**ACTA NUMERO CUARENTA Y UNO:** Sesión Ordinaria Celebrada en la Municipalidad de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán a las Nueve horas del día Ocho de Noviembre 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 a la tesorería para que realice las siguientes erogaciones: **I)** Ciento Siete dólares con cincuenta centavos, ($ 107.50), por cambio de aceite para vehículo nacional placas numero 3-463 propiedad de esta Municipalidad. **II)** Cuatrocientos diez dólares, ($ 410.00), por compra de 164 libras de café molido, que será utilizado para consumo de personal de esta Municipalidad y personas que nos visitan. **III)** Cien dólares, ($ 100.00), por compra de accesorios para reparaciones en línea de impelencia en sector el Naranjal de este Municipio. **IV)** Trescientos diecinueve dólares con veintinueve centavos, ($ 319.29), por compra de 1 válvula de 4” de hierro fundido completa, que sera utilizada en reparaciones en red de distribución en comunidad el Progreso de este Municipio. **V)** Cinco dólares, ($ 5.00), por compra de 20 porciones de quesadilla que se utilizara como refrigerio en jornada de trabajo del Comité Municipal de Prevención de Violencia. **VI)** Setenta y siete dólares con ochenta centavos, ($ 77.80), por compra de 2 cintas para el departamento de Colecturía y 4 tintas para el departamento de sindicatura de esta Municipalidad. **VII)**  Ciento tres dólares, ($ 103.00), por compra de 2 llantas y un sello de barra, utilizados en reparación de motocicleta del empleado Vladimir Ascencio de la Unidad de Agua, ya que ellos utilizan su equipo para el desarrollo de sus funciones en el Cantón El Carmen. Todos los anteriores se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. 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 la erogación de Treinta y Cuatro dólares con treinta centavos, ($ 34.30), por compra de azúcar, café granulado, vasos y platos desechables utilizados para la velación de los señores Santos Pérez Cruz de Sector el Cementerio y Francisco Alejandro Palacios de Km. 39 de Cantón Santa Lucia. Dicha erogación se realiza 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 Cincuenta y seis dólares, ($ 56.00), por compra de pintura color verde, la cual será utilizada en el centro Escolar Angelina Ángel Panameño de Cantón San Antonio. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170700878-4 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 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 Sesenta y tres dólares, ($ 63.00), por compra de cemento, arena y grava la cual será utilizada para la colocación de postes para la instalación de lámparas solares en el sector el cementerio de esta Villa. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-17070083-0 del proyecto: Ampliación y Mejoras del Alumbrado publico en diferentes sectores del Municipio 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 Doscientos veinte dólares, ($ 220.00), por compra de 2 pares de mayas para portería de futbol, las cuales serán utilizadas en los torneos de futbol 11 y papi futbol los cuales se llevan a cabo en el polideportivo de esta villa. Dicha erogación se realiza 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 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 Doscientos veintidós dólares con veintidós centavos, ($ 222.22), por pago de limpieza de cementerio general de Cantón San Antonio de este Municipio, en el marco de la ejecución del proyecto: Campaña de limpieza, reforestación y divulgación de normativa forestal para la protección de Cincuenta y seis dólares, ($ 56.00), por compra de pintura color verde, la cual será utilizada en el centro Escolar Angelina Ángel Panameño de Cantón San Antonio. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170700878-4 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 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 Sesenta y tres dólares, ($ 63.00), por compra de cemento, arena y grava la cual será utilizada para la colocación de postes para la instalación de lámparas solares en el sector el cementerio de esta Villa. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-17070083-0 del proyecto: Ampliación y Mejoras del Alumbrado publico en diferentes sectores del Municipio 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 Doscientos veinte dólares, ($ 220.00), por compra de 2 pares de mayas para portería de futbol, las cuales serán utilizadas en los torneos de futbol 11 y papi futbol los cuales se llevan a cabo en el polideportivo de esta villa. Dicha erogación se realiza 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 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 Doscientos veintidós dólares con veintidós centavos, ($ 222.22), por pago de limpieza de cementerio general de Cantón San Antonio de este Municipio, en el marco de la ejecución del proyecto: Campaña de limpieza, reforestación y divulgación de normativa forestal para la protección de recursos naturales en el Municipio 2019 y se cancela de la cuenta corriente numero 100-170-7008857. 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 un desembolso de Siete Mil Dólares, ($ 7,000.00), a la cuenta corriente numero 100-170700877-6 del proyecto: Casa de la Cultura 2019 de la cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75% FODES. 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 al Contador municipal para 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  |
| 51901  | HONORARIOS  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |   |  $ 541.66  |
| 51301  | HORAS EXTRAORDINARIAS  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |   |  $ 43.09  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |   |  $ 24.42  |
| 54301  |  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |   |  $ 163.33  |
| 54314  | ATENCIONES OFICIALES  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |   |  $ 458.28  |
| 56304  | A PERSONAS NATURALES  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |   |  $ 375.00  |
| 54399  |  SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS  | 0102  | 2  | 000  | AUMENTO  |   |  $ 100.00  |
| 54401  | PASAJES AL INTERIOR  | 0102  | 2  | 000  | AUMENTO  |   |  $ 6.25  |
| 55603  | COMISION Y GASTOS BANCARIOS  | 0102  | 2  | 000  | AUMENTO  |   |  $ 40.68  |
| 51101  | SUELDOS  | 0201  | 2  | 000  | AUMENTO  |   |  $ 1,927.30  |
| 54403  | VIATICOS POR COMISION INTERNA  | 0202  | 2  | 000  | AUMENTO  |   |  $ 40.00  |
| 51101  | SUELDOS  | 0101  | 2  | 000  | DISMINUCION  |   |  $ (4,320.01)  |
|  | **TOTALES**  |  |  **$ -**  |  **$ -**  |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: 25% FODES.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.**  | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO**  | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 51401  | POR REMUNERACIONES PERMANENTES  | 0101  | 1  | 110  | AUMENTO  |   |  $ 215.34  |
| 51501  | POR REMUNERACIONES PERMANENTES  | 0101  | 1  | 110  | AUMENTO  |   |  $ 178.17  |
| 51301  | HORAS EXTRAORDINARIAS  | 0102  | 1  | 110  | AUMENTO  |   |  $ 117.81  |
| 51101  | SUELDOS  | 0202  | 1  | 110  | AUMENTO  |   |  $ 6,592.67  |
| 51107  | BENEFICIOS ADICIONALES  | 0202  | 1  | 110  | DISMINUCION  |   |  $ 3.08  |
| 54201  | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA  | 0202  | 1  | 110  | DISMINUCION  |   |  $ (7,107.07)  |
|  | **TOTALES**  |  |  |  |  |  **$ -**  |  **$ -**  |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: 5% PREINVERSION FODES 2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.**  | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO**  | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 61501  | PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES  | 0301  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 2,800.61  |
| 61599  |  PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS  | 0301  | 1  | 111  | DISMINUCIÓN  |   |  $ (2,800.61)  |
|  | **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**  |
| 54110  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 434.85  |
| 54302  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 524.75  |
| 54304  | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 750.00  |
| 54399  |  SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 1,538.19  |
|  | **TOTALES**  |  |  |  |  |  **$ -**  |  **$ 3,247.79**  |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CASA DE LA CULTURA 2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.**  | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO**  | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 54104  | PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 1,371.99  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 197.80  |
| 54314  | ATENCIONES OFICIALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 2,103.59  |
| 56304  | A PERSONAS NATURALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 550.00  |
| 54119  | MATERIALES ELECTRICOS  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCIÓN  |   |  $ (2,346.05)  |
| 54301  |  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCIÓN  |   |  $ (1,000.00)  |
| 54304  | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCIÓN  |   |  $ (106.43)  |
| 54305  | SERVICIOS DE PUBLICIDAD  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCIÓN  |   |  $ (116.67)  |
| 54399  |  SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCIÓN  |   |  $ (654.23)  |
|  | **TOTALES**  |  |  |  |  |  **$ -**  |  **$ -**  |

DESCRIPCIÓN: **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**  |
| 54111  | MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 944.40  |
| 54304  | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 533.34  |
| 56304  | A PESONAS NATURALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 1,561.11  |
| 54104  | PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCIÓN  |   |  $ (3,038.85)  |
|  | **TOTALES**  |  |  |  |  |  **$ -**  |  **$ -**  |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y DE OFICINA 2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.**  | **CONCEPTO**  |  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO**  | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 54115  | MATERIALES INFORMATICOS  |  | 0301  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 1,385.37  |
| 61104  | EQUIPOS INFORMATICOS  |  | 0301  | 1  | 111  | DISMINUCIÓN  |   |  $ (1,385.37)  |
|  |  | **TOTALES**  |  |  |  |  |  **$ -**  |  **$ -**  |

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  |   |  $ 48.00  |
| 54107  | PRODUCTOS QUIMICOS  | 0401  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 17.85  |
| 54111  | MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS  | 0401  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 1,499.76  |
| 61601  | VIALES  | 0401  | 1  | 111  | DISMINUCIÓN  |   |  $ (1,565.61)  |
|  | **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  |   |  $ 972.00  |
|  |  | **TOTALES**  |  |  |  |  |  **$ -**  |  **$ 972.00**  |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CONCRETEADO DE FRANJAS DE CALLE AL POLIDEPORTIVO, VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.**  | **CONCEPTO**  |  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO**  | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 51202  | SALARIOS POR JORNAL  |  | 0401  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 888.00  |
| 61601  | VIALES  |  | 0401  | 1  | 111  | DISMINUCIÓN  |   |  $ (888.00)  |
|  |  | **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**  |
| 51202  | SALARIOS POR JORNAL  |  | 0401  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 805.00  |
| 61601  | VIALES  |  | 0401  | 1  | 111  | DISMINUCIÓN  |   |  $ (805.00)  |
|  |  | **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  |   |  $ (4,219.79)  |
|  |  | **TOTALES**  |  |  |  |  |  **$ -**  |  **$ (4,219.79)**  |

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: Autorizar a la tesorería para que realice las siguientes erogaciones: I) Treinta y Ocho dólares, ($ 38.00), por pago de mano de obra por reparación en base de refuerzo en la entrada la Pluma del polideportivo y reparación de barandal de puerta de placita del triangulo. II) Quinientos Treinta dólares con dieciocho centavos, ($ 530.18), por pago de combustible utilizado en este Municipalidad durante el mes de septiembre del presente año. III) Cincuenta dólares, ($ 50.00), como aporte a la señorita Alisson Yamileth Cruz López de Cantón Candelaria, para sufragar gastos de compra de materiales para elaboración de carreta típica. VI) Ciento Treinta y seis dólares con ochenta y cinco centavos, ($ 136.85), por pago de suministro de alimentos para personal de la Fundación Ruedas para la Humanidad, personal y miembros de concejo que participa en campaña de limpieza en el Cementerio y Calle principal de Cantón Concepción y suministro de desayuno y almuerzo para personal que apoya en la celebración de día del Niño en Cantón El Carmen y Cantón Candelaria. V) Ciento Veinticinco dólares, ($ 125.00), por compra de 50 libras de café utilizado para atención a personal de esta Municipalidad y personas que nos visitan VI) Cincuenta dólares, ($ 50.00), a la señora Julia Marlene Avendaño Ángel, como apoyo para los gastos de graduación de su hijo Víctor Ernesto Calles de tercer año en el Colegio León Sigüenza, y por ser familia de escasos recursos económicos no pueden cubrirlo. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. **ACUERDO NÚMERO DIEZ:** El Concejo Municipal, considerando: I) La solicitud realizada por el licenciado Oscar Armando Díaz Mejía, segundo Regidor propietario, quien necesita realizarse una cirugía en la rodilla izquierda. II) Que según documentación presentada en el Seguro social no le han programado dicha cirugía y en el Hospital Rosales no cuentan con el material necesario para poder realizarla, motivo por el cual es necesario realizarla en una clínica privada pero su costo Dos Mil Dólares, ( 2,000.00) y no puede cubrirlo en su totalidad. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Aprobar la solicitud de el licenciado Oscar Armando Díaz Mejía, segundo Regidor propietario, por un valor de Quinientos dólares, ($ 500.00), los cuales eran utilizados para complementar el monto total de la operación de la rodilla Izquierda la cual fue dañada en un accidente de transito. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. 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 Doscientos veintiún dólares con veintinueve centavos, ($ 221.29), por compra de cohetes de vara para conmemoración del día de la mujer rural y pago de instructor de clases de aeróbicos, para impartir clases a grupo de mujeres de los diferentes cantones de este Municipio. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700869-5 de proyecto: Unidad de la Mujer 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 Mil Ciento cinco dólares con cuatro centavos, ($ 1,105.04), por pago de combustible, y disposición final en planta de tratamiento de PRONOBIS, de los desechos generados en este Municipio. Dichas erogaciones se realizan 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 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 Quinientos cuarenta y nueve dólares, ($ 549.00), por compra de juguetes utilizados como premios para niños que participan en diferentes dinámicas realizadas en el marco de la celebración del día del Niño en la Comunidad Las Marías y Calle Principal de Cantón Concepción, Cantón San Sebastián, Cantón santa Lucia, Comunidad María Mercedes, Barrio El Centro, Cantón El Carmen, Calle Principal de Cantón La Paz y Sector Los Munguía de Cantón Candelaria y pago de instructor de Taller de Karate Do, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre del presente año. 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 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 Cuatrocientos Setenta y Ocho dólares con Sesenta y Ocho centavos, ($ 478.68), por alquiler de sonido para celebración de misa en memoria de los Santos Difuntos en el cementerio general de Cantón San Antonio, compra de 6 docenas de cohetes de vara para celebración de Misa de San Judas Tadeo, pago de 1,200 porciones de ayote en miel, utilizado para asistentes a misa en memoria de los Santos difuntos en los cementerios de Cantón San Antonio y Barrio El Centro de este Municipio, como parte de las actividades realizadas con el objetivo de mantener vivas nuestras culturas y tradiciones. 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 QUINCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Aprobar la solicitud realizada por representantes del Comité de Deporte de Cantón Candelaria, la cual consiste en setecientos cincuenta dólares, ($ 750.00), para premios de equipos ganadores de la Final del Torneo de Futbol Libre de Cantón Candelaria. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700879-2, 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 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 Trescientos setenta y siete dólares con cincuenta y tres centavos, ($ 377.53), por pago de combustible utilizado en chapoda de cancha reglamentaria del Polideportivo pago de transporte de integrantes del equipo de futbol Club La Terminal de Cantón Candelaria, Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700879-2, 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 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 Trescientos setenta y ocho dólares con Cincuenta centavos, ($ 3,378.50); por compra de uniformes deportivos para los equipos de futbol sala Femenino que participan en el Polideportivo, Equipos que participan en torneo de Papi Futbol y equipos participantes en torneo de Futbol 11, que se desarrolla en el Polideportivo Municipal. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700879-2, Escuela de Futbol Municipal y Apoyo al Deporte 2019. Se hace constar que los concejales, María Isabel Valladares, Juan Francisco y Rosalía Maritza López de Cornejo, hacen uso del articulo 45 del Código municipal vigente, por no esta de acuerdo con este proyecto. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) Que en la Plaza Señora del Carmen, fueron robadas las lámparas y deterioradas las mesas, a causa de los niveles delincuenciales que azotan a nuestro país. II) Que para brindar seguridad a las personas que viajan a tempranas y altas horas del día a sus lugares de trabajo, es necesario la compra de lámparas, para poder colocarlas en el lugar donde se encontraban las que hurtaron. 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 Mil Trescientos setenta y siete dólares con Veinte centavos, ($ 1,377.20); por compra de tres lámparas de farol con tres luces y pago de mano de obra por corte, soldadura y pintura de 10 caños galvanizados de 4” utilizados para colocación de luminarias solares, colocadas en diferentes puntos de este Municipio. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700883-0 del proyecto: Ampliación y Mejoras de Alumbrado publico en diferentes sectores del municipio. 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 Doscientos sesenta y un dólares con once centavos, ($ 261.11), por suministro de un mueble de madera de cedro con 4 divisiones, el cual será utilizado en la unidad de Catastro Municipal para archivar documentación. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700881-4 del proyecto: Adquisición de Equipo Informático y de oficina 2019.Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO VEINTE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Codigo Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice el pago de horas extra, según el detalle siguiente :I) Rafael Antonio Mejía López, Encargado de Comunicaciones y UDEL Trescientos Ochenta y Tres dólares con treinta centavos, ($ 383.30), II) Jorge Luis Palacios Encargado de la Unidad de Niñez, Adolescencia y Juventud y Casa de la Cultura Ciento Cincuenta y tres dólares con noventa y un centavos, ($153.91); III) Carmen Magdaleno Alvarado, Contador Municipal Doscientos Sesenta dórales con cuatro centavos, ($ 260.04); IV) Emyr Meléndez Arevalo,

Veinticinco dólares con ochenta y un centavos, ($ 25.81); V) Jorge Alberto Deras, Motorista, Cuatro dólares con noventa y un centavos, ($ 4.91). Estas han sido canceladas por actividades relacionadas a su cargo y realizadas fuera de sus horas laborales según lo establecido en las Disposiciones generales del presupuesto Municipal. 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**