**ACTA NUMERO VEINTISEIS:** Sesión Ordinaria Celebrada en la Municipalidad de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán a las Diez horas del día Diecinueve de Julio del año dos mil Diecinueve, convocados y presidida por la Alcaldesa Municipal, Licda. Leticia de Jesús Hernández Sánchez, Sra. Margarita Reyna Pérez Jirón Sindico Municipal y contando con la presencia de los Regidores Propietarios en su orden: Alba Maritza Juárez de Torres, Lic. Oscar Armando Díaz Mejía, José Tomas Sánchez, Rosalía Maritza López de Cornejo, Juan Francisco López Hernández, María Isabel Cardona Valladares y Regidores Suplentes: Olga Maribel Cruz Pérez, Luz de María Herrera López, Juan Hernández Cruz y Secretaria de actuaciones. Carla Trinidad Abarca de Arevalo. Establecido el quórum la que preside dio lectura a la Agenda a desarrollar durante la presente reunión la cual se lee así: 1) Palabras de Bienvenida, 2) Establecimiento de quórum, 3) Otros, 4.) Acuerdos: de lo anterior se tomaron los siguientes Acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal considerando: El informe de evaluación de ofertas Legal, Técnica y Económica, para el proceso por Libre Gestión N° 20190008, “ FORMULACION DE CARPETA TECNICA, DEL PROYECTO: AMPLIACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO RAFAEL BARRAZA RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, CODIGO 11817, donde se recomienda adjudicar a la Empresa INVERSIONES 2030, S.A DE C.V. por un monto de Catorce Mil Tres dólares con siete centavos, ($ 14,003.07). Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente y la Ley de Adquisiciones y contrataciones Institucionales (LACAP). ACUERDA: I) Adjudicar el proceso por Libre Gestión N° 20190008 “FORMULACION DE CARPETA TECNICA, DEL PROYECTO: AMPLIACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO RAFAEL BARRAZA RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, CODIGO 11817, a la empresa INVERSIONES 2030, S.A DE C.V. por un monto de Catorce Mil Tres dólares con siete centavos, ($ 14,003.07), para un plazo de Ciento Veinte días calendario, (120 días) a partir de la Orden de Inicio. II) Nombra a la Ingeniero Sandra Elizabeth Hernández de Palacios como Administradora de Contrato. III) Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que firme el respectivo contrato. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NÚMERO DOS:** El Concejo Municipal considerando: I) La requisición realizada por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de esta Municipalidad, donde solicitan de carácter urgente la reparación de la calle de acceso a la cancha de futbol de Cantón El Carmen, por próximas reparaciones que se realizaran a la misma. II) La oferta presentada por el señor José Oscar peña Hernández, de 28 horas de retroexcavadora, 12 viajes de acarreo de materiales, 120 M3 de balastro y la movilización de maquinaria. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Adjudicar en forma total los servicios de alquiler de 28 horas maquinarias de retroexcavadora, 12 viajes de acarreo de material, 120 M3 de balastro y movilización de maquinaria todos los anteriores por un monto de Tres Mil Ochenta y seis dólares, ($ 3,086.00), al señor José Oscar peña Hernández, dicho monto cubre pago de operador de equipos, combustible e IVA. Al mismo tiempo se nombra a la señora Maritza del Carmen Lovos Crespín como administradora de la Orden de Trabajo. Dicha erogación forma parte del Proyecto: Reparación, Limpieza, Chapeo de calles y Caminos vecinales en Diferentes sectores del Municipio y predios Municipales. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NÚMERO TRES:** El Concejo Municipal considerando: I) La solicitud realizada por el señor Rene Eduardo Ascencio Martínez, de Cantón La Paz, donde solicita la venta de 8 arboles de teca, los cuales generaran una fuente de empleo e ingresos para su familia dichos arboles se encuentran ubicados en el polideportivo Municipal. II) Que en el articulo 17 de la Ley Forestal establece “Quedan exentos del requerimiento de los planes de manejo forestal y de cualquier tipo de autorización, los siguientes aprovechamientos: c) La tala de árboles con capacidad de rebrote sin llegar a su eliminación total.” Y según nota del Encargado de la Unidad Ambiental de esta Municipalidad este tipo de arboles son de rebrote. III) Que según estudios técnicos realizados a la especie de arboles de Teca, estos disminuyen los niveles de agua en los suelos y afecta el crecimiento y reproducción de nuevas especies. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar la venta de Ocho arboles de Teca, basados en el artículo 17 literal C de la Ley Forestal al señor Rene Eduardo Ascencio Martínez, habitante del Cantón La Paz de este Municipio, por un valor total de Ochocientos dólares, ($ 800.00), al mismo tiempo autorizar a la colecturía para que realice el ingreso correspondiente a la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar al Contador Municipal para que realice las siguientes reprogramaciones:

