**ACTA NUMERO CUARENTA:** Sesión Ordinaria Celebrada en la Municipalidad de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán a las Siete horas del día Veinticinco de Octubre 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: I) Las ofertas recibidas para el proceso por Libre Gestión N° 20190031 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE CARPETAS TECNICAS DEL PROYECTO: PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO, CANTON EL CARMEN, VILLA EL CARMEN DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN. II) Los resultados obtenidos en el cuadro resumen de Evaluación realizado por la Comisión evaluadora de ofertas para este proceso. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: **Adjudicar** el proceso Por Libre Gestión N° 20190031 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE CARPETAS TECNICAS DEL PROYECTO: PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO, CANTON EL CARMEN, VILLA EL CARMEN DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN. Al Ingeniero Alex Francisco Mártir García, por un monto de Seis Mil Quinientos Dólares, ($ 6,500.00), por un plazo de Sesenta (60), días calendario contados a partir de la Orden de Inicio, al mismo tiempo se nombra a la Ingeniera Sandra Elizabeth Hernández de Palacios. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DOS:** 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) Doscientos veintiséis dólares con veintitrés centavos, ($ 226.23), Por compra de hipoclorito de Sodio, para ser utilizado en planta de bombeo de Cantón San Antonio. II) Cincuenta y dos dólares con veintitrés centavos, ($ 52.23), pago por suministro de alimentos para integrantes de la comisión de para la Elaboración de las Normas Técnicas de Control Interno Específicos que participan en reunión de trabajo con Alcaldesa Municipal. III) Doce dólares, ($ 12.00), por pago de suministro de desayunos para empleados de la unidad de agua y CMAC que apoyan en logística para el evento de la primera maratón de Mujeres. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos propios. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO TRES:** 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 Cinco Mil Seiscientos Un Dólares con veintidós centavos, ($ 5,601.22), por pago del primero y segundo informe por la formulación de la carpeta técnica para el proyecto: Ampliación de Complejo Educativo Rafael Barraza Rodríguez. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700874-1 del 5% de Pre inversión 2019. 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 la erogación de Mil Veinticinco dólares con cincuenta y nueve centavos, ($ 1,025.59), por compra de piñatas, refrigerios, pago de payaso RIQUITIN, para la celebración del día del Niño en Comunidad Las Marías y calle Principal de Cantón Concepción, y compra de piñatas y refrescos para la celebración del día del niño en Comunidad Los Munguía y Cantón La Paz; pago de transporte de jóvenes de la Banda de Paz y grupo folklórico para que participen en desfiles en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales de San Rafael Cedros los días 16 y 18 de octubre del presente año. Estas 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 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 ochenta y cuatro dólares con diez centavos, ($ 184.10), por compra de pan y desechables, los cuales serán utilizados en la celebración de la Misa en Honor a San Judas Tadeo, como parte del rescate de nuestras culturas y tradiciones religiosas. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700877-6 del Proyecto: Casa de la Cultura 2019. 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 Catorce Mil Setecientos noventa y ocho dólares, ($ 14,798.00), por pago de mensualidades en universidades Dr. Andrés Bello y Pedagógica de El Salvador de alumnos que cuentan con becas completas y pago de mensualidades de alumnos que cuentan con media beca en universidades y colegios privados y pago de pasajes de jovenes que cursan el bachillerato en institutos naciones. 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, 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 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 noventa y siete dólares con cincuenta centavos, ($ 197.50), por pago de instructor de la escuela de futbol municipal correspondiente al mes de septiembre del presente año. 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 los Concejales: María Isabel Cardona, 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 OCHO:** 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 Quinientos dieciséis dólares, ($ 516.00), por pago de planilla de jornales en actividad de poda de maleza de arboles, poda de maleza en perímetro de cancha de futbol reglamentaria y perforación de hoyos para siembra de plantas ornamentales en calle hacia polideportivo. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700885-7. Del proyecto: Campañas de limpieza, reforestación y Divulgación de Normativa Forestal para la Protección de Recursos Naturales 2019. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal, considerando: **I)** Nota de fecha veinticuatro de octubre del presente año, emitida por la Ingeniera Sandra Elizabeth Hernández Supervisora del proyecto y el administrador de contrato José Tomas Sánchez, para el **proyecto: Concreteado de Franjas de Calle a Polideportivo Villa El Carmen**, donde manifiestan que la ejecución del proyecto antes mencionado se ha realizado durante la época lluviosa lo que ha generado inconvenientes en el plazo de ejecución. II) Que debido a todos estos inconvenientes el plazo de ejecución no es suficiente para la finalización de este proyecto y es necesario ampliarlo con treinta días. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Conceder una ampliación de treinta días (30), haciendo un total de setenta y cinco (75) días calendarios para la ejecución del proyecto: Concreteado d Franjas de Calle a Polideportivo Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán. 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 al Contador municipal pára que realice las siguientes reprogramaciones al presupuesto municipal vigente.

|  |
| --- |
| DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, FONDOS PROPIOS.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 51601 | POR PRESTACION SERV.EN EL PAIS | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |   |  $ 600.00  |
| 54202 | SERVICIOS DE AGUA | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |   |  $ 191.73  |
| 54301 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |   |  $ 87.75  |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |   |  $ 715.46  |
| 55508 | DERECHOS | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |   |  $ 28.86  |
| 56304 | A PERSONAS NATURALES | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |   |  $ 1,102.00  |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0102 | 2 | 000 | AUMENTO |   |  $ 9.00  |
| 51301 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 0201 | 2 | 000 | AUMENTO |   |  $ 42.90  |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0201 | 2 | 000 | AUMENTO |   |  $ 48.75  |
| 51701 | AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES | 0202 | 2 | 000 | AUMENTO |   |  $ 534.99  |
| 54103 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL | 0202 | 2 | 000 | AUMENTO |   |  $ 60.50  |
| 54301 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES | 0202 | 2 | 000 | AUMENTO |   |  $ 207.87  |
| 55508 | DERECHOS | 0202 | 2 | 000 | AUMENTO |   |  $ 62.29  |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 0202 | 2 | 000 | DISMINUCION |   |  $ (3,692.10) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ -**  |

|  |
| --- |
| DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: 25% FODES.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 51101 | SUELDOS | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |   |  $ 6,004.17  |
| 51301 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |   |  $ 47.83  |
| 51101 | SUELDOS | 0202 | 1 | 110 | AUMENTO |   |  $ 2,970.25  |
| 51301 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 0202 | 1 | 110 | AUMENTO |   |  $ 30.72  |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 0202 | 1 | 110 | DISMINUCION |   |  $ (9,052.97) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ -**  |

|  |
| --- |
| DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: AG3, 75% FODES.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 24,134.08  |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ 24,134.08**  |

|  |
| --- |
| DESCRIPCIÓN: **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 | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 1,055.55  |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 1,013.80  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |   |  $ (2,069.35) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ -**  |

|  |
| --- |
| DESCRIPCIÓN: **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 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 2,328.00  |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |   |  $ (1,553.52) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ 774.48**  |

|  |
| --- |
| DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CASA DE LA CULTURA 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 |   |  $ 336.18  |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |   |  $ (336.18) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ -**  |

|  |
| --- |
| DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: COMPRA DE VEHICULO.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 61105 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | 0301 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |   |  $ (17,430.49) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ (17,430.49)** |

|  |
| --- |
| DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CONSTRUCCION DE MUROS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO 2019.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 51202 | SALARIOS POR JORNAL | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 2,372.18  |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 197.60  |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 8,007.15  |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV. | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 1,066.59  |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 1.40  |
| 61601 | VIALES | 0401 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |   |  $ (11,644.92) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ -**  |

|  |
| --- |
| DESCRIPCIÓN: **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** |
| 51202 | SALARIOS POR JORNAL | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 288.00  |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 53.50  |
| 54304 | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 120.00  |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 61.25  |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 222.22  |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ 744.97**  |
| DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: REPARACIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO Y PARQUE MIPAL. 2019.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0301 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 73.75  |
| 61202 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 0301 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |   |  $ (73.75) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ -**  |

|  |
| --- |
| DESCRIPCIÓN: **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** |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 1,020.00  |
| 54316 | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 2,066.00  |
| 61601 | VIALES | 0401 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |   |  $ (3,086.00) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ -**  |

|  |
| --- |
| DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CONCRETEADO DE CALLE SECTOR EL JOCOTE, CANTÓN SAN ANTONIO.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 61601 | VIALES | 0401 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |   |  $ (8,223.04) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ (8,223.04)** |

 Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que l le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Mil Doscientos siete dólares con dos centavos, ($ 1,207.02, por pago de mano de obra en el proyecto: Concreteado de franjas de Calle al Polideportivo durante el periodo del 14 al 26 de octubre del presente año. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700887-3 del proyecto: Concreteado de franjas de calle al Polideportivo Villa El Carmen Departamento de Cuscatlán. 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 Mil Novecientos Veintinueve dólares con noventa y siete centavos ($ 1,929.97), por pago de mano de obra en el proyecto: Concreteado de Calle a Sector el Calvario, Cantón San Antonio, durante el periodo del 14 al 26 de octubre del presente año. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700889-0. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO TRECE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que l le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice los siguientes reintegros por excedentes de fondos no utilizados, los cuales se detallan a continuación: I) Novecientos setenta y siete dólares con cuarenta y ocho centavos, ($ 977.48), de la cuenta corriente numero 100-170-700917-9 del proyecto: Fiestas Patronales y Sectoriales 2019. II) Ocho mil dólares, ($ 8,000.00), de la cuenta corriente numero 100-170-700919-5. Los cuales serán reintegraos a la cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75% FODES. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMENTO CATORCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que l le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: 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) Doce mil cuarenta y seis dólares con treinta centavos, ($ 12,046.30), a la cuenta corriente numero 100-170-700879-2 del proyecto: Escuela de Futbol Municipal y Apoyo al Deporte 2019. II) Doce mil Novecientos ochenta y cuatro dólares con noventa y cuatro centavos, ($ 12,984.94), a la cuenta corriente numero 100-170-700889-0 del proyecto: Concreteado de Calle a sector el Calvario, Cantón San Antonio. III) Diez Mil Dólares a la cuenta corriente numero 100-170-700883-0 del proyecto: Ampliación y mejoras de alumbrado publico en diferentes sectores del municipio 2019. IV) Dos mil doscientos dólares ($ 2,200.00), a la cuenta corriente numero 100-170-700869-5 del proyecto: Unidad de Genero 2019. V) Veinte mil dólares, ($ 20,000.00), a la cuenta corriente numero 100-170-700878-4 del proyecto: Fortalecimiento a la educación 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 QUINCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que l le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar el desembolso de Ocho mil setecientos cincuenta y dos dólares con noventa y seis centavos, ($ 8,752.96), a la cuenta corriente numero 100-170-700219-0, del 25% FOES, de la cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75% FODES, para pago de planilla de salarios y dietas, los cuales serán reintegrados al recibir la asignación del mes de septiembre del presente año. 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 Ciento noventa y un dólares con veinticinco centavos, ($ 191.25), por suministro de alimentos para miembros del concejo Municipal y empleados que participaron en reunión, la cual por agenda se amplió hasta horas de la tarde. Ducha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 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 Doscientos veintidós dólares con veintidós centavos, ($ 222.22), por pago de chapoda, limpieza y desalojo de recipientes inservibles del cementerio General ubicado en el Barillo de Cantón La Paz. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700885-7 del proyecto: Campañas de limpieza, Reforestación y Divulgación de Normativa Forestal para la Protección de Recursos Naturales. 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 Cinco Mil Quinientos Veinticinco dólares, ($ 5,525.00), por pago de mensualidades de alumnos becados en el ITCA, Academia English Call Centers, Universidades y pasajes de jóvenes becados de Bachillerato y pago de maestros que imparten clases en e Complejo Educativo Angelina Ángel Panameño y Rafael Barraza Rodríguez. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700878-6 del proyecto: Fortalecimiento a la Educación 2019. 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 la erogación de Mil Veintidós dólares con noventa y cuatro centavos, ($ 1,022.94), por pago de madres educadoras del Centro de Bienestar Infantil, ubicado en Cantón San Antonio correspondiente al mes de octubre del presente año, pago de honorarios de payasito KAPULIN, por amenizar fiesta de los niños de Cantón Candelaria y Comunidad La Lateada y compra de pizzas utilizadas como refrigerios para niños asistentes en la Celebración del Día del Niño en el marco del decreto 477 del año dos mil dieciséis. 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 el reintegro de Ocho Mil Setecientos Cincuenta y dos dólares con Noventa y seis centavos, ($ 8,752.96), por préstamo realizado al 75% FODES, el cual se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700219-0 del 25% FODES. Y para efectos de ley comuníquese.

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