**ACTA NUMERO TREINTA:** Sesión Ordinaria Celebrada en la Municipalidad de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán a las catorce horas del día Dieciséis de Agosto 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 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 FONDOS PROPIOS.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **EGRESOS** |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO | $ 375.00 |
| 55603 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 0102 | 2 | 000 | AUMENTO | $ 20.57 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0201 | 2 | 000 | AUMENTO | $ 150.00 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 0202 | 2 | 000 | AUMENTO | $ 9.15 |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 0202 | 2 | 000 | DISMINUCION | $ (554.72) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, 25% FODES.** | | | | | | | |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |  | $ 17.50 |
| 54105 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0102 | 1 | 110 | AUMENTO |  | $ 77.30 |
| 54201 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 0202 | 1 | 110 | DISMINUCIÓN |  | $ (94.80) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** | **$ -** |
| **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 |  | $ 1,993.65 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 28.35 |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (2,022.00) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** | **$ -** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: 5% FODES PRE INVERSIÓN 2018.** | | | | | | | |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 61501 | PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES | 0301 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 6,159.90 |
| 61599 | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS | 0301 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (6,159.90) |
| **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 |  | $ 1,080.00 |
| 54103 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 1,584.00 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PROD. DERIVADOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 2,315.26 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 13,472.38 |
| 61604 | DE VIVIENDA Y OFICINA | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (18,451.64) |
| **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 |  | $ 2,969.33 |
| 54304 | TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 900.00 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 335.29 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 1,132.93 |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (5,337.55) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** | **$ -** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN 2019.** | | | | | | | |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 56304 | A PERSONAS NATURALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 31.85 |
| 56305 | BECAS | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (31.85) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** | **$ -** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL Y APOYO AL DEPORTE 2019.** | | | | | | | |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54304 | TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 166.67 |
| 56304 | A PERSONAS NATURALES | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (166.67) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** | **$ -** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CAMPAÑAS DE LIMPIEZA, REFORESTACION Y DIVULGACION DE NORMATIVA FORESTAL PARA LA PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES EN EL MUNICIPIO 2019** | | | | | | | |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 210.00 |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (210.00) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** | **$ -** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: REPARACION, LIMPIEZA Y CHAPEO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO Y PREDIOS MUNICIPALES.** | | | | | | | |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54316 | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 1,760.00 |
| 61601 | VIALES | 0401 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (1,760.00) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** | **$ -** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INCREMENTO AL PRESUPUESTO, FONDOS FISDL. PROYECTO: EL CARMEN/855-FDO.GRAL- APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD 2018/TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS EEP EN EL MUNICIPAL DE EL CARMEN.** | | | | | | | |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 22201 | TRANSF. DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO |  | 1 | 112 | AUMENTO | $ 14,080.00 |  |
| 51201 | SUELDOS | 0401 | 1 | 112 | AUMENTO |  | $ 14,080.00 |
| **TOTALES** | | | | | | **$ 14,080.00** | **$ 14,080.00** |

Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal considerando: I) Las solicitudes realizadas por cada uno de los representantes de los Equipos de futbol, que participan en los diferentes cantones del Municipio. II) Que en el perfil del proyecto Escuela de Futbol Municipal y Apoyo al Deporte se encuentra considerando la compra de uniformes para equipos participantes en los diferentes torneos que se llevan a cabo en cantones de este Municipio. III) Que estos son programas de prevención de Violencia basados en el artículo cinco de la Ley Fodes. IV). El cuadro comparativo de ofertas donde Cinco empresas presentaron ofertas de Uniformes Deportivos, Mayas para porterías y pelotas de futbol. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Adjudicar la compra de ­­46 juegos de uniformes de 15 unidades cada uno, 32 juegos de uniformes de 10 unidades cada uno 27 pelotas Mikasa y 4 pares de Mayas para porterías, a VARIEDADES KATY BAZAR, (Virginia Abarca de Fuentes), por un monto de Trece Mil Un dólares con Veinticinco Centavos, ($ 13,001.25), los cuales corresponden al proyecto: Escuela de Futbol Municipal y Apoyo al Deporte 2019, al mismo tiempo se nombra a señora Alba Maritza Juárez de Torres como Administradora de la Orden de Compra. 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. Y para efectos de ley comuníquese. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal considerando: I) La nota enviada por el administrador de la Unidad de Agua, donde solicita el mantenimiento correspondiente para las motocicletas personales de los empleados: Santos Daniel Palacios, Vladimir Arnulfo Ascencio, Pedro López Cruz y Juan Hernández ya que ellos las utilizan para movilizarse en los diferentes cantones, sectores del Municipio en cumplimiento de sus funciones. II) Que este Concejo Municipal, reconoce el esfuerzo que realizan cada uno de ellos al utilizar sus motocicletas para la realización de sus funciones. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las motocicletas de los empleados de la Unidad de Agua, señores: Santos Daniel Palacios, Vladimir Arnulfo Ascencio, Pedro López Cruz y Juan Hernández, quienes deberán de presentar sus respectivas bitácoras de recorrido para justificar el uso de estas en la realización de sus funciones. 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 a la tesorería para que realice las siguientes erogaciones: I) Trescientos cincuenta y un dólares con cincuenta centavos, ($ 351.50), por pago de mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza interna y externa de 19 computadoras de escritorio y mantenimiento preventivo de impresoras de inyección y matricial utilizadas en las diferentes oficinas de esta Alcaldia. **II)** Ochenta y dos dólares con cincuenta centavos, ($ 82.50), por pago por reparación de motocicleta del señor Daniel Santos Palacios, empleado de la Unidad de agua de esta Municipalidad, ya que es utilizada para desplazarse a los diferentes rutas asignadas para la ejecución de sus funciones. **III)** Ochenta y cuatro dólares, ($ 84.00), por cambio de aceite pa**r**a vehículo placas Nacionales 10-960 propiedad de esta Municipalidad. IV) Cincuenta Dólares, ($ 50.00), por compra de 20 almuerzos para personal de esta Municipalidad que apoya en la limpieza del polideportivo los días 13, 14, 15 y 16 de agosto del presente año, V) Nueve dólares con Cincuenta centavos, ($ 9.50), por compra de aceite y accesorios para maquina degramadora propiedad de esta Municipalidad. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. 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 a la tesorería para que realice la erogación de Ciento cuarenta y tres dólares, por compra de un par de redes para portería de futbol sala y dos pelotas marca Mikasa, que serán utilizados en el realización del torneo de futbol sala de Cantón San Antonio como parte de programas de prevención de violencia en nuestro Municipio. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700879-2 del proyecto: Escuela de Futbol Municipal y Apoyo al Deporte 2019. Se hace constar que la señora Rosalía Maritza López de Cornejo y Juan Francisco López Hernández hacen uso del Artículo 45, para la ejecución de este Proyecto. 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 Cuatro Dólares con veinticinco centavos, ($ 104.25), por cambio de aceite de camión placas Nacionales 3- 463, el cual es utilizado para la recolección, y transporte de los desechos solidos generados ene esta Municipalidad. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700875-0 del proyecto: Recolección, Transporte y Disposición final de Desechos solidos del Municipio 2019. 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 la erogación de Ciento sesenta y seis dólares con Sesenta y seis centavos, ($ 166.66), por pago de transporte de jóvenes del grupo de Danza de la Municipal, para que asistan a castin en el Centro de Arte de Santa Tecla y a las instalaciones de la Escuela Militar, para formar parte del grupo de Danza que representara al Salvador en el Desfile de las Rosas en Pasadena California el próximo enero del año 2020. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente 100-170-700769-9 del Programa de la Niñez adolescencia y juventud 2019. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Aprobar las solicitudes realizadas por representantes de los torneos relámpago de Futbol Sala Masculino por un valor de Doscientos Cincuenta dólares, ($ 250.00) y 2 Balones, Femenino por un valor de Ciento Cincuenta dólares, ($ 150.00) y de niños por un valor de Ciento Cuarenta dólares, ($ 140.00), los cuales para los tres torneos corresponden a 1er, 2do. 3er. Y 4to. Lugar, dichos torneos que se realizan en el sector los Vásquez de Cantón San Antonio el día domingo 18 de agosto del presente año, Estas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700879-2 del proyecto: Escuela de Futbol Municipal y apoyo al Deporte 2019. Se hace constar que la señora Rosalía Maritza López de Cornejo y Juan Francisco López Hernández hacen uso del Artículo 45, para la ejecución de este Proyecto. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: a la tesorería para que realice el pago de Tres Mil Ochenta y seis dólares ($ 3,086.00), al señor José Oscar Peña, por 28 horas de retroexcavadora, 12 viajes de acarreo de materiales, 120 m3 de balastro y movilización de maquinaria, utilizados en reparación de calle al rio Mucuyo de Cantón El Carmen ya que es la única vía de acceso para el ingreso de materiales para reparaciones en la Cancha de dicho cantón. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700901-2 del proyecto: Reparación, limpieza y chapeo de calle y caminos vecinales en diferentes sectores del Municipio y predios municipales 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 Nueve Mil Doscientos setenta y dos dólares con setenta y cuatro centavos, ($ 9,272.74), a la Ferretería JORI S.A DE C.V, por pago de materiales para la construcción de muros de retención en sector la Ermita de cantón El Carmen, Cantón Candelaria, Sector la Escuela y La Terminal de Cantón San Sebastián, Comunidad las Flores de Barrio El Centro, Sector los Cruces de Cantón Concepción y Comunidad El Progreso de Cantón La Paz. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700884-9 del proyecto: Construcción de Muros en Diferentes Sectores del Municipio 2019. Y para de ley comuníquese. 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 una transferencia de Dos Mil Quinientos dólares, ($ 12,500.00), a la cuenta corriente numero 100-170-700901-2 del proyecto: Reparación, Limpieza, y Chapeo de Caminos Vecinales en diferentes sectores del Municipio 2019. Dicha transferencia se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75% FODES. 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 Doscientos ochenta y ocho dólares, ($ 288.00), por pago de jornales en actividad de poda de maleza en zona reforestada, entrada principal del polideportivo, parte del contorno de las canchas, en el periodo del 05 al 16 de agosto del presente año. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700885-7 del proyecto: Reforestación y Divulgación de Normativa forestal para la protección de recursos naturales. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NÚMERO TRECE:** El Concejo Municipal considerando: I) Que la celebración del Festival del Maíz, ya es una tradición en nuestro Municipio, donde las diferentes comunidades realizan vestidos y carretas decoradas a base de maíz, como agradecimiento por la cosecha. II) Que a través de la casa de la Cultura, se realiza este tipo de actividades con el objetivo de fomentar nuestra cultura y tradiciones al mismo tiempo de que los jóvenes de los diferentes cantones se integren a actividades de sano esparcimiento y puedan convivir entre si. III) Que a través de este tipo de actividades se crea una identidad cultural del Municipio y se genera ingresos a las iniciativas productivas. 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 trescientos veintiún dólares, ($ 4,305.21), por compra de banda, carroza y confección de vestido típico para la reina del festival, alquiler de 4 carretas haladas por bueyes, compra de insumos y elaboración de productos derivados del elote, compra de 33 cientos de elotes, pago de servicios profesionales del grupo los Jaguares Norteños, pago de sonido y techo para tarima y publico, pago de Grupo Musical DELICIA ANDINA, Alquiler de Sillas y mesas, pago de premios a las mejores carretas y vestidos confeccionados con derivados del maíz y pago por suministro de alimentos para jóvenes de la Banda de Paz e invitados especiales. Todos los anteriores 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 CATORCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería la erogación de Doscientos setenta y nueve dólares, ($ 279.00), a FREUND S, A DE C.V, por compra de una maquina desgranadora de 5.55 Hp de gasolina de 4 llantas, la cual será utilizada en las canchas del polideportivo de esta Villa. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700879-2 del proyecto: Escuela de futbol Municipal y Apoyo al Deporte 2019. Se hace constar que la señora Rosalía Maritza López de Cornejo y Juan Francisco López Hernández hacen uso del Artículo 45, para la ejecución de este Proyecto. Y para efectos de ley comuníquese Y no habiendo más 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**