**ACTA NUMERO CUARENTAY CUATRO:** Sesión Ordinaria Celebrada en la Municipalidad de Villa El Carmen, departamento de Cuscatlán a las Catorce horas del día Veintitrés 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.) Otros, S.) Acuerdos: Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NÚMERO UNO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código municipal vigente. ACUERDA: Realizar la Modificación al nombre del Proyecto: Perforación de Pozo, Equipamiento y Conexión a Sistema de Agua Potable, Cantón San Sebastián, Villa El Carmen Cuscatlán por perforación de Pozo, Equipamiento y Conexión a Sistema de Agua Potable múltiple, Villa El Carmen Cuscatlán, manteniéndose su monto original. El cual se Ejecutara con el préstamo con numero de referencia AA 1040011, del Banco Hipotecario de El Salvador. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO 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.

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD. PRESUP.  | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | F.F.  | F.R.  | TIPO DE **MOVIMIENTO** | **INGRESOS**  | EGRESOS  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 188.00  |
| 54314  | ATENCIONES OFICIALES  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 883.55  |
| 54503  | SERVICIOS JURIDICOS  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 188.00  |
| 56304  | A PERSONAS NATURALES  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 1,028.05  |
| 54301  | MANTENIMIENTOS Y REP. DE BIENES MUEBLES  | 0102  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 60.00  |
| 54313 | IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0102  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 16.80  |
| 72101  | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES  | 0101  | 2  | 000  | DISMINUCION  |  |  | $  | (2,364.40)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO 25% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54203  | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 0101  | 1  | 110  | AUMENTO  |  |  | $  | 1,035.42  |
| 54302  | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS | 0101  | 1  | 110  | AUMENTO  |  |  | $  | 1,302.75  |
| 51101  | SUELDOS  | 0202  | 1  | 110  | AUMENTO  |  |  | $  | 4,037.91  |
| 51107  | BENEFICIOS ADICIONALES  | 0202  | 1  | 110  | AUMENTO  |  |  | $  | 628.57  |
| 51301  | HORAS EXTRAORDINARIAS  | 0202  | 1  | 110  | AUMENTO  |  |  | $  | 39.56  |
| 51901  | HONORARIOS  | 0202  | 1  | 110  | AUMENTO  |  |  | $  | 300.00  |
| 54201  | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA  |  | 1  | 110  | AUMENTO  |  |  | $  | (5,983.42)  |
| 72101  | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES  | 0101  | 1  | 110  | DISMINUCION  |  |  | $  | (1,360.79)  |
|  | 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  |
| 61603  |  DE EDUCACION Y RECREACION  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (294.00)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: ADQ. DE EQUIPO INFORMA TICO Y DE OFICINA 2017, 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54115  | MATERIALES INFORMATICOS  | 0301  | 1  | 111  | AUMENTO  |  | $  | 464.00  |
| 55603  | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS  | 0301  | 1  | 111  | AUMENTO  |  | $  | 1.70  |
| 61104  | EQUIPOS INFORMATICOS  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  | $  | (465.70)  |
|  | 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** |
| 54110  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 0302  | 4  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 279.12  |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 1,015.23  |
| 61602  | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (1,294.35)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

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  |  |  | $  | 3,326.00  |
| 56305  | BECAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 20,526.98  |
| 61603  | DE EDUCACION Y RECREACION  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (23,85298)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD. PRESUP. | CONCEPTO | LINEA | F.F. | F.R. | TIPO DE MOVIMIENTO | INGRESOS | EGRESOS |
| 51999  | REMUNERACIONES DIVERSAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 50.00  |
| 54104  | PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 2,340.00  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 30.00  |
| 54314  | ATENCIONES OFICIALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 66.67  |
| 56304  | A PERSONAS NATURALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 250.00  |
| 61603  | DE EDUCACION Y RECREACION  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (2,736.67)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, 5% FODES PRE INVERSION, 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD. PRESUP. | CONCEPTO | LINEA | F.F. | F.R. | TIPO DE MOVIMIENTO | INGRESOS | EGRESOS |
