilegible===Primer Regidor Propietario, Ilegible===Segundo Regidor Propietario, Ilegible===Tercer Regidor Propietario, Ilegible===Cuarto Regidor Propietario, Ilegible===Quinto Regidor Propietario, Ilegible===Sexto Regidor Propietario, Ilegible===E.J.F. Beltrán=====Srio==RUBRICADAS. ===== ES CONFORME A SU ORIGINAL EN CUAL SE CONFRONTO. Secretario Municipal de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán a los tres días del mes de julio de dos mil dieciocho. -

Br. Orwyl Lenin Sánchez Fernández
Secretario Municipal Interino Adhonorem.



000000355



ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN



MUNICIPALIDAD DE MONTE SAN
JUAN, FOMENTO A LA CULTURA
ATRAVEZ DE LAS FIESTAS PATRONA

21

1091

Cuenta No. 2240018554

Cheque serie "A" No. 0000067

Monte San Juan, 05 de Julio de 2018 U.S.\$ 180.00

Paguese a la orden de: *Kenny Quintanilla Pérez Hernández*

La suma de: *Ciento ochenta dólares exactos*

Dólares

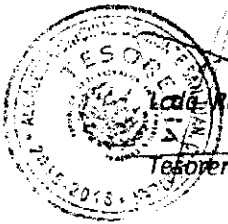
Scotiabank
El Salvador, S.A. San Salvador, El Salvador, C.A.



Pagadero en la República de El Salvador

03121010000022400185540000067

Elaborado por:



Lda. Rosa Lidia Pérez de Pérez

Tesorera Municipal.

Recibido por:

F. *Kenny Quintanilla*

Nombre: _____

Tipo de Doc. _____

Nº de Doc. _____

Concepto: _____



ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN, CUSCATLAN

ORDEN DE COMPRA N° 1356

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales



Señores: _____ Fecha: _____
Dirección: _____

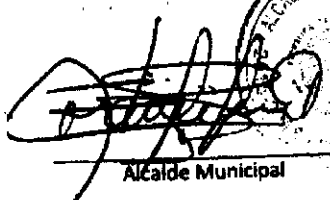
Sírvase a entregar a nuestra proveeduría los bienes servicios cotizados de acuerdo a las especificaciones dadas según se detalla a continuación

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		Bateria Caliente perdida de 16 disp.	\$14.50	\$29.00
1		Bateria Mando nuevo de 16 disp.	\$14.50	\$14.50
1		Bateria Captura de 16 disp.	\$14.50	\$14.50
1		Bateria rine "rayes" de 25 disp.	\$24.50	\$24.50
2		Bateria Oceano de 19 disp.	\$16.50	\$33.00
1		Bateria Fuego de 19 disp.	\$16.50	\$16.50
1		Bateria Nuevo de 14 disp.	\$16.50	\$16.50
4		Bomba Carnaval de 2.5"	\$2.50	\$10.00
6		Bomba de Carnaval de 3"	\$4.00	\$24.00
6		Bomba de Carnaval de 4"	\$6.00	\$36.00
6		Bomba Carnaval de 5"	\$11.00	\$66.00
Proyecto: Ornato a la Cultura a través de las fiestas patronales /ccis			TOTAL	\$1,000.00

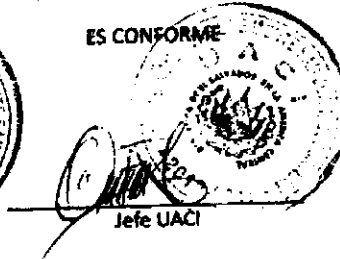
Original Proveedor-Blanco / Duplicado: UACI-Amarillo / Triplicado: Tesorería-Verde

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al Jefe de UACI, el original de esta orden y factura de consumidor final. La entrega de bienes y servicios será por cuenta y el riesgo de la empresa suministrante en los lugares que está proveeduría lo indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas indicadas en su oferta.

AUTORIZADO


Alcalde Municipal

ES CONFORME


Jefe UACI


Recibido



ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN,
CUSCATLAN

ORDEN DE COMPRA N° 1355

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales



Señores: Industrias El Tauro S.A. de C.V. Fecha: 22/06/2018
Dirección: [Redacted]

Sírvase a entregar a nuestra proveeduría los bienes servicios cotizados de acuerdo a las especificaciones dadas según se detalla a continuación

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3		Bateria Bay Leaf de 25 disp.	\$8.00	\$24.00
1		Bateria Piel Madrid de 25 disp.	\$8.00	\$8.00
2		Bateria F.C. Barceloneta de 25 disp.	\$8.00	\$16.00
1		Bateria Jivaro de 36 disp.	\$9.85	\$9.85
1		Bateria caca de 25 disp.	\$10.50	\$10.50
2		Bateria asombroso de 16 disp.	\$10.50	\$21.00
2		Bateria Aguilas Casadero de 16 disp.	\$10.50	\$21.00
2		Bateria arpa de 16 disp.	\$10.50	\$21.00
1		Bateria descubierta de 16 disp.	\$14.50	\$14.50
1		Bateria Guerrero de 25.	\$10.50	\$10.50
1		Bateria fuera de 20 disp.	\$13.50	\$13.50
2		Bateria nuclear galactica de 40 disp.	\$15.00	\$30.00
TOTAL				

Original Proveedor-Blanco / Duplicado: UACI-Amarillo / Triplicado: Tesorería-Verde

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y factura de consumidor final. La entrega de bienes y servicios será por cuenta y el riesgo de la empresa suministrante en los lugares que está proveeduría lo indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas indicadas en su oferta.

