**ACTA NUMERO CUARENTAY DOS:** Sesión Ordinaria Celebrada en la Municipalidad de Villa El Carmen, departamento de Cuscatlán a las Catorce horas del día Ocho de Noviembre 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 Pérez 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: 1) Palabras de Bienvenida, 2) Establecimiento de quórum, 3) Lectura del Acta anterior. 4.) Informe de Ejecución Presupuestaria. 5).Otros, 6.) Acuerdos: **ACUERDO NÚMERO UNO:** El Concejo Municipal, considerando: I) El Acta de Evaluación de Ofertas de fecha 7 de Noviembre del corriente año, para el proceso Licitación Publica N' LP 02/2017 AMCC **"CONSTRUCCION DE PLAZA SEÑORA DEL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN**. II) La resolución de aprobación de fecha 8 del corriente mes, donde se adjudica a la Empresa TOBAR S.A DE C.V., por un monto de Ciento Sesenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y cinco dólares con Veintiséis centavos, ($ 168,285.26). Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Adjudicar a la Empresa **TOBAR S.A DE C.V.,** para la ejecución del proyecto: **"CONSTRUCCION DE PLAZA SEÑORA DEL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN",** Por un monto de Ciento Sesenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y cinco dólares con Veintiséis centavos, ($ 168,285.26)., para un plazo de 90 días calendario contados a partir de la orden de Inicio, al mismo tiempo se autoriza a la Licenciada Leticia de Jesús Hernández Sánchez, Alcaldesa Municipal para que firme el respectivo contrato de servicios. 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 al Contador Municipal para que realice las siguientes reprogramaciones al presupuesto Municipal vigente.

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 51107  | BENEFICIOS ADICIONALES  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 500.00  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 77.50  |
| 54314  | ATENCIONES OFICIALES  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 434.26  |
| 56304  | A PERSONAS NATURALES  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 3,289.86  |
| 72101  | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES  | 0101  | 2  | 000  | DISMINUCION  |  |  | $  | (4,301.62)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | "  | $  | "  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO 25% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 54202  | SERVICIO DE AGUA  | 0101  | 1  | 110  | AUMENTO  |  |  | $  | 117.15  |
| 54203  | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 0101  | 1  | 110  | AUMENTO  |  |  | $  | 283.90  |
| 54301 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES | 0101  | 1  | 110  | AUMENTO  |  |  | $  | 42.15  |
| 54314  | ATENCIONES OFICIALES  | 0101  | 1  | 110  | AUMENTO  |  |  | $  | 75.00  |
| 54105  | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  | 0102  | 1  | 110  | AUMENTO  |  |  | $  | 255.00  |
| 54399  | SERV. GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS  | 0102  | 1  | 110  | AUMENTO  |  |  | $  | 83.33  |
| 54107  | PRODUCTOS QUIMICOS  | 0202  | 1  | 110  | AUMENTO  |  |  | $  | 186.45  |
| 54119  | MATERIALES ELECTRICOS  | 0202  | 1  | 110  | AUMENTO  |  |  | $  | 305.30  |
| 55508  | DERECHOS  | 0202  | 1  | 110  | AUMENTO  |  |  | $  | 33.43  |
| 72101  | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES  | 0101  | 1  | 110  | DISMINUCION  |  |  | $  | (1,381.71)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 51999  | REMUNERACIONES DIVERSAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 294.00  |
| 54103  | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 185.00  |
| 54107  | PRODUCTOS QUIMICOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 1,175.15  |
| 54111 | MINERALES NO MET ALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 50.00  |
| 54112  | MINERALES MET ALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 89.00  |
| 54118  | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 3,790.21  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 3,827.00  |
| 54314  | ATENCIONES OFICIALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 360.00  |
| 61199  | BIENES MUEBLES DIVERSOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 3,000.00  |
| 61603  | DE EDUCACION Y RECREACION  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (12,770.36)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS DE ÉSTE MUNICIPIO 2017, 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 955.19  |
| 61602  | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL  | cs02  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (955.19)  |
|  | TOTALES  | ·j  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R**  | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 51999  | REMUNERACIONES DIVERSAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 3,278.00  |
| 55603  | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 22.64  |
| 56305  | BECAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 10,054.98  |
| 61603  | DE EDUCACION Y RECREACION  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (13,355.62)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS**  | **EGRESOS** |
| 54116  | LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSENANZA Y PUBLICACIONES | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  | $  | 310.00  |
| 61603  | DE EDUCACION Y RECREACION  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  | $  | (310.00)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | $  | -  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 51999  | REMUNERACIONES DIVERSAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  | ¡  |  | $  | 200.00  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 573.44  |