| 54305  | SERVICIOS DE PUBLICIDAD  | 0301  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 120.00  |
| 55603  | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS  | 0301  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 1.70  |
| 61501  | PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES  | 0301  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 750.00  |
| 61599 | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS | 0301  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (871.70)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS**  | **EGRESOS** |
| 1999  | REMUNERACIONES DIVERSAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  | $  | 200.00  |
| 54104  | PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  | $  | 306.72  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  | $  | 703.33  |
| 54304  | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  | $  | 361.14  |
| 54314  | ATENCIONES OFICIALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  | $  | 1,101.37  |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  | $  | 866.70  |
| 55603  | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  | $  | 2.83  |
| 56304  | A PERSONAS NATURALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  | $  | 325.00  |
| 61603  | DE EDUCACION Y RECREACION  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  | $  | (3,867.09)  |
| 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  | 0302  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 1,485.00  |
| 55603  | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS  | 0302  | 0302  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 1.70  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | .  | $  | 1,486.70  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: COMPRA DE VEHÍCULO (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  |  |  | $  | (1,486.70)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | .  | $  | (1,486.70)  |

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 una transferencia de Mil Cuatrocientos Dólares, ($ 1,400.00), correspondiente a cuotas de Junio a Diciembre del presente año, por préstamo del 75% FODES al Fondo Propio. Dicha erogación se realiza de 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 legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería municipal para que realice la erogación de Cincuenta dólares, ($ 50.00), como aporte económico para celebración de Segundo Aniversario del Ministerio Tabernáculo Profético de El Mesías. 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 Dos Dólares,($ 102.00), por compra de bebida para integrantes de los equipos que participan en el 4º Torneo de Futbol realizado en Cantón San Sebastián. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal considerando: I) El Articulo 11 el cual establece que los municipios podrán asociarse para mejor, defender y proyectar sus intereses o concretar entre ellos convenios y el articulo 91 del código Municipal vigente. II) El articulo 39 de los estatutos de la Asociación de Municipios de Cuscatlán, (ASOMUC), donde se establece que cada municipalidad, realizara un aporte inicial por Cien dólares y cuotas mensual de Cien dólares. 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 los pagos de la manera siguiente: I) Pago de una cuota inicial como capital semilla por un valor de Cien Dólares ($ 100.00). II) Pago de cuotas de Noviembre y diciembre del presente año por un valor de Cien Dólares cada una, dichas erogaciones se realizaran de la cuenta 100-170-700219-2 del 25% FODES. 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 los siguientes desembolsos: I) Dos Mil Doscientos Dólares, ($ 2,200.00) a la cuenta corriente numero 100-170¬700599-8, Transporte y Disposición Final de los Desechos Solidos del Municipio 201 7. II) Cuarenta y Seis Mil Novecientos noventa dólares con Treinta y Tres centavos, ($ 46,990.33), a la cuenta corriente numero 100-170-700558-0, proyecto: Obras de Mitigación de Riesgo 2017. III) Ocho Mil Dólares, ($ 8,000.00), a la cuenta corriente numero 100-170-700602-1 de 5% de Pre inversión 2017. IV) Treinta y Tres mil Cuatrocientos Cincuenta y nueve dólares con treinta y cuatro centavos, ($ 33,459.34), a la cuenta corriente numero 100-170-700557-2 del proyecto: Contraparte a proyectos de construcción de Viviendas permanentes con diferentes instituciones 2017. Dichas transferencias se realizaran 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 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 relocalización de postes del tendido eléctrico en calle de Comunidad El Barillo, como parte de la contrapartida del proyecto: Concreteado de Calle al Cementerio, Unidad de Salud y Comunidad El Barillo de Cantón La Paz. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75% 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 la erogación de Ciento Noventa y nueve dólares con noventa y ocho centavos, ($ 199.98), Pago de poda y decoración de arboles, como parte del mantenimiento del parque municipal. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700556-4 del proyecto: Reparación y Mejora al Edificio y Parque Municipal 2017. 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 Dos Mil Cincuenta y seis dólares con cinco centavos, ($ 2,056.05), por pago de materiales y mano de obra, la cual será utilizada 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. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170¬700557-2. 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 dólares, ($ 200.00), por compra de flores las cuales serán utilizadas para decoración de ermita de Cantón El Carmen, en el marco de la celebración de la entrada patronal de dicho cantón, como parte de nuestras culturas y tradiciones. 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 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 Novecientos cuarenta y cinco dólares con cuarenta y siete centavos, ($ 945.47), por pago de utilización de relleno sanitario de Nejapa y pago de combustible utilizado para la recolección y transporte de los desechos solidos generados en esta Villa El Carmen. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700599-8 del proyecto: Recolección y Disposición Final de desechos solidos 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 Setecientos Cuarenta y Tres dólares con ochenta y siete centavos, ($ 2,743.87), por pago de mensualidades de alumnos becados en universidades y colegios; pago de transporte de alumnos de 9· grado del centro escolar cantón el Carmen y pago de almuerzo para alumnos del centro Escolar cantón Concepción. Dichas erogaciones se realizaran de la cuenta corriente numero 100-170-700600-5, del proyecto: Apoyo a la Educación, Becas y Paquetes escolares y pago de maestros 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 Seiscientos noventa dólares, ($ 690.00), por pago de premios de equipos ganadores de los torneos de Futbol Sala realizado en Cancha de cantón santa Lucia y Torneo de Futbol de Cantón San Sebastián. Dichas erogaciones se realizaran de la cuenta corriente numero 100-170-700601-3, del proyecto: Apoyo al Deporte 2017. 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 municipal para que realice la erogación de Noventa Dólares, ($ 90.00), por pago de publicación de aviso de resultados de la Licitación publica Nº LP 02/2017, AMCC Construcción de la Plaza señora del Carmen, del Municipio de El Carmen Departamento de Cuscatlán. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170¬700602-1 del 5% de Pre Inversión. 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 y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, (LACAP). ACUERDA: Aprobar Las bases de licitación para el proceso Licitación Publica Nº LP 03/2017 AMCC VILLA EL CARMEN CUSCATLAN " SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CALLES EN DIFERENTES SECTORES DE VILLA EL CARMEN CUSCATLAN" para la ejecución de los proyectos: **CONCRETEADO DE CALLE A BOMBA DE AGUA DE CANTON SAN ANTONIO, VILLA EL CARMEN CUSCATLAN; CONCRETEADO DE CALLE DE CASERIO LA LATEADA, CANTON CANDELARIA, VILLA EL CARMEN CUSCATLAN Y CONCRETEADO DE CALLES EN SECTORES DE CANTON LA PAZ VILLA EL CARMEN CUSCATLAN.** 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 y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, (LACAP). ACUERDA: Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas el proceso de Licitación Publica N LP 03/2017 AMCC VILLA EL CARMEN CUSCATLAN " SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CALLES EN DIFERENTES SECTORES DE VILLA EL CARMEN CUSCATLAN" para la ejecución de los proyectos: **CONCRETEADO DE CALLE A BOMBA DE AGUA DE CANTON SAN ANTONIO, VILLA EL CARMEN CUSCATLAN; CONCRETEADO DE CALLE DE CASERIO LA LATEADA, CANTON CANDELARIA, VILLA EL CARMEN CUSCATLAN,Y CONCRETEADO DE CALLES EN SECTORES DE CANTON LA PAZ VILLA EL CARMEN CUSCATLAN.** La cual estará integrada por: Licenciada Leticia de Jesús Hernández Sánchez, Alcaldesa Municipal y Unidad Solicitante; Ingeniera Sandra Elizabeth Hernández de Palacios, Supervisora; Margarita Reina Pérez Jirón, Administradora de Contrato; Licenciada María Amalia Juárez Vda. De Martínez, Unidad Financiera; Señor José Tomas Sánchez Miembro del Concejo Municipal y Comisión de Infraestructura, María Victoria Rivera de Vásquez, Miembro de la Comunidad de Cantón San Antonio; José Aladino Hernández, Miembro de la Comunidad de Cantón La Paz y Señora Zenia Nohemy Jovel Rodríguez Encargada de la UACI. Y para efectos de ley comuníquese. Se hace constar que los señores José Fernando Cruz Acátales y Rosalía Maritza López de Cornejo, hacen uso del articulo 45 del Código Municipal vigente, en el acuerdo numero 1, salvan su voto basados en el articulo 31 numeral 4 del Código Municipal, por no estar de acuerdo en la contratación de créditos y en endeudar la Comuna. 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.*