AUTORIZADO

[Signature]
Alcalde Municipal

ES CONFORME

[Signature]
Jefe UACI



Recibido

FABRICA Y OFICINAS

05014

N.R.C.:7800 - 0

NITE:

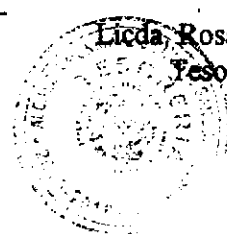
Cancelado
06/10/2018

NATDOMINELLEY DE EL SALVADOR S.A. DB C.V. NIT 0674-008920 OFI-S, Km 7 IG. BLVD DEL E. ESC TO RAC. SOMARANGA - BOGOTÁ, COLOMBIA

DUPLICADO - CLIENTE -

FONDO

Licda. Rosa Lidia Pérez de Pérez
Tesorera Municipal





Industrias El Tauro, S.A. de C.V.

www.industriaseeltauro.com.sv

FABRICACION Y VENTA DE
PRODUCTOS PIROTECNICOS

FABRICA Y OFICINAS

000000359

FACTURA
No. 17DS000F

NIT:

SEÑOR:

DIRECCION:

DUI:

FECHA

COND. DE PAGO:

NIT:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUEJAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS IGRAVADAS
CANCELADE 06/03/2018						
SON:			SUMAS			
OPERACION SUPERIOR A \$200.00			VENTAS NO SUEJAS			
ENTREGADO POR:			VENTAS EXENTAS			
DUI:			VENTA TOTAL			
FIRMA:			VENTA TOTAL			
RECIBIDO POR:						
DUI:						
FIRMA:						

CANCELADO

CHEQUE SERIE No.

CUENTA CTE. No.


BANCO

FONDO

Licda. Rosa Lidia Pérez de Pérez
Tesorera Municipal

FABRICA Y OFICINAS

NOTES

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUSJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRUADAS
<p><i>Cancelado</i> <i>06/02/2018</i> <i>[Signature]</i></p> 						

Cancelled
06/02/2018



FIRMA

1 F.V.L. ROT2

DUPLICATE - CONTINUED

CANCELADO 22/02/2014
CHEQUE SERIE No. 00000000000000000000
CUENTA CTE. No. 00000000000000000000
BANCO Seguros
FONDO 70000000000000000000

Licda. Rosa Lidia Pérez de Pérez
Tesorera Municipal

FABRICA Y OFICINAS

NIT.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRABADAS
<p style="text-align: center;"> <i>Concedido</i> <i>06/02/2018</i> <i>[Signature]</i> </p>						

• Duplicado - Cliente

Licda. Rosa Lidia Pérez de Pérez
Tesorera Municipal



Alcaldía Municipal de Monte San Juan

Barrio El Centro, frente a ex telecom Dpto. de Cuscatlan
Tels. :2379-576 2379-5001

000000363



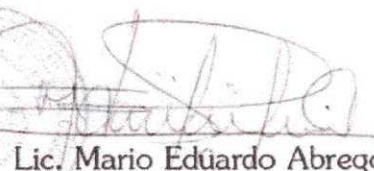
ORDEN DE PAGO

POR \$1,000.00

Por medio de la presente se autoriza a la Tesorera Municipal para que realice el pago a Nombre de **INDUSTRIAS EL TAURO S.A DE C.V.** Por la Cantidad de **MIL 00/100 DOLARES**, por el suministro de show de luces chinas, para el carnaval bailable el día sábado 23 de junio en el marco de la celebración de las fiestas patronales, según orden de compra número 1355 y 1356. En el marco de la ejecución del Proyecto: **FOMENTO A LA CULTURA A TRAVES DE LAS FIESTAS PATRONALES/ 2018, DEL MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN.**

Monte San Juan, 02 de julio de 2,018

Detalle Monto en Número	\$1,000.00
Renta	\$00.00
Líquido a recibir	\$1,000.00


Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz
Alcalde Municipal


Sr. Orwill Lenin Sánchez Fernández
Jefe de UACI



ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN

BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO A EXTELECOM

TELEFONOS 23795700, 23795001



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICA: Que la página del Libro de Actas y Acuerdos que esta oficina lleva durante el corriente año, se encuentra la que literalmente dice:

ACTA NÚMERO CINCO

Sesión Ordinaria del Concejo Pluralista del Municipio de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán; celebrada en la Sala de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán; a las trece horas del día veinte de junio de dos mil dieciocho, convocada y presidida por el Alcalde Titular Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz, contando con la asistencia del Síndico Municipal Señor Jesús Morales, así como de los Regidores Propietarios y Suplentes en su orden: Señor Segundo Cruz Gutiérrez, Primer Regidor Propietario; Señora Lorenza Aguillón de Cruz, Segunda Regidora Propietaria; señor Nelson Aníbal Herrera Palacios, Tercer Regidor Propietario; Señor Ignacio Hernán Romero Pereira, Cuarto Regidor Propietario; Señor Félix Mendoza Aguillón, Quinto Regidor Propietario; Señorita. Argelia Natalia Cruz Hernández, Sexta Regidora Propietaria; Señor José Miguel Ángel Chávez, Primer Regidor Suplente; Señor Héctor Leonel Henríquez Torres, Segundo Regidor Suplente; Señora Felicita Beltrán de Palacios, Tercera Regidora Suplente; Señor Hilario Herrera Hernández, Cuarto Regidor Suplente y el Secretario Municipal de actuaciones Eduardo Javier Fabián Beltrán quienes fueron convocados a la reunión y actuaron de conformidad al Código Municipal. Comprobado el Quórum de los asistentes, el señor Alcalde Municipal dio la bienvenida a todos/as los/as miembros del Concejo Municipal. Posteriormente se aprobó la agenda en todas sus partes sin ninguna observación. A continuación, se expusieron algunos puntos, para lo cual el organismo colegiado con base a las facultades que le otorga el Código Municipal tomó los siguientes acuerdos: **ACUERDO MUNICIPAL NUMERO DIECISEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y tomando en base a lo establecido en el artículo 203 de la constitución; Art. 5 de la Ley FODES; Art. 3 numeral tercero, 30 numeral cuarto, 86, 91 del Código Municipal, **ACUERDA.** Autorizar a la Tesorera Municipal erogar de la cuenta del proyecto: **"FOMENTO A LA CULTURA A TRAVES DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018"**, la cantidad de **MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1,000.00)**, a favor de **INDUSTRIAS EL TAURO S.A DE C.V.**, en concepto de suministro de Show de luces chinas que incluyen una variedad de baterías y bombas carnaval, las cuales se utilizaran el día 23 de junio del presente año en el cierre de las fiestas patronales, en honor a nuestro Patrono San Juan Bautista, el gasto se aplicara al código presupuestario 54107. Comuníquese y Certifíquese. ===Alcalde Municipal, Ilegible===Síndico Municipal, Ilegible===Primer Regidor Propietario, Ilegible===Segundo Regidor Propietario, Ilegible===Tercer Regidor Propietario, Ilegible===Cuarto Regidor Propietario, Ilegible===Quinto Regidor Propietario, Ilegible===Sexto Regidor Propietario, Ilegible===E.J.F. Beltrán=====Srío==RUBRICADAS. ===== ES CONFORME A SU ORIGINAL EN CUAL SE CONFRONTO. Secretario Municipal de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán a los Dos días del mes de julio de dos mil dieciocho. -

