**ACTA NUMERO TREINTA Y SIETE:** Sesión Ordinaria Celebrada en la Municipalidad de Villa El Carmen, departamento de Cuscatlán a las catorce horas del día veintisiete de Septiembre del año dos mil Diecisiete, convocados y presidida por la Alcaldesa Municipal, Licda. Leticia de Jesús Hernández Sánchez, contando con la presencia de la Sindico Municipal Sra. Rosa Argelia González Arevalo, Regidores Propietarios en su orden: Trancito Portillo Mejía, Margarita Reyna Prez Jirón, Alba Maritza Juárez de Torres, Resalía Maritza López de Cornejo. José Fernando Cruz Acátales, María Isabel Cardona Valladares y Regidores Suplentes: Domingo Ascencio Vásquez, José Tomas Sánchez, Luz de María Herrera López, José Silverio Vásquez y Secretaria de actuaciones. XXXX XXXX XXXX XXXX. Establecido el quórum la que preside dio lectura a la Agenda a desarrollar durante la presente reunión la cual se lee así: l) Palabras de Bienvenida, 2) Establecimiento de quórum, 3) Lectura del Acta anterior. 4.) Otros, 5.) Acuerdos: **ACUERDO NÚMERO UNO:** Autorizar a la tesorería para que solicite al Banco de Fomento Agropecuario, agencia Cojutepeque, la apertura de la cuenta: ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE, CANTON SAN ANTONIO Y CANTON EL CARMEN 2017/ FODES Con Dos Mil Dólares, ($ 2,000.00). Y se nombran como refrendarías a las señoras: Alba Maritza Juárez de Torres y Margarita Reyna Pérez Jirón siendo indispensable para toda operación firma, sello de Tesorería y una firma de una de las refrendaría. **ACUERDO NÚMERO DOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente y el articulo 50 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones LACAP y su Reglamento. ACUERDA: Aprobar la ADENDA Numero UNO, para el proceso de Licitación Publica Nª AMCC-LP 01/2017 "Construcción de Plaza la Señora del Carmen, del Municipio El Carmen Departamento de Cuscatlán". Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NÚMERO TRES:** El Concejo Municipal considerando: I) Nota de fecha 25 de septiembre donde el Administrador del proyecto de agua, informa sobre la disminución de producción de agua desde ei mes de julio, de 115a 120metros cúbicos y de 8Ó a 90 metros cúbicos, por lo que solicita una revisión del equipo sumergible. II). Que este sistema de Agua, Abastece a cinco cantones de esa Villa y a un aproximado de 2,316 usuarios. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar el pago de Ochocientos Veinticinco Dólares, ($ 825.00), por pago de Desmontaje de 23 Tubos de 4 GH, de un equipo sumergible de 60 Hp revisión de motor, bomba y cable sumergible y entrega de informe de diagnostico Al mismo tiempo se nombra al señor Salvador Ovidio Evangelista Hernández como Administrador de la Orden de Trabajo y/o Contrato. 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 dólares, ($60.00), por el mantenimiento preventivo de la fotocopiadora marca Brother, propiedad de esta Municipalidad. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO CINCO:** EL Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Ciento Noventa y Ocho dólares, ($ 198.00), por pago de declaraciones juradas, de habitantes de los diferentes cantones de esta Villa, los cuales serán utilizados en los diferentes proyectos que se realizaran por esta Municipalidad. 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 Treinta y Tres Dólares con cincuenta y un centavo, ($ 33.51), por compra de refrigerios para personas que asisten a reunión informativa sobre la ejecución de proyecto en el Sector los Vásquez 2 de Cantón San Antonio. Dicha erogación se realizara 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 el pago de Treinta y Tres Dólares con treinta y tres centavos, ($ 33.33), por pago de mano de obra y reparación de pluma y puerta de entradas principales del Polideportivo. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-1 70-700218-2 de Fondos propios. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere le código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar al contador municipal para que realice las siguientes reprogramaciones la presupuesto Municipal vigente.