| 54305  | SERVICIOS DE PUBLICIDAD  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 333.33  |
| 54314  | ATENCIONES OFICIALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 1,453.59  |
| 54399  | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 346.00  |
| 56304  | A PERSONAS NATURALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 450.00  |
| 61603  | DE EDUCACION Y RECREACION  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (3,356.36)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: UNIDAD DE LA MUJER 75% FO DES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 54314  | ATENCIONES OFICIALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 41.00  |
| 55603  | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 1.30  |
| 61699  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | (42.30)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: DESVIO DE SALIDAS DE AGUAS LLUVIAS DEL SR. JUAN HUEZO 2017.75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 51202  | SALARIOS POR JORNAL  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 604.50  |
| 54103  | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 40.80  |
| 54107  | PRODUCTOS QUIMICOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 4,149.63  |
| 54111  | MINERALES NO MET ALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 580.50  |
| 54112  | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 40.60  |
| 55603  | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 1.30  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | 5,417.33  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: COMPRA DE VEHICULO (MEJORA DE LOS SERV.), 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 61105  | VEHICULOS DE TRANSPORTE  | 0301  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (5,417.33)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | (5,417.33)  |

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 compra de dos talonarios de cheque por un valor de Cinco Dólares con sesenta y seis centavos, ($ 5.66), los cuales corresponden a. la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Doscientos ochenta y ocho dólares con ochenta y nueve centavos, ($ 288.89), por pago de mano de obra para limpieza de cementerio general ubicado en el Barrio El Centro de esta Población, 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 Cincuenta y Cinco dólares con Veinticinco centavos, ($ 55.25), por compra de herbicidas para quema de maleza en el cementerio general de esta población. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. 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 Quinientos cuatro dólares, ($ 504.00), por compra de bebida la cual será utiliza como apoyo a la parroquia nuestra señora del Carmen, 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 a la tesorería para que realice la erogación de Once Dólares con treinta y dos centavos, ($ 11.32), por compra de cuatro talonarios de cheques los cuales serán utilizados y canceladas de la cuenta corriente numero 100-170-700219-0 del 25% 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 a la tesorería para que realice la erogación de Diecinueve mil Setenta y Nueve dólares con veintitrés centavos, ($ 19,079.23), como reintegro al 75% FODES, por préstamo realizado para pago de salarios y Dietas correspondiente al mes de octubre del presente año. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700219-0 del 25% FODES. 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 una transferencia a la cuenta corriente numero 100-170-700617-0 del proyecto: Casa de la cultura 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 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 Ciento veintinueve dólares con sesenta y tres centavos,($ 129.63), por pago de apertura de corte en línea primaria propiedad de esta Municipalidad, por trabajos de relocalización de postes del tendido eléctrico ubicado en el tramo donde se ejecuta el proyecto: Concreteado de Calle al Cementerio, unidad de Salud y Comunidad El Barillo, Cantón La Paz. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75% FODES, como Contraparte al proyecto: Concreteado de Calle al Cementerio, unidad de Salud y Comunidad El Barillo, Cantón La Paz. 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: Contratar los servicios profesionales de mano de obra Calificada de los señores: José Natividad Ascencio Vásquez, para la construcción de 30 viviendas provisionales y al señor José Alberto López Hernández para la construcción de 20 Viviendas temporales a Ciento Once Dólares con Once centavos cada una ($ 111.11), para un plazo de 60 días calendario; ambos para la construcción de Viviendas Provisionales en el marco de la ejecución del proyecto: Contraparte a proyecto de Construcción de Viviendas Permanentes con diferentes instituciones 2017. Al mismo tiempo se autoriza a la Licenciada Leticia de Jesús Hernández Sánchez para que firme los respectivos contratos de servicios. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal en uso de la facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Once Mil Trescientos Veinte dólares con Cuarenta y cinco centavos, ($ 11,320.45), por compra de un talonario de cheques, pago de mano de obra para la construcción de viviendas de los señores: Yamileth Roxana Pérez Alvarenga, Carolina Marisol Pérez Nolasco, José Santos Martínez Cruz, Felipa Minero Ortiz, Estela Margarita Chávez Morales, David Ernesto Moz, Silvia Carolina Rodas, María Santos de la Cruz Mejía, Francisco Cruz Mejía, María Paz Cruz, María Guadalupe Nolasco López, Flor de María Martínez, Y pago de materiales para construcción de viviendas temporales para los señores: Yamileth Roxana Pérez Alvarenga, Carolina Marisol Pérez Nolasco, José Santos Martínez Cruz, Felipa Minero Ortiz, Estela Margarita Chávez Morales, David Ernesto Moz, Silvia Carolina Rodas, María Santos de la Cruz Mejía, Francisco Cruz Mejía, María Paz Cruz, María Guadalupe Nolasco López, Flor de María Martínez, Catalina Pérez de Vásquez, Blanca Mirian Hernández Martínez, Fátima de Jesús Vásquez Pérez, maría Rosario López Mendoza, Natividad Nolasco López y María Guadalupe Nolasco López. Dichas erogaciones se realizaran de la cuenta corriente numero 100-170-700557-2 del proyecto: Contraparte a proyecto de construcción de viviendas permanente con diferentes instituciones 2017. 