Br. Orwili Lenin Sánchez Fernández
Secretario Municipal Interino Adhonoram.



ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN

000000365

MUNICIPALIDAD DE MONTE SAN JUAN, FOMENTO A LA CULTURA A TRAVEZ DE LAS FIESTAS PATRONA
21 9505 Cuenta No. 2240018554
Cheque serie "A" No. 0000068
Monte San Juan, 06 de Julio de 2018 U.S.\$ 1000.00
Pague a la orden de: Industrias El Tauro S. A. de C. V.
La suma de: Un mil dólares exactos
Dólares
Scotiabank
Banco S.A. San Salvador, El Salvador, C.A.
03:2101:0000022400185540000068

Elaborado por:

Lcda. Rosa Lidia Pérez de Pérez

Tesorera Municipal.-

Recibido por:

F. Pérez

Nombre: Pérez de Pérez

Tipo de Doc. [Redacted]

Nº de Doc. [Redacted]

Concepto: [Redacted]





-INTASA-

Industrias El Tauro S.A. de C.V.

Tels. [REDACTED]

000000366

CONTRATO DE FIESTAS PATRONALES

Yo, JULIA SANCHEZ DE TRUJILLO en representación de INDUSTRIAS EL TAURO S.A. DE C.V., y el Señor(a) Mario Eduardo Abrego Cruz acordamos celebrar el siguiente contrato.

INDUSTRIAS EL TAURO S.A. DE C.V., se compromete a efectuar la quema de producto pirotécnico durante la celebración de sus Fiestas Patronales el día 23 de junio 2018 en el municipio de: [REDACTED] a las 8: p.m.

El Señor(a) Mario Eduardo Abrego Cruz se compromete a cancelar por el evento la cantidad de Un mil 00/100 (\$1,000) Dólares

Forma de pago siguiente: 15 días de crédito después del evento.

Así mismo a proporcionar un lugar apropiado y coordinar con las autoridades de seguridad local, para la realización del evento con el fin de evitar algún riesgo para los espectadores.

En caso de daños en personas, bienes muebles e inmuebles, Industrias El Tauro, S.A. de C.V. cuenta con una póliza de Responsabilidad Civil No. 1000514, a cargo de Aseguradora Suiza Salvadoreña, S.A. por un Monto de \$ 10,000.00

En caso de cualquier otra desavenencia en el cumplimiento del presente convenio, ambas partes se comprometen a solucionarlo por la vía del mutuo acuerdo, procurando resulte favorable para ambas partes.

Al mismo tiempo autorizamos a las siguientes personas para recibir pago, abonos o cancelaciones del presente contrato Sr. Miguel Ángel Hernández [REDACTED] Víctor Manuel Ramírez Valdés DUI [REDACTED] Wilfredo Jovel Calles DUI [REDACTED] Jorge Ernesto Tobar Saz DUI [REDACTED] José Cándido Orellana Guardado DUI [REDACTED]

Estando de acuerdo en todo lo anteriormente escrito y adquiriendo el compromiso de cumplir todo lo antes expuesto firmamos en Monte San Juan a los Veinte días del mes de junio de Dos mil Dieciocho.

F:

Trujillo
INDUSTRIAS EL TAURO S.A. DE C.V.

NIT: [REDACTED]



000000367



ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN, CUSCATLAN

ORDEN DE COMPRA N° 1287

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales



Señores: Rosa Amalia Perez de Perez Fecha: 13/06/2018
Dirección: [Redacted]

Sírvase a entregar a nuestra proveeduría los bienes servicios cotizados de acuerdo a las especificaciones dadas según se detalla a continuación

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
119		Almuerzos	\$2.00	\$238.00
60		Almuerzos	\$2.75	\$165.00
128		Cenas	\$2.25	\$288.00
4		Desayunos	\$1.50	\$24.00
25		Desayunos	\$1.00	\$25.00
Para ser repartidos en diferentes actividades realizadas en la Municipalidad en la celebración de las fiestas patronales del 15 al 23 junio				
Proyecto: fomento a la cultura a través de las fiestas patronales/2018, Monte San Juan, Cuscatlan.				
TOTAL				\$740.00

Original Proveedor-Blanco / Duplicado: UACI-Amarillo / Triplicado: Tesorería-Verde

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y factura de consumidor final. La entrega de bienes y servicios será por cuenta y el riesgo de la empresa suministrante en los lugares que está proveeduría lo indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas indicadas en su oferta.

AUTORIZADO

[Signature]
Alcalde Municipal

ES CONFIRMADO

[Signature]
Jefe UACI

[Signature]
Recibido

POR \$ 740.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Monte San Juan, la cantidad de: **SETECIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES (\$ 740.00)**, en concepto de pago por la compra de alimentos que consisten en 119 almuerzos a razón de \$ 2.00 c/u, 60 almuerzos a razón de \$ 2.75 c/u, 128 cenas a razón de \$ 2.25 c/u, 16 desayunos a razón de \$ 1.50 c/u y 25 desayunos a razón de \$ 1.00 c/u. que fueron entregados en las diferentes actividades de las fiestas patronales en honor a nuestro patrono San Juan Bautista, del 15 al día 23 de junio del presente año. En el marco del Proyecto: **Fomento a la Cultura a través de las Fiestas Patronales 2018**, del Municipio de Monte San Juan Departamento de Cuscatlán.

Monte San Juan, 09 de Julio 2018.

[Signature]
Sra. Rosa Aminta Perez de Peña

CIFRA PRESUPUESTARIA 54319 ACUERDO MUNICIPAL No. 2

DE FECHA 09/07/2018, MONTE SAN JUAN DE 11 DEL 2018.

[Signature]
Karla Lissette Martínez Arce
Contadora Municipal

DESE

[Signature]
Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz
Alcalde Municipal

VISTO BUENO

[Signature]
Sr. Jesus Morales
Síndico Municipal

CANCELADO 9 Julio 2018
CHEQUE SERIE No. 0000000000
CUENTA CTE. No. 0000000000
BANCO Scotiabank
FONDO FOPES

[Signature]
Licda. Rosa Lidia Pérez de Pérez
Tesorera Municipal



Alcaldía Municipal de Monte San Juan

Barrio El Centro, frente a ex telecom Dpto. de Cuscatlan

Tels. :2379-576 2379-5001



000000369

ORDEN DE PAGO

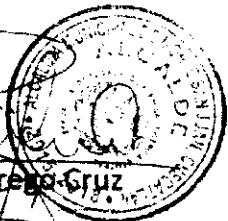
POR \$740.00

Por medio de la presente se autoriza a la Tesorera Municipal para que realice el pago a la señora **ROSA AMINTA PEREZ DE PEÑA** por la cantidad de **SETECIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES**, por suministro de 119 almuerzos a razón de \$2.00 c/u, 60 almuerzos a razón de \$2.75 c/u, 128 cenas a razón de \$2.25 c/u, 16 desayunos a razón de \$1.50 c/u y 25 desayunos a razón de \$1.00 c/u, para ser repartido en diferentes actividades realizada en la municipalidad en el marco de la celebración de las fiestas patronales, en honor a nuestro Santo Patrono San Juan Bautista según asistencias anexas y orden de compra Número: 1287. En el marco de la ejecución del proyecto **FOMENTO A LA CULTURA A TRAVÉS DE LAS FIESTAS PATRONALES/ 2018, DEL MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN.**

Monte San Juan, 06 de julio de 2,018

Detalle de Monto en Número	\$740.00
Renta	\$00.00
Líquido a recibir	\$740.00

Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz
Alcalde Municipal



Sr. Orwill Lenin Sánchez Fernández
Jefe de UACI





ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN

BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO A EXTELECOM

TELEFONOS 23795700, 23795001

000000370



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICA: Que la página del Libro de Actas y Acuerdos que esta oficina lleva durante el corriente año, se encuentra la que literalmente dice:

ACTA NÚMERO SIETE

Sesión Ordinaria del Concejo Pluralista del Municipio de Monte San Juan, Departamento de Cuscatlán; celebrada en la Sala de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Monte San Juan; a las ocho horas del día cuatro de julio de dos mil dieciocho, convocada por el Alcalde Titular Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz, contando con la asistencia del Síndico Municipal Señor Jesús Morales, así como de los Regidores Propietarios y Suplentes en su orden: Señor, Segundo Cruz Gutiérrez, Primer Regidor Propietario; Señora Lorenza Aguillón de Cruz, Segunda Regidora Propietaria; señor Nelson Aníbal Herrera Palacios, Tercer Regidor Propietario; Señor Ignacio Hernán Romero Pereira, Cuarto Regidor Propietario; Señor Félix Mendoza Aguillón, Quinto Regidor Propietario; Señorita. Argelia Natalia Cruz Hernández, Sexta Regidora Propietaria; Señor José Miguel Ángel Chávez, Primer Regidor Suplente; Señor Héctor Leonel Henríquez Torres, Segundo Regidor Suplente; Señora Felicita Beltrán de Palacios, Tercera Regidora Suplente; Señor Hilario Herrera Hernández, Cuarto Regidor Suplente y el Secretario Municipal Interino de actuaciones Br. Orwill Lenin Sánchez Fernández, quienes fueron convocados a la reunión y actuaron de conformidad al Código Municipal. Comprobado el Quórum de los asistentes, el Señor Alcalde Municipal dio la bienvenida a todos los miembros del Concejo Municipal. Posteriormente se aprobó la agenda en todas sus partes sin ninguna observación. A continuación, se expusieron algunos puntos, para lo cual el organismo colegiado con base a las facultades que le otorga el Código Municipal tomó los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO DOS.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y tomando en base a lo establecido en el artículo 203 de la constitución; Art. 3 numeral tercero, Art. 30 numeral cuarto, 86, 91 del Código Municipal, **ACUERDA.** Autorizar a la Tesorera Municipal erogare de la cuenta, **"FOMENTO A LA CULTURA A TRAVES DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018"** la cantidad de: **(\$740.00) Setecientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América 00/100**, a favor de la señora **Rosa Aminta Pérez de Peña**, quien suministro la alimentación durante las fiestas patronales, desde el día viernes 15 de junio hasta el día 23 de junio del presente año, según detalle:

<u>Día del evento</u>	<u>Total</u>
Vienes 15 de junio, compra de 3 almuerzos, entregados al personal que coordino el correo.	\$6.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN



000000371

MUNICIPALIDAD DE MONTE SAN JUAN, FOMENTO A LA CULTURA ATRAVEZ DE LAS FIESTAS PATRONA
21 2199 Cuenta No. 2240018554
Cheque serie "A" No. 0000069
Monte San Juan, 9 de Julio de 2018 U.S.\$ 740.00
Paguense a la orden de: Rosa Aminta Pérez de Pérez
La suma de: setecientos cuarenta 00/100 dólares
Dólares
Scotiabank
Banco de El Salvador, S.A. San Salvador, El Salvador, C.A.
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
TESORERIA
2018
Paguadero en la República de El Salvador

Elaborado por:

Leda: Rosa Lidia Pérez de Pérez

Tesorerera Municipal.-

Recibido por:

F. Rosa Aminta Pérez de Pérez

Nombre: Rosa Aminta Pérez de Pérez

Tipo de Doc. _____

Nº de Doc. _____

Concepto: _____

SERVICENTRO RIVERA S.A. de C.V.

GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS. VENTA EN SUPERMERCADOS

CLIENTE:		FECHA:	
DIRECCION:		N.I.T. o D.U.N.	
CANTADO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>	VENDIDO POR:	VTA A CTA DE

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJ.	VTAS. EXENT.	VENTAS GRAVADAS
		TOTAL 10000				
SON:			SUMAS			
			VENTAS EXENTAS			
			VENTAS NO SUJETAS			
			AD-VALOREM			
			SUB-TOTAL			
			COVIAL			
COTRANS						
TOTAL						

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

NOMBRE:

D.O.I./N.I.T.:

FIRMA RECIBIDA

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR FISC. D.G.U.
 DUPLICADO - AMARILLO - CUENTE

CIFRA PR

DE FECHA _____, MONTE SAN JUAN, _____ DE _____ DEL 2018.

Karla Lissette Martínez Arce
Contadora Municipal

DESE

VISTO BUENO

Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz
Alcalde Municipal

Sr. Jesus Morales
Síndico Municipal

CANCELADO 21/05/2018
CHEQUE SERIE No. 14000000000000000000
CUENTA CTE. No. 22000000000000000000
BANCO 20000000000000000000
FONDO 20000000000000000000

Licda. Rosa Lidia Pérez de Pérez
Tesorera Municipal

Servicentro
Rivera S.A. de C.V.

SERVICENTRO RIVERA S.A. de C.V.

Nombre del cliente: _____

Vale por: _____

Debo y pagaré a favor de "SERVICENTRO RIVERA, S.A. de C.V." por mercadería recibida abajo detallada, cantidad que pagaré a fin de mes.

_____ Galones de Gasolina Super	
_____ Galones de Gasolina Regular	
_____ Galones de Diesel	

TOTAL \$ _____

F. _____ Placa No.: _____

No. _____ Kilometraje: _____

Cojutepeque, _____ de _____ de _____

ALCALDE MUNICIPAL DE COJUTEPEQUE

- DUPLICADO -

Servicentro
Rivera S.A. de C.V.

SERVICENTRO RIVERA S.A. de C.V.

Nombre del cliente: _____

Vale por: _____

Debo y pagaré a favor de "SERVICENTRO RIVERA, S.A. de C.V." por mercadería recibida abajo detallada, cantidad que pagaré a fin de mes.

3-51

_____ Galones de Gasolina Super	
_____ Galones de Gasolina Regular	
_____ Galones de Diesel	

TOTAL \$ _____

F. _____ Placa No.: _____

No. _____ Kilometraje: _____

Cojutepeque, _____ de _____ de _____

ALCALDE MUNICIPAL DE COJUTEPEQUE

- DUPLICADO -

000000374

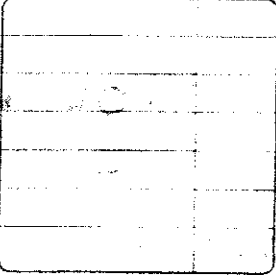
R. Servicentro
era S.A. de C.V.
PUNO

SERVICENTRO RIVERA S.A. de C.V.

Nombre del cliente: _____

Vale por: _____

Debo y pagaré a favor de "SERVICENTRO RIVERA, S.A. de C.V." por mercadería recibida abajo detallada, cantidad que pagaré a fin de mes.

_____	Galones de Gasolina Super	
_____	Galones de Gasolina Regular	
_____	Galones de Diesel	

_____ TOTAL \$ _____

F. _____ Para No.: _____

No. 000000374 Kilometraje: _____

Cojutepeque, _____ de _____ de _____

ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
ALCALDE
2015-2018

EL DISTRIBUIDOR DE SERVICENTRO S.A. DE C.V. - 197717270

DUPLICADO



Alcaldía Municipal de Monte San Juan

Barrio El Centro, frente a ex telecom Dpto. de Cuscatlan
Tels. :2379-576 2379-5001

