



ACTA NÚMERO TREINTA Y NUEVE. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN. Convocada y presidida por el señor Alcalde Municipal y celebrada por el Concejo Municipal en el Salón del Concejo de la Alcaldía Municipal de Santiago de María, a las dieciséis horas del día veintinueve de octubre del año dos mil veintidós. Contando con la asistencia del **ALCALDE MUNICIPAL**, Nelson Alberto Gómez Salas; **SINDICO** Juan Manuel Portillo Luna, **REGIDORES PROPIETARIOS:** Roberto Wilfredo Pleitez Rivera; Arnold Max Portillo Loza; José Gilberto Beltrán Pozo; Julio Eduardo Mena Marroquín. **REGIDORES SUPLENTE:** Miguel Ángel Cedillos Guevara; Rocío Alejandra Jiménez Cortez; Diógenes Jeovani Lovo Iglesias; el Regidor Propietario Roberto Edmundo González Lara fue convocado y no se hizo presente a la sesión en su lugar actuará el Regidor Suplente Diógenes Jeovani Lovo Iglesias, la Regidora Propietaria Nery Carmelina Iraheta de Ayala, fue convocada y no se hizo presente a la sesión. Se inició la sesión después de verificar el quórum y se acordaron los siguientes puntos: **Desarrollo de la Sesión:** se da inicio con el saludo del señor Alcalde Municipal y se procedió: 1) VERIFICACION DE QUORUM. 2) APROBACIÓN DE AGENDA.

Desarrollo: Después de la comprobación de quorum y haberse aprobado la agenda, se da inicio al desarrollo de la sesión, con el resultado siguiente:

ACUERDO NUMERO UNO: El Concejo Municipal, **ACUERDA:** Comprar al contado a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, las especies municipales siguientes:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Forma	Valor Unitario (\$)	Total (\$)
100,000		COD. 85805099006017 TIQUETES DE \$0.12 P/MERCADO	TIQUETES	\$0.0105	\$1,050.00
15,000		AVISOS DE COBRO COMUNES	TALONARIO	\$0.100000	\$1,500.00
TOTAL					\$2,550.00

Y se Autoriza la erogación de **DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2,550.00)**, para la compra de dichas especies municipales, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Fondo Común. **COMUNÍQUESE.-**

ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales. **ACUERDA:** Autorizar a la Tesorera Municipal erogación de la Cuenta Fondo Común -----las siguientes cantidades:

N°	Proveedor	Descripción	Valor Total \$	ASIGNACION PRESUPUESTARIA
----	-----------	-------------	----------------	---------------------------



1	AGUILAS PLATEADAS S.A. DE.C.V	COMPRA DE PAPEL CELOFAN COLORES 100X100 CMS PARA CELEBRACION DEL PRIMER FESTIVAL DEL FAROLITO EN SANTIAGO DE MARIA	\$ 275.00	54105
2	JOSE ULISES RODRIGUEZ RIVAS	COMPRA DE CAJA DOBLE PARA VEHICULO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS KIA MODELO K2700 AÑO 2017 PLACA N9499	\$ 568.00	54118
3	LORENA MARISOL GONZALEZ DE HERNANDEZ	COMPRA DE GABARDINAS Y CINTAS ANTIDESLIZANTES PARA GRADAS Y PASILLOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	\$ 429.00	54104-54118
4	NELLY LISSETTE CASTRO LEMUS	APORTE ECONÓMICO QUE SERÁ UTILIZADO PARA SACAR EL DUI	\$ 10.57	56304
5	EVELYN YAMILETH MENDEZ ROMERO	APORTE ECONÓMICO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EMPRENDER NEGOCIO DE VENTA DE ROPA EN EL MERCADO MUNICIPAL	\$ 150.00	56304
6	FERNANDO ANTONIO AGUILAR ARIAS	AYUDA ECONÓMICA PARA CUOTA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN EL INSTITUTO ESPECIALIZADO DE PROFESIONALES DE LA SALUD IEPROES	\$ 180.00	56304
7	-----	CANCELACION DE CLASES DE AEROBICOS MUNICIPALES IMPARTIDAS EN LA CASA DE ENCUENTRO JUVENIL EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 305.55	54399
8	JOSE ULISES RODRIGUEZ RIVAS	PAGO DE MANO DE OBRA POR DESMONTAR CAJA DOBLE PARA DESARMAR Y REVISARLA Y CAMBIARLA PARA VEHICULO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS MARCA KIA PLACA N9499	\$ 138.48	54302
9	FARMACIA SAN REY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA SRA. ROSA EMILIA VASQUEZ JIMENEZ QUIEN NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON EL TRATAMIENTO DE LA VISTA	\$ 44.01	54108
10	RAFAEL DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ	APORTE ECONÓMICO AL SR. RAFAEL DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ	\$ 150.00	56304



11	HECTOR NOE GONZALEZ PORTILLO	COMPRA DE OASIS PARA ADORNOS FLORALES EN CELEBRACIÓN DEL DIA DE LOS DIFUNTOS EN EL PARQUE ALAMEDA EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 25.00	54199
12	CABLESAT S.A. DE C.V.	CANCELACIÓN DE DOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	\$ 30.00	54203
13	MARIA DEL ROSARIO RAMOS MORAN	COMPRA DE PATO AUSTRALIANO PARA ESTANQUE DE TORTUGAS EN PARQUE SAN RAFAEL	\$ 15.00	54103
14	ENRIQUE ULISES QUINTANILLA RAMOS	COLABORACION ECONOMICA PARA PASAR CONSULTA CON MEDICO ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	\$ 115.00	56304
15	ADA DEL CARMEN ORELLANA DE MARTINEZ	COMPRA DE FLORES PARA ORNATO DE DE FALLECIDOS POR COVID19 EN SANTIAGO DE MARIA	\$ 105.00	54199
16	JOSE RENE BELTRAN	PAGO POR SERVICIOS MUSICALES EL DIA 2 DE NOVIEMBRE EN CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 77.78	54399
17	----- ---	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DESPLAZAMIENTO DEL ESPECIALISTA JOSEP PASCUAL ALBIOL ESTELLER	\$ 420.00	56304
18	LUIS ALONSO MARTINEZ	PAGO POR SERVICIOS MUSICALES EN HOMENAJE A LOS FALLECIDOS POR COVID 19 EN EL MURAL DE LA ALAMEDA	\$ 33.33	54399
19	ISAI LOPEZ GONZALEZ	CANCELACIÓN DE TRES VIAJES DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 330.00	54304
20	JAVIER ERNESTO GONZALEZ	COMPRA DE FLORES PARA ARREGLOS A COLOCAR EN MURAL DE FALLECIDOS POR COVID 19	\$ 190.00	54199
21	POLLO CAMPESTRE S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUEVE COMBOS PERSONALES CAMPESTRE PARA PERSONAL DE CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES QUE COLABORAN EN CELEBRACIÓN DEL DIA DE LOS DIFUNTOS	\$ 65.70	54101



22	IMPORTACIONES Y SERVICIOS DIVERSOS S.A. DE C.V.	ALQUILER DE DOS SANITARIOS PORATILES DE EVENTO PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LOS DIFUNTOS EL DIA 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 300.00	54399
23	JOSÉ HUMBERTO CAMPOS CHEVEZ	CONTRATACION DE SHOW DE ESTATUISMO PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LOS DIFUNTOS EN PARQUE ALAMEDA	\$ 222.22	54399
24	A.P. CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA SEGREGACION DE TERRENO PARA PERFORACION DE POZO DE AGUA EN PARCELA 153 SECTOR 1121R03 Y REALIZACION DE TRAMITES PARA PRESENTAR EN CATASTRO CNR PARA APROBACIÓN DE PLANO TOPOGRAFICO	\$ 750.00	54399
25	A.P. CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLE PRINCIPLA DE CANTON EL MARQUEZADO PARA FORMULACION DE CARPETA TECNICA	\$ 1,200.00	54399
26	FELIX ANGEL RAMIREZ DIAZ	COMPRA DE CILINDROS DE GAS PARA CBI DEL MUNICIPIO	\$ 108.00	54110
27	FELIX ANGEL RAMIREZ DIAZ	COMPRA DE CILINDROS DE GAS PARA HOGAR DE ADULTOS MAYORES SAN FRANCISCO DE ASIS	\$ 48.00	54110
28	JULIO CESAR LOPEZ LOPEZ	COMPRA DE CUATRO PERNOS COMPLETOS PARA CADENA DE CAMION RECOLECTOR	\$ 10.00	54118
29	CONSTRUCENTER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES EN LA CONSTRUCCION DE ERMITA SOLICITUD REALIZADA POR LA COMUNIDAD SAN DIEGO EN COLONIA ROBERTO EDMUNDO GONZALEZ LARA	\$ 1,378.37	54111; 54112; 54118; 54107
30	JUAN CARLOS VARGAS CHAVARRIA	CANCELACION DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA PERIODICO DIGITAL EL USULUTECO EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 444.44	54305



31	NETO SPORT S.A. DE C.V	COMPRA DE TRAJES DEPORTIVOS PARA SER DONADOS A LA ESCUELA DE BOXEO DE SANTIAGO DE MARIA	\$ 112.00	54104
32	BLANCA ESTELA VANEGAS DE MEJIA	PAGO POR REFRIGERIOS PARA DIFERENTES REUNIONES	\$ 2,727.50	54101
33	MARIA IDALIA OCHOA DE CRUZ	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ESTADIO MUNICIPAL	\$ 36.00	54111; 54107
34	RICARDO ANTONIO MONTENEGRO CHEVEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACIÓN DEL PRIMER FESTIVAL DEL FAROLITO EN SANTIAGO DE MARIA	\$ 561.00	54199; 54105

COMUNIQUESE.-

ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales. **ACUERDA:** Autorizar a la Tesorera Municipal erogar de la Cuenta Fondo Común -----las siguientes cantidades:

N°	Proveedor	Descripción	Valor Total \$	ASIGNACION PRESUPUESTARIA
1	JOSE SANTOS CHICAS	COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL	\$ 1,056.00	54199
2	MARIO ANTONIO LUNA	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS COLONIAS BARRIOS Y CANTONES DEL MUNICIPIO	\$ 32.55	54118
3	MARIO ANTONIO LUNA	COMPRA DE FOCOS PHILIPS 75W A 220 PARA SER UTILIZADOS EN LAS COLONIAS BARRIOS Y CANTONES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE MARIA	\$ 1,000.00	54119
4	RICARDO ANTONIO MONTENEGRO CHEVEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACIÓN DEL PRIMER FESTIVAL DEL FAROLITO EN SANTIAGO DE MARIA	\$ 682.40	54105; 54114
5	BLANCA ESTELA VANEGAS DE MEJIA	COMPRA DE 130 REFRIGERIOS CON BEBIDA PARA LA ADESCO DE LA COLONIA LA FRANZIA PARA CELEBRAR EL DIA DE LA FAMILIA EL DIA 17 DE JUNIO	\$ 227.50	54101



6	BLANCA ESTELA VANEGAS DE