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 Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Dólares con Cincuenta y Nueve centavos, ($ 2,463.59), por compra de medicamentos, los cuales serán utilizados en consultorio medico municipal. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700559-9, del proyecto: Consultorio Medico Municipal 2017. 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 Cuarenta y cinco dólares con setenta dólares, ($ 45.70), por compra de un micrófono inalámbrico con su extensión, los cuales serán utilizados en el departamento de Comunicaciones de esta municipalidad. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100170-700560-2 del proyecto: Adquisición de Equipo Informático y de oficina. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO QUINCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Quinientos Noventa y Siete Dólares con treinta y un centavos, ($ 597.31), por pago de mensualidades de alumnos becados por esta Municipalidad, compra de refrigerios para alumnos del Complejo Educativo Angelina Ángel Panameño de Cantón San Antonio. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700600-5 del proyecto: Apoyo a la educación, Becas paquetes escolares y pago de maestros 2017. 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 Mil seiscientos cincuenta y cuatro dólares con noventa y cinco centavos, ($ 1,654.95), por compra de uniformes, pelotas y trofeos los cuales serán utilizados para torneos de futbol de cantón Candelaria y Cantón San Sebastián. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700601-3 del proyecto: Apoyo al deporte 2017. 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 Mil Seiscientos Treinta Dólares, ($ 1,630.00) por pago de anticipo para la formulación de la carpeta técnica para el proyecto: Construcción de Centro de Alcance para la prevención de la Violencia, Villa El Carmen, Cuscatlán. Y tercer pago por formulación de carpeta técnica para el proyecto: Instalación de Servicio de Energia Eléctrica para familias de Diferentes sectores de Villa El Carmen, Cuscatlán. Dichas erogaciones se realizaran de la cuenta corriente numero 100-170-700602-1 del 5%de PREINVERSION 2017. 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 Mil Dieciséis dólares con noventa y tres centavos, ($ 1,016.93), por compra de telas y adornos para decoración del parque municipal, alusiva a la época navideña, como parte de nuestras culturas y tradiciones. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700617-0 del proyecto: Casa de la Cultura. 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: Contratar los servicios profesionales de Juan Carlos Valladares, como Instructor de Danza y preparación de Jóvenes para realizar Teatro Navideño, devengando como honorarios la cantidad de Trescientos Treinta y Tres Dólares con treinta y tres centavos ($ 333.33), por un plazo de dos meses (Noviembre y Diciembre). Al mismo tiempo se autoriza a la Licda. Leticia de Jesús Hernández Sánchez para que firme el respectivo contrato de servicios. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO VEINTE:** El Concejo Municipal, considerando: I) El Acta de Evaluación de Ofertas de fecha 07 de Noviembre del corriente año, para el proceso Licitación Publica N' LP 02/201 7 AMCC, Proyecto: "Construcción de Plaza Señora del Carmen del Municipio de El Carmen Cuscatlán". II) El Acta Razonada de fecha 8 del corriente mes, donde se adjudica a la empresa TOBAR S.A DE C.V, por un monto de Ciento Sesenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Cinco Dólares con veintiséis centavos, ($ 168,285.26). Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Adjudicar a la empresa TOBAR S.A DE C.V, por un monto de Ciento Sesenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Cinco Dólares con veintiséis centavos, ($ 168,285.26). Por un plazo de Noventa (90) días calendarios contados a partir de la orden de inicio. Al mismo tiempo se autoriza a la Licenciada Leticia de Jesús Hernández Sánchez, Alcaldesa Municipal para que firme el respectivo Contrato. 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: Priorizar y Aprobar las Bases de Concurso para el proceso Por libre Gestión LG N 20170037 para el proyecto: Perforación de Pozo, Equipamiento y Conexión a Sistema de Agua potable Múltiple de Villa El Carmen Cuscatlán. Y nombrar como administradora de contrato a la Ingeniera Sandra Elizabeth Hernández de Palacios. 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: Conformar la Comisión de Evaluación de Ofertas para el proceso libre Gestión LG N 20170037 para el proyecto: Perforación de Pozo, Equipamiento y Conexión a Sistema de Agua potable Múltiple de Villa El Carmen Cuscatlán, de la manera siguiente: Licenciada Leticia de Jesús Hernández Sánchez, Alcaldesa Municipal, Salvador Ovidio Evangelista, Unidad Solicitante; Ingeniera Sandra Elizabeth Hernández de Palacios, Administradora de Contrato; Licenciada María Amalia Juárez Vda. De Martínez, Unidad Financiera; Señora Margarita Reina Pérez Jirón Miembro de la comisión de Infraestructura y Miembro del Concejo Municipal; Señora Zenia Nohemy Jovel Rodríguez, Encargada de la UACI. 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.*