000000375



ORDEN DE PAGO

POR \$86.57

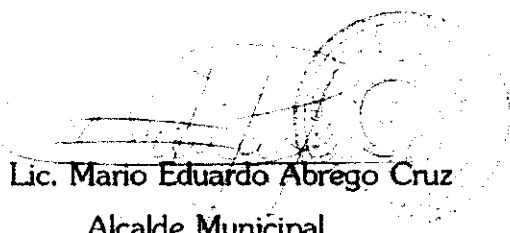
Por medio de la presente se autoriza a la Tesorera Municipal para que realice el pago a Nombre de **SERVICENTRO RIVERA S.A. DE C.V.** Por la Cantidad de **OCHENTA Y SEIS 57/100 DOLARES**, por el suministro de 6 galones de diésel y 19.39 galones de gasolina para la fumigación del parque de la feria y diferentes misiones en la celebración de las fiestas patronales. En el marco de la ejecución del Proyecto: **FOMENTO A LA CULTURA A TRAVES DE LAS FIESTAS PATRONALES/ 2018, DEL MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN.**

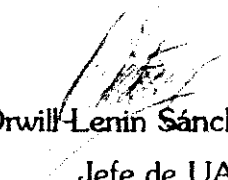
Monte San Juan, 06 de julio de 2,018

Detalle Monto en Número **\$86.57**

Renta **\$00.00**

Líquido a recibir \$86.57


Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz
Alcalde Municipal


Sr. Orwill Lenin Sánchez Fernández
Jefe de UACI



ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN

BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO A EXTELECOM

000000376



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICA: Que la página del Libro de Actas y Acuerdos que esta oficina lleva durante el corriente año, se encuentra la que literalmente dice:

ACTA NÚMERO SIETE

Sesión Ordinaria del Concejo Pluralista del Municipio de Monte San Juan, Departamento de Cuscatlán; celebrada en la Sala de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Monte San Juan; a las ocho horas del día cuatro de julio de dos mil dieciocho, convocada por el Alcalde Titular Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz, contando con la asistencia del Síndico Municipal Señor Jesús Morales, así como de los Regidores Propietarios y Suplentes en su orden: Señor Segundo Cruz Gutiérrez, Primer Regidor Propietario; Señora Lorenza Aguillón de Cruz, Segunda Regidora Propietaria; señor Nelson Aníbal Herrera Palacios, Tercer Regidor Propietario; Señor Ignacio Hernán Romero Pereira, Cuarto Regidor Propietario; Señor Félix Mendoza Aguillón, Quinto Regidor Propietario; Señorita. Argelia Natalia Cruz Hernández, Sexta Regidora Propietaria; Señor José Miguel Ángel Chávez, Primer Regidor Suplente; Señor Héctor Leonel Henríquez Torres, Segundo Regidor Suplente; Señora Felicita Beltrán de Palacios, Tercera Regidora Suplente; Señor Hilario Herrera Hernández, Cuarto Regidor Suplente y el Secretario Municipal Interino de actuaciones Br. Orwill Lenin Sánchez Fernández, quienes fueron convocados a la reunión y actuaron de conformidad al Código Municipal. Comprobado el Quórum de los asistentes, el Señor Alcalde Municipal dio la bienvenida a todos/as los/as miembros del Concejo Municipal. Posteriormente se aprobó la agenda en todas sus partes sin ninguna observación. A continuación, se expusieron algunos puntos, para lo cual el organismo colegiado con base a las facultades que le otorga el Código Municipal tomó los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO VEINTE.** EL Concejo Municipal en uso de sus facultades que le confieren los Arts. 3, numeral tercero; Art. 30, numeral cuarto; 86 y 91 del Código Municipal **ACUERDA:** Autorizar a la Tesorera Municipal erogare de la Cuenta **Fomento a la Cultura a través de las Fiestas Patronales/2018**; a favor de **SERVICENTRO RIVERA, S.A. DE C.V.**, el valor de **\$86.57** (Ochenta y seis 57/100 dólares de los Estados Unidos de América) en concepto de suministro de 6 galones de diésel y 19.39 galones de gasolina regular para la fumigación del parque de la feria y diferentes misiones en la celebración de las fiestas patronales del Municipio de Monte San Juan, el gasto se aplicara al código presupuestario.

Certifiquese y comuníquese. Alcalde Municipal, Ilegible===Síndico Municipal, Ilegible===Primer Regidor Propietario, Ilegible===Segundo Regidor Propietario, Ilegible===Tercer Regidor Propietario, Ilegible===Cuarto Regidor Propietario, Ilegible===Quinto Regidor Propietario, Ilegible===Sexto Regidor Propietario, Ilegible===== O.S. F=====Srío==RUBRICADAS. ===== ES CONFORME A SU ORIGINAL EN CUAL SE CONFRONTO. Secretario Municipal de Monte San Juan, Departamento de Cuscatlán a los cinco días del mes de julio de dos mil dieciocho.



Br. Orwill Lenin Sánchez Fernández
Secretario Municipal Interino Adhóncem.

NOSOTROS: EDUARDO ANTONIO MONTERROSA RIVERA, Mayor de edad, residente en [REDACTED], con Documento Único de Identidad [REDACTED], con Numero de Identificación Tributaria [REDACTED], quien es representante legal de **SERVICENTRO RIVERA, S.A DE C.V (PUMA COJUTEPEQUE)** quien en este instrumento me denominare "SUMINISTRANTE"; y por otra parte el señor **MARIO EDUARDO ABREGO CRUZ**, mayor de edad, abogado, del domicilio de [REDACTED], Documento Único de Identidad Número: [REDACTED], quien actúa como **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN**, Departamento de Cuscatlán, tal y como lo compruebo con la Credencial, emitida por el Tribunal Supremo Electoral, en San Salvador a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho, en la cual consta que fui electo como Alcalde del Municipio de Monte San Juan para el período del uno de Mayo de dos mil dieciocho al treinta de Abril de dos mil veintiuno; quien en el trascurso del presente instrumento me denominare el "SUMINISTRADO": y MANIFESTAMOS: Que de común acuerdo deciden celebrar el presente **CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE POR MEDIO DE VALES NUMERADOS CORRELATIVANTE**, desde el **OCHO DE JUNIO** hasta el **TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE**, del presente año, a la **Alcaldía Municipal de Monte San Juan**, que se regulará por las disposiciones legales contenidas en el Título IV del Código de Comercio y en especial por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El suministrante se obliga a proveer al suministrado **GASOLINA Y DIESEL**, y estará vigente por el término de **SEIS MESES VEINTITRES DIAS**, a partir del otorgamiento de este contrato y se delimitará el abastecimiento de combustible y lubricante por medio de vales numerados correlativamente, a partir del ocho de Junio. **CLAUSULA SEGUNDA: FORMA DE PAGO:** El suministrante determina que las prestaciones periódicas que pone a disposición del suministrado la cantidad de **CINCO MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. El suministrado se obliga a pagar la cantidad adeudada, que el

suministrante establezca por las prestaciones periódicas. **CLAUSULA TERCERA:**
TIPO DE PRESTACIÓN: Las prestaciones periódicas se tendrá como un máximo de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO GALONES DE GASOLINA Y DIESEL y un mínimo de TREINTA GALONES, para el suministro mensual por cada prestación, se emitirá factura en proporción a su cuantía y fecha de entrega, para lo cual se suministrará factura de consumidor final a nombre de la **Tesorería Municipal de Monte San Juan**, máximo tres días hábiles después de vencido el mes.
CLAUSULA CUARTA: INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES: En caso de incumplimiento de una de las partes, como lo establece el contrato, podrá pedir la rescisión del contrato. Si el suministrado incumpliere alguna de las obligaciones, el suministrante no podrá suspender la ejecución del contrato, sin darle aviso con quince días de antelación. **CLAUSULA QUINTA: EXCLUSIVIDAD:** el suministrado, a través de este instrumento, se obliga a no obtener prestaciones iguales de las que se describen en este contrato por parte de terceros. Para los efectos legales de este contrato, los comparecientes responderán del lucro cesante o daño emergente, de las obligaciones objeto de este contrato. Ambos comparecientes, para los efectos legales del presente instrumento señalan como domicilio especial el de esta ciudad, a cuyos tribunales se someten en caso de acción judicial por reclamación de daños y perjuicios. Así nos expresamos y consientes de los efectos legales del presente instrumento y leído que se hizo íntegramente, en un solo acto sin interrupción, ratificamos su contenido total y para tal efecto, firmamos. DAMOS FE.-



Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz

Alcalde Municipal



Eduardo Antonio Monterrosa Rivera

Servicentro Rivera

*Servicentro
Rivera S.A. de C.V.*

000000380



ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN



MUNICIPALIDAD DE MONTE SAN
JUAN, FOMENTO A LA CULTURA
ATRAVEZ DE LAS FIESTAS PATRONA

21

3855

Cuenta No. 2240018554

Cheque serie "A" No. 0000070

Monte San Juan, 12 de Julio de 2018 U.S. \$ 86.57
Pague a la orden de: *Servicentro Rivera S.A. de C.V.*
La suma de: *Ochenta y seis 57/100 dólares*

Scotiabank
El Salvador, S.A. San Salvador, El Salvador, C.A.



Republica de El Salvador

03: 2 10 1: 00000 2 2400 18554 0000070

Elaborado por:

Lcda. Rosa Lidia Pérez de Pérez

Tesorera Municipal.-

Recibido por:

F.

Nombre: *ACQUIRIR*

Tipo de Doc. *2*

Nº de Doc. *2*

Concepto:

*Servicentro
Rivera SA & CV*



[REDACTED]

Registro No. 7588-0
N.T. [REDACTED]

Fecha: _____

Ciente: _____

Dirección: _____

Venta a Cuenta de _____ NIT o DUI _____

[illegible]

JUAN ALONSO SORIANO NAVIDAE - IMPRESOS SORIANO - NIT 8701-25045-001-2 NPO 051-02-7
Calle Francisco Menéndez, #13, Bo. Santa Ana, C.E.
Número de Autorización de Imp. 857 Fecha de Aut. de Imp. 14-07-2007
Resolución 15041-RES-CR-2111-2011 F. de Autorización en Imagen 11-05-2011
Tamaño del 97-000071 M 17-000071500 2 de Imp. Mayo-2011

- Original - EMISOR (BLANCO)
- Duplicado - CLIENTE (ROSADO)
- Triplicado - ARCHIVO (CELESTE)

CIFRA I
DE FECHA

DESE

Lic. Mario
Alca

CANCELADO 20-10-1988
CHEQUE SERIE No. 10000000000000000000
CUENTA CTE. No. 50000000000000000000
BANCO CAJA DE PENSIONES
FONDO 10000000000000000000

Licda. Rosa Lidia Pérez de Pérez
Tesorera Municipal



000000382



Alcaldía Municipal de Monte San Juan

Barrio El Centro, frente a ex telecom Dpto. de Cuscatlan

Tels. :2379-576 2379-5001

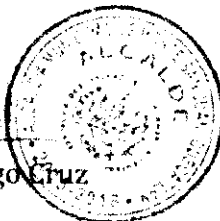
ORDEN DE PAGO

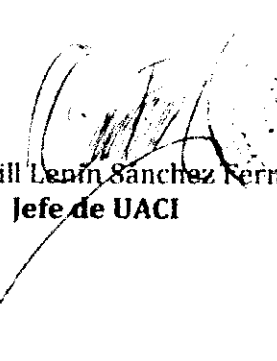
Por medio de la presente se autoriza a la Tesorera Municipal para que realice el pago a l señor **ANTONIO VALLE PICHINTE** por la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$252.00)**; del proyecto **FOMENTO A LA CULTURA A TRAVÉS DE LAS FIESTAS PATRONALES/2018**; por la compra de setenta y dos, sombreros para ser repartidos al público que asistió al evento de carreras de cinta de caballos; realizado el 23 de junio del corriente año; en el cierre de las fiestas patronales, según orden de compra numero 1377

Monte San Juan, 23 de julio de 2018

Detalle de Monto en Número	\$252.00
Renta	\$00.00
Líquido a recibir	\$252.00


Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz
Alcalde Municipal




Sr. Orwill Lenin Sanchez Fernandez
Jefe de UACI



ORDEN DE COMPRA 1377

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales

Direction

Sírvase a entregar a nuestra proveeduría los bienes servicios cotizados de acuerdo a las especificaciones dadas según se detalla a continuación

[illegible]

Original Proveedor-Blanco / Duplicador: UACI-Amarillo / Triplicador: Tesoreria-Verde

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UAC: el original de esta orden y factura de consumidor final. La entrega de bienes y servicios será por cuenta y el riesgo de la empresa suministrante en los lugares que está proveeduría lo indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas indicadas en su oferta.

AUTORIZADO



Aldede Municipal

Defe UACI



Industries Picking

Sombreros • Escobas • Alfombras
Antonio Vial's Picante
P.R. 1-800-451-1111 • 1-787-261-1111
Cajita de queso, L. Cavalieri, C.

Recibido



ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN

BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO A EXTELECOM



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICA: Que la página del Libro de Actas y Acuerdos que esta oficina lleva durante el corriente año, se encuentra la que literalmente dice:

ACTA NÚMERO NUEVE

Sesión Ordinaria del Concejo Pluralista del Municipio de Monte San Juan, Departamento de Cuscatlán; celebrada en la Sala de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Monte San Juan; a las Quince horas del día Veinte de julio de dos mil dieciocho, convocada por el Alcalde Titular Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz, contando con la asistencia del Síndico Municipal Señor Jesús Morales, así como de los Regidores Propietarios y Suplentes en su orden: Señor Segundo Cruz Gutiérrez, Primer Regidor Propietario; Señora Lorenza Aguillón de Cruz, Segunda Regidora Propietaria; Señor Nelson Aníbal Herrera Palacios, Tercer Regidor Propietario; Señor Ignacio Hernán Romero Pereira, Cuarto Regidor Propietario; Señor Félix Mendoza Aguillón, Quinto Regidor Propietario; Señorita Argelia Natalia Cruz Hernández, Sexta Regidora Propietaria; Señor José Miguel Ángel Chávez, Primer Regidor Suplente; Señor Héctor Leonel Henríquez Torres, Segundo Regidor Suplente; Señora Felicitá Beltrán de Palacios, Tercera Regidora Suplente; Señor Hilario Herrera Hernández, Cuarto Regidor Suplente y el Secretario Municipal Interino de actuaciones Br. Orwill Lenin Sánchez Fernández, quienes fueron convocados a la reunión y actuaron de conformidad al Código Municipal. Comprobado el Quórum de los asistentes, el Señor Alcalde Municipal dio la bienvenida a todos los miembros del Concejo Municipal. Posteriormente se aprobó la agenda en todas sus partes sin ninguna observación. A continuación, se expusieron algunos puntos, para lo cual el organismo colegiado con base a las facultades que le otorga el Código Municipal tomó los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO SIETE.** El concejo municipal en uso de sus facultades legales que le confieren los Art. 203 de la constitución, Art. 3 numeral tercero; Art. 30 numeral cuarto; 86 y 91 del código municipal. **ACUERDA** Autorizar a la tesorera municipal erogare de la cuenta **FOMENTO A LA CULTURA A TRAVES DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018**, a favor de **ANTONIO VALLE PICHINTE**, la cantidad de **(\$252.00) Doscientos cincuenta y Dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América** en concepto de compra de 72 sombreros de color variado talla única, con un precio unitario de \$3.50, en el marco de las fiestas patronales, los cuales fueron entregados a las personas que participaron en el evento de las carreras de cinta a caballo, el gasto se aplicará al código presupuestario vigente.

Certifíquese y comuníquese. Alcalde Municipal,====Ilegible====Síndico====Municipal,====Ilegible====Primer====Regidor====Propietario, Ilegible====Segundo Regidor Propietario, ====Ilegible====Tercer Regidor Propietario, Ilegible====Cuarto Regidor Propietario, Ilegible====Quinto Regidor Propietario, Ilegible====Sexto Regidor Propietario, Ilegible====
 O.S.F=====Srío=====RUBRICADAS===== **ES CONFORME A SU ORIGINAL EN CUAL SE CONFRONTO.** Secretario Municipal de Monte San Juan, Departamento de Cuscatlán a los veintitrés días del mes de julio de dos mil dieciocho.

Br. Orwill Lenin Sánchez Fernández
 Secretario Municipal Interino Adhonorem





ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN



000000385

Cuenta No. 2240018554
8135 Cheque serie "A" No. 0000073
MUNICIPALIDAD DE MONTE SAN JUAN, FOMENTO A LA CULTURA ATRAVEZ DE LAS FIESTAS PATRONA
Monte San Juan, 23 de Julio de 2018 U.S. \$ 252.00
Paguense a la orden de: *Antonia Valle Ojehinte*
La suma de: *Doscientos cincuenta y dos con 00/100 dólares*
Dólares
Scotiabank
Pagadero en El Salvador de El Salvador
03: 2101:000002240018554:0000073

Elaborado por:

Ltdd. Rosa Lidia Pérez de Pérez

Tesorero Municipal.-

Recibido por:

Fernando Pérez

Nombre: *Antonia Valle Ojehinte*

Tipo de Doc. *Cu*

Nº de Doc. *[Redacted]*

Concepto: *Pago de Sembreros*