|  |
| --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO AG5 75% FODES.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 3,000.00  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION |   |  $ (3,000.00) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ -**  |

|  |
| --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: REPARACIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO Y PARQUE MUNICIPAL 2019.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54303 | MANTENIMIENTOS Y REP. DE BIENES INMIUEBLES | 0301 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 3,101.35  |
| 61202 | EDIFICACIONES E INSTALACIONES | 0301 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |   |  $ (9,244.28) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ (6,142.93)** |

|  |
| --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS 2017.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 51202 | SALARIOS POR JORNAL | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 2,607.06  |
| 54103 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 18.00  |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 27.60  |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 2,694.71  |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 644.18  |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 8.00  |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |   |  $ (5,999.55) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ -**  |

|  |
| --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO 2019.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54302 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 288.66  |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |   |  $ (288.66) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ -**  |

|  |
| --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO 2019.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54301 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 7,185.00  |
| 61102 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 4,050.00  |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |   |  $ (11,235.00) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ -**  |

|  |
| --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: PROGRAMA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2019.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54304 | TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 266.66  |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |   |  $ (266.66) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ -**  |

|  |
| --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: MEJORAS DE VIVIENDAS PERMANENTES Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TEMPORALES 2019** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 51999 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 960.00  |
| 54103 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 864.00  |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PROD. DERIVADOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 1,210.68  |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 1,357.95  |
| 61604 | DE VIVIENDA Y OFICINA | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |   |  $ (4,392.63) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ -**  |

|  |
| --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: REMODELACIÓN PARA CENTRO DE ALCANCE PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN JÓVENES DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLÁN.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 51202 | SALARIOS POR JORNAL | 0302 | 4 | 000 | AUMENTO |   |  $ 14,814.45  |
| 51999 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 0302 | 4 | 000 | AUMENTO |   |  $ 350.00  |
| 54103 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 0302 | 4 | 000 | AUMENTO |   |  $ 894.80  |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0302 | 4 | 000 | AUMENTO |   |  $ 2,176.92  |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0302 | 4 | 000 | AUMENTO |   |  $ 22.39  |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 0302 | 4 | 000 | AUMENTO |   |  $ 9,950.51  |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 0302 | 4 | 000 | AUMENTO |   |  $ 10,693.39  |
| 54115 | MATERIALES INFORMATICOS | 0302 | 4 | 000 | AUMENTO |   |  $ 70.00  |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0302 | 4 | 000 | AUMENTO |   |  $ 1,204.51  |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS | 0302 | 4 | 000 | AUMENTO |   |  $ 3,449.62  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0302 | 4 | 000 | AUMENTO |   |  $ 6,687.33  |
| 54304 | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS | 0302 | 4 | 000 | AUMENTO |   |  $ 337.80  |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 4 | 000 | AUMENTO |   |  $ 500.00  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | 0302 | 4 | 000 | DISMINUCIÓN |   |  $ (51,151.72) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ -**  |

Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar la erogación de Dos Mil trescientos diecinueve dólares con ochenta y dos centavos, ($ 2,319.82), por compra de una banda bordada, un banner, decoración de corona con flores y pedrería, elaboración de una carroza de 2.5 x 5 metros para reina del Festival, Batucada “Guanasamba San Miguel”, pago de servicios profesionales del grupo Jaguares Norteños, Alquiler de Sillas y mesas plásticas, pago por Amenización con tambores artesanales, pago por transmisión en programa MI PAIS TV, pago de sonido y techo, compra de sombreros para jóvenes de la Banda y pago de show de payaso Realitto full. Todos los anteriores en el marco de la Celebración del Primero Festival de las Flores, Tambores y Miel. En el marco de la ejecución del Proyecto: Casa de la Cultura 2019. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700877-6. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Ciento Sesenta y Siete dólares, ($ 167.00), por pago por asistencia técnica para la revisión y reparación del Sistema de Administración y Finanzas para el control de Ingresos y Egresos Municipales, SAFIEM. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice los siguientes desembolsos: I) Mil Dólares, ($ 1,000.00), a la cuenta corriente numero 100-170-700886-5 del proyecto: Reparación y Mejoras del Edificio y Parque municipal 2019. II) Cien Dólares, ($ 100.00), 100-170-700885-7 del proyecto: Campañas de limpieza, Reforestación y Divulgación de Normativa Forestal para la protección de recursos naturales. III) Cinco Mil dólares, ($ 5,000.00), a la cuenta corriente numero 100-170-700877-6 del Casa de la Cultura 2019. Y IV) Diez Mil dólares, ($ 10,000.00), a la cuenta corriente numero 100-170-700873-3 del programa de la Niñez, Adolescencia y Juventud 2019. Dichos desembolsos se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75% FODES. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal considerando que los jóvenes son el futuro de nuestro país, y que además son un sector vulnerable de la sociedad ya que están expuesto a ser victimas de la delincuencia. II) Que a través de este programa se penden realizar acciones de prevención de la violencia creando espacios de sano esparcimiento para que se incorporen niños, niñas jóvenes de los diferentes cantones de esta Villa. Por lo anterior este Concejo en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Setecientos noventa y nueve dólares con noventa y dos centavos, ($ 799.92), por confección de 9 trajes para señorita y 9 trajes para caballeros, integrantes del Grupo Coreográfico de la Municipalidad, el cual esta integrado por jóvenes de los diferentes cantones de esta Villa. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente número 100-170-700873-3 del programa de la Niñez, Adolescencia y Juventud 2019. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NÚMERO NUEVE:** El Concejo Municipal considerando: I) El Convenio de cooperación entre esta Municipalidad y Plan EL Salvador, para llevar a cabo la ejecución de proyectos de emprendedurismo en esta Villa. II) Que para este Concejo Municipal el emprendedurismo es la base fundamental para que los jóvenes y las mujeres puedan montar sus propios negocios y sean fuentes de desarrollo económico local de nuestra villa. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la Tesorería para que realice la erogación de Cuatro Mil Quinientos noventa y nueve dólares, ($ 4,599.00), por compra de 1050 Masetas Numero 3 y 1050 Masetas numero 5, las cuales serán entregadas a 35 viverista que han participado en la escuela de viveros en el marco de la ejecución del convenio de Cooperación entre esta Municipalidad y Plan El Salvador. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700873-3 del Programa de la niñez, Adolescencia y Juventud 2019. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Mil Setecientos cuarenta y un dólares con treinta y nueve centavos, ($ 1,741.39), por pago de mano de obra por construcción de muros ubicados en Sector la Terminal y la Escuela de Cantón San Sebastián, Sector calle a las pilas Cantón El Carmen y Cantón Candelaria. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700884-9 el proyecto: Construcción de Muros en diferentes sectores del Municipio 2019. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Setecientos ochenta y tres dólares, ($ 783.00), por pago de jornales para poda de maleza en el Polideportivo de esta Villa del 24 de junio al 06 de Julio del presente año. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700885-7 del proyecto: Campaña de limpieza, Reforestación y Divulgación de Normativa Forestal para la protección de Recursos naturales 2019. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Ochocientos sesenta y ocho dólares con veintinueve centavos, ($ 868.29), por compra de 70 focos led de 12W, 4 focos Led de 17W, 16 difusor globo acrílico de 8x4 y 2 difusor globo acrílico de 11x4 los cuales serán colocados como mantenimiento menor en el parque municipal. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700886-5 del proyecto: Reparación y Mejoras al Edificio y Parque Municipal 2019. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO TRECE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Ciento Treinta y un dólares,($ 131.00), por pago de mensualidades de joven con beca a la excelencia, en la Universidad Doctor Andrés Bello. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700878-4 del Proyecto de Fortalecimiento a la Educación 2019. Se hace constar que los Concejales María Isabel Cardona Valladares, Rosalía Maritza López de Cornejo y Juan Francisco López Hernández hacen uso del Artículo 45 y salva su voto, para la ejecución de este proyecto. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO CATORCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Trescientos treinta y tres dólares con cuarenta y nueve centavos, ($ 333.49, por pago de disposición final en planta de tratamiento de PRONOBIS, ubicada en Nejapa. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700875-0 del proyecto: Recolección, Transporte y Disposición final de los desechos solidos del Municipio 2019. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO QUINCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Veintiséis Mil Seiscientos cincuenta y dos dólares con Noventa y Seis centavos, ($ 26,652.96), por compra de coronas de señoritas candidatas, elaboración de carrozas alegóricas para candidatas y reina, presentación artística del Ministerio TOTUS TUUS, Decoración de local con flores naturales y telas para recepción de invitados especiales al evento de elección y coronación de la reina de las fiestas patronales, pago de escenografía de evento de elección y coronación, pago de servicios artísticos para desfile de correo, compra de productos para canastas, compra de agua para las diferentes actividades, suministros de alimentos para recepción de elección y coronación de Reina de las fiestas patronales, compra de minutas y palomitas para el día de la familia, compra de bandas bordadas para reina del carnaval y OMADIS, Aporte a la Parroquia para gastos en el marco de las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, renta de baños portátiles para el día del carnaval, Suministro de cenas para el día de la PNC, pago del Grupo la Marca, pago de la Internacional Orquesta Los Hermanos Flores, alquiler de sillas para el día de la familia, suministro de cenas para el día del carnaval y almuerzos para el día de la Fundación Seen Art, pago de sonido para las diferentes actividades en el marco de las Fiestas Patronales, suministro de cenas para el día de la Fundación Seen Art, pago por elaboración de atoles para el día de la familia. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700917-9 del Proyecto Fiestas Patronales y Sectoriales 2019. Se hace constar que los Concejales Rosalía Maritza López de Cornejo y Juan Francisco López Hernández hacen uso del Artículo 45 y salva su voto, para la ejecución de este proyecto. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Cincuenta dólares, ($ 50.00) para jóvenes del Bachillerato de Contabilidad del Instituto Nacional de San Rafael Cedros, los cuales lo utilizaran para Feria de Emprendedores Juveniles. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 10-170-700218-2 de Fondos Propios. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Tres Mil Veintiún dólares con cuarenta y cuatro centavos, ($ 3,021.44), por pago de Diez servicios funerarios para los señores: Marvin Alexander Aguillon de Cantón Santa Lucia, José Alexander Delgado Ramírez de Cantón La Paz, Demesio Cruz de Cantón San Antonio, Miguel Aparicio Pérez Urquilla de Cantón EL Carmen, Catarino Cruz Vásquez de Cantón San Antonio, María Josefa Ayala de Méndez de Comunidad Las Flores, Valentina Vásquez Vásquez de Cantón San Antonio, Rosa Martínez de Ramírez de Cantón El Carmen. Quienes por ser familias de escasos recursos económicos no pueden cubrir sus familiares los gastos funerarios. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. Y para efectos de ley comuníquese.  **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Veintiséis dólares con veinte centavos, ($ 26.20), por compra de 8 garrafones y 1 fardo de agua embotellada utilizada en esta Municipalidad. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700219-0 del 25% FODES. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice las siguientes erogaciones: **I)** Dos Mil Trescientos Ochenta dólares, ($ 2,380.00), por compra de 1,750 libras de alambre galvanizado N° 12 y 1750 Libra de Alambre galvanizado N° 16, el cual será entregado a beneficiarios de viveros que son parte del Convenio de Emprendedurismo firmado con Plan El Salvador.  **II)**  Setecientos cuarenta y nueve dólares con noventa y ocho centavos, ($ 749.98), por pago de suministro de alimentos para personas que conforman el Comité de Prevención de Violencia de esta Villa que participaron en la conformación de la Estructura Organizativa de dicho Comité. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700873-3 del Programa de la Niñez, Adolescencia y Juventud 2019. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO VEINTE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Trescientos ochenta y cinco dólares, $ 385.29), por pago por disposición final de desechos solidos generados en el periodo del 01 al 15 de Julio del presente año. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700875-0 del proyecto: Recolección, Transporte y Disposición final de los Desechos solidos del Municipio 2019. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice las siguientes erogaciones: I) Ochocientos cincuenta dólares con ochenta y siete centavos ($850.67), por pago de premios a ganadoras del primer concurso de Viveros rodantes, en el marco de la celebración del primero Festival de Flores, Tambores y Miel. II) Cuatrocientos Veinticuatro Dólares con Ochenta y tres centavos, ($ 424.83); por pago de suministro de alimentos para miembros de la Banda de Paz y Grupo Coreográfico Municipal, miembro de grupo Invasión Musical, Reinas de los diferentes cantones e instituciones, integrantes de tamboreros de los diferentes cantones y personal de la Municipalidad que labora en diferentes actividades logísticas del evento. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700877-6 del proyecto: Casa de la Cultura 2019. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Mil Quinientos Ochenta y dos dólares con Sesenta y un centavos, ($ 1,582.61), por pago de mensualidades de alumnos que cuentan con Beca a la Excelencia y pago de maestra de Ingles, Moral y Cívica del 3er. Ciclo del Centro Escolar Cantón San Sebastián del 01 al 18 de julio del presente año, por finalización de contrato por renuncia irrevocable de la maestra. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700878-4 del Proyecto: Fortalecimiento a la Educación 2019. Se hace constar que los Concejales María Isabel Cardona Valladares, Rosalía Maritza López de Cornejo y Juan Francisco López Hernández hacen uso del Artículo 45 y salva su voto, para la ejecución de este proyecto. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO VEINTITRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Dos Mil Quinientos veinticuatro dólares con cincuenta y cuatro centavos, ($ 2,524.54), por pago de material para decoración de eventos en el marco de la celebración de las fiestas patronales, pago de interprete para el día de la coronación para la señorita candidata Blanca Leticia Hernández, representante de las personas con discapacidad y pago de pólvora china para el día 15 de julio donde se realiza la tradicional alborada en honor a nuestra patrona la Virgen del Carmen. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700917-9 del proyecto: Fiestas patronales y Sectoriales 2019. Se hace constar que los Concejales Rosalía Maritza López de Cornejo y Juan Francisco López Hernández hacen uso del Artículo 45, para la ejecución de este proyecto por no estar de acuerdo con la modalidad de ejecución de este proyecto. Y para efectos de ley comuníquese. Y no habiendo mas que hacer constar damos por terminada la presente acta la cual firmamos.

**Licda. Leticia de Jesús Hernández Sánchez Sra. Margarita Reyna Pérez Jirón**

**Alcaldesa Municipal Síndico Municipal**

**Sra. Alba Maritza Juárez de Torres Lic. Oscar Armando Díaz Mejía**

**Primer Regidor propietario Segundo Regidor Propietario**

**Sr. José Tomas Sánchez García Sra. Rosalía Maritza López de Cornejo**

**Tercer Regidora Propietaria Cuarta Regidora Propietaria**

**Sr. Juan Francisco López Hernández Sra. María Isabel Cardona Valladares**

**Quinto Regidor Propietario Sexta Regidora Propietaria**

**Olga Maribel Cruz Pérez**

**Primera Regidora Suplente**

**Sra. Luz de María Herrera López Juan Hernández Cruz**

**Tercera Regidora Suplente Cuarto Regidor Suplente**

**Tec. Carla Trinidad Abarca de Arévalo,**

**Secretaria Municipal**