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** | |
| **PRESUP.** |
| 51101 | SUELDOS | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ | 810.00 |
| 54303 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ | 5.00 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0202 | 2 | I 000 | AUMENTO |  | $ | 389.25 |
| 54303 | MTTO. Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES | 0202 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ | 27.78 |
| 51105 | DIETAS | 0101 | 2 | 000 | DISMINUCION |  | $ | (150.00) |
| 51107 | BENEFICIOS ADICIONALES | 0101 | 2 | 000 | DISMINUCION |  | $ | (600.00) |
| 72101 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES | 0101 | 2 | 000 | DISMINUCION |  | $ | (482.03) |
|  | | | | | | $ - | $ - | |

REPROGRAMA CION AL PRESUPUESTO 25% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | | **EGRESOS** | |
| **PRESUP.** |
| 54116 | LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |  | | $ 400.00 | |
| 56304 | A PERSONAS NATURALES | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |  |  | $ | 96.00 |
| 54115 | MATERIALES INFORMATICOS | 0102 | 1 | 110 | AUMENTO |  |  | $ | 74.83 |
| 51301 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 0202 | 1 | 110 | AUMENTO |  |  | $ | 60.00 |
| 54115 | MATERIALES INFORMATICOS | 0202 | 1 | 110 | AUMENTO |  |  | $ | 103.87 |
| 72101 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES | 0101 | 1 | 110 | DISMINUCION |  |  | $ | (734.70) |
|  | TOTALES |  |  |  |  | $ | - | $ | - |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | | **EGRESOS** | |
| **PRESUP.** |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $. | 17,668.00 |
| 71304 | EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS | 0501 | 1 | 111 | AUMENTO |  | | $ | 0.84 |
| 55304 | DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS | 0502 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 45.16 |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION |  |  | $ | (17,714.00) |
|  | TOTALES |  |  |  |  | $ | - | $ | - |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2017, 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R** | **TIPO DE** |  | **INGRESOS** |  | **EGRESOS** |
| **PRESUP.** | MOVIMIENTO |  |  |
| 51999 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 204.00 |
| 61603 | DE EDUCACION Y RECREACION | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION |  |  | $ | (204.00) |
|  | TOTALES |  |  |  |  | $ | - | $ | - |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CONTRAPARTE A PROV. DE CONST. DE VIV. 2017, 75% FODES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE** |  | **INGRESOS** |  | **EGRESOS** |
| PRESUP. | MOVIMIENTO |  |  |
| 51999 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 95.00 |
| 61604 | DE VIVIENDA Y OFICINA | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION |  |  | $ | (9500) |
|  | TOTALES |  |  |  |  | $ | - | $ |  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, RECOLECCIÓN, TRANSP. Y DISPOS. FINAL DE DESECHOS SOLIDOS 2017, 75% FODES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD. | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE** |  | **INGRESOS** |  | **EGRESOS** |
| PRESUP. | MOVIMIENTO |  |  |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 295.61 |
| 54399 | SERV. GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 1,085.77 |
| 55603 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 2.83 |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION |  |  | $ | (1,384.21) |
|  | TOTALES |  |  |  |  | $ | - | $ | - |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: APOYO A LA EDUCACION, BECAS, PAQUETES ESCOLARES Y PAGO DE MAESTROS 2017, 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPODE** |  | **INGRESOS** |  | **EGRESOS** |
| **PRESUP.** | **MOVIMIENTO** |  |  |
| 51999 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 4,195.00 |
| 56305 | BECAS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 7,255.98 |
| 61603 | DE EDUCACION Y RECREACION | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION |  |  | $ | (11,450.98) |
|  | TOTALES |  |  |  |  | $ | - | $ | - |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: APOYO AL DEPORTE 2017, 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE** |  | **INGRESOS** |  | **EGRESOS** |
| **PRESUP.** | MOVIMIENTO |  |  |
| 55603 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 5.65 |
| 61603 | DE EDUCACION Y RECREACION | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION |  |  | $ | (5.65) |
|  | TOTALES |  |  |  |  | $ | - | $ | - |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PRE INVERSION 2017, 75% FOOES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD. | CONCEPTO | LINEA | F.F. | F.R. | TIPO DE |  | INGRESOS |  | EGRESOS |
| PRESUP. | MOVIMIENTO |  |  |
| 54313 | IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0301 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 71.40 |
| 61599 | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSOS | 0301 | 1 | 111 | DISMINUCION |  |  | $ | (71.40) |
|  | TOTALES |  |  |  |  | $ | - | $ | - |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CASA DE LA CULTURA, 75% FOOES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE** |  | **INGRESOS** |  | **EGRESOS** |
| **PRESUP.** | MOVIMIENTO |  |  |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 3,408.87 |
| 61603 | DE EDUCACION Y RECREACION | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION |  |  | $ | (3,408.87) |
|  | TOTALES |  |  |  |  | $ | - | $ | - |

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 la erogación de noventa dólares, ($ 90.00), por servicios profesionales para la elaboración de 3 escrituras publicas, como un apoyo a familias de escasos recursos económicos para que puedan legalizar sus propiedades. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. 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 Setenta y Tres Dólares con Ochenta y Tres centavos, ($ 73.83), por pago de almuerzos para personal de esta Municipalidad y miembros del comité de turismo que participan en montaje y atención de Stan asignado en el Evento de Pueblos Vivos. Dicha erogación se realizara 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 Ciento Treinta y ocho Dólares con Noventa y Seis centavos, ($ 138.96), por suministro de refrigerios y Transporte para miembros de la Banda de Paz Municipal que participaron en el Desfile Nocturno como cierre del mes cívico. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. **ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar la compra de materiales didácticos, los cuales serán entregados a la señora Teresa de Jesús Díaz, de la Colonia Santa Leticia de esta Villa, los que serán utilizados para su hija los cuales por ser familia de escasos recursos económicos no puede adquirirlos por sus propios medios. Y parl~}' 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 Cincuenta y Tres Dólares, ($ 153.00), por compra de materiales para reparación de fuga en Sector calle al Cementerio y línea de distribución de Cantón Candelaria y Cantón La Paz. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700219-0 del 25% FODES. 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 la erogación de Mil Seiscientos Setenta Dólares con Ocho centavos, ($ 1,670.08), por compra de papelería la que será utilizada en los diferentes departamento de esta Municipalidad. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700219-0 del 25% FODES. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO QUINCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere le código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar la erogación de Veintisiete Dólares, ($ 27.00), por suministro de Aceite para vehículo Placas Nacionales N 3-463, propiedad de esta Municipalidad. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700219-0 del 25% FODES. 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 la erogación de Quinientos Treinta y Nueve Dólares con veintitrés centavos, ($ 539.23), Por reparación y compra de Tóner para fotocopiadora, marca Brother propiedad de esta Municipalidad. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100¬170-700219-0 del 25% FODES. 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 un desembolso de Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos cuarenta y un dólares, ($ 44,641.00), a la cuenta corriente numero 100-170-700600-5 del proyecto: Apoyo a la Educación, Becas Paquetes escolares y Pago de maestros 2017. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75% FODES. 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 Diecinueve Mil Doscientos cincuenta y Un Dólares, ($ 19,251.00), por pago de pasajes y mensualidades de alumnos becados en diferentes Institutos Nacionales, y pago de maestros en el marco de la ejecución del Proyecto: Apoyo a la Educación, Becas, Paquetes Escolares y pago de maestros. Dicha erogaciones se realizaran de la cuenta corriente numero 100-170-700600-5. 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 Dos Mil Ciento Cuarenta y Cinco Dólares con Setenta y Cinco centavos, ($2,145.75), por formateo de computadora marca LG, Compra de una computadora marca HP Pro Desck 400, memoria Ram DDR4 de 8 GB de capacidad Disco Duro de 1 000 GB, la cual será asignada al departamento de Proyectos. Al mismo tiempo se autoriza a la encargada de los inventarios para que realice los registros correspondientes. Dichas erogaciones se realizaran de la cuenta corriente numero 100-170-700560-2 del proyecto: Adquisición de Equipo Informático y de Oficina 2017. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO VEINTE:** El Concejo Municipal considerando: I) El Articulo 4 Competencias del Municipio, Numeral 16 del Código Municipal el cual establece que la Promoción y Financiamiento para la construcción de viviendas de interés social de los habitantes de los municipios es una competencia de los Concejos Municipales. II) El Articulo 5 de la Ley FODES. III) La necesidad de familias de los diferentes cantones de caseríos de viviendas. IV) Que en el presupuesto municipal se cuenta priorizado el proyecto: Contraparte a la construcción de viviendas permanentes con diferentes instituciones. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: 1). Priorizar la ejecución del proceso Adquisición de Materiales y mano de Obra para la construcción de viviendas provisionales por un monto de Treinta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta Dólares con veinte centavos ($ 35,840.20), el cual forma parte del Proyecto: Contraparte a la construcción de viviendas permanentes con diferentes instituciones. 2) Autorizar a la Encargada de la UACI para que inicie los procesos según lo establecido en la LACAP y que emita ordenes de compra por cada uno de los beneficiarios. 3) Nombrar a la Señora Maritza del Carmen Lovos Crespín como administradora de Orden de Compra y/o contrato, a la Señora Margarita Reyna Pérez Jirón como Unidad Solicitante y a la Ingeniera Sandra Elizabeth Hernández de Palacios como Supervisora. 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 la erogación de Trescientos sesenta y seis dólares con sesenta y siete centavos, ($ 366.67), por pago de arbitro, premios, pelotas y Batucada para el Torneo Relámpago de la Independencia, de Cantón San Antonio. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700601-3 del proyecto: Apoyo al Deporte. 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 seiscientos Sesenta Dólares, ($ 660.00), por pago del 30% de anticipo por servicios profesionales por Formulación de la Carpeta Técnica del Proyecto: Instalación de Servicio de Energia Eléctrica para familias en Diferentes sectores de Villa El Carmen, Cuscatlán, dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-1 70-700602-1, del 5% de Pre inversión 2017. 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 Sesenta y Seis Dólares con sesenta y siete centavos, ($ 66.67), por pago de transporte de Cantón Candelaria al Polideportivo y viceversa de adultos que participan en el evento de la Tercera Edad, dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700561-0 del proyecto: Fiestas Patronales y Sectoriales 2017. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar la erogación de Novecientos Cuarenta y Cuatro Dólares con setenta y dos Centavos, (S 944.72), por pago por confección de 12 vestidos típicos para grupo de Danza folklórico en evento el Festival Folklórico y Costumbrismo, pago de auxiliar de instructor de la Banda de Paz Municipal correspondiente a septiembre del presente año, pago de un banner de identificación de la Banda de Paz Municipal, pago de cohetes de vara, bombas, compra de banderas de telas para la decoración del edificio municipal y pago de alquiler de estructura y sonido estos para el evento de la conmemoración de los l 96 aniversarios de Independencia Patria. Estas erogaciones se realizaran de la cuenta corriente numero 100-170-700617-0 del Proyecto: Casa de la Cultura. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:** 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 Noventa y cuatro dólares, ($294.00), por pago de madres educadoras del CBI ubicado en Cantón San Antonio, y pago de Instructor del taller de Karate Do. Dichas erogaciones se realizaran de la cuenta corriente numero 100-1701-700320-0, del programa de la niñez, Adolescencia y juventud. 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 Alcaldesa Municipal** | **Sra. Rosa Argelia González Arévalo**  **Síndico Municipal** |
| **Sr. Tránsito Portillo Mejía**  **Primer Regidor propietario** | **Sra. Margarita Reyna Pérez Jirón**  **Segundo Regidor Propietario** |
| **Sra. Alba Maritza Juárez de Torres**  **Tercer Regidora Propietaria** | **Sra. Rosalía Maritza López de Cornejo**  **Cuarta Regidora Propietaria** |
| **Sr. José Fernando Cruz Acátales**  **Quinto Regidor Propietario** | **Sra. María Isabel Cardona Valladares**  **Sexta Regidora Propietaria** |
| **Sr. Domingo Ascencio Vásquez**  **Primer Regidor Suplente** | **Sr. José Tomas Sánchez García**  **Segundo Regidor Suplente** |
| **Sra. Luz de María Herrera López**  **Tercera Regidora Suplente** | **Sr. José Silverio Vásquez**  **Cuarto Regidor Suplente** |
| **Tec. xxxx xxxx xxxx xxxx,**  **Secretaria Municipal** | |

***VERSIÓN PÚBLICA*** *elaborada de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LAIP:* ***“En caso de que el ente obligado deba publicar documentos que contengan en su versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión en que elimine los elementos clasificados con marcas que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”****. Para el caso, el documento contiene datos personales relativos nombres de empleados públicos y otros datos que en aplicación del artículo 24 letra literal “c” de la LAIP deben protegerse por requerir el consentimiento del titular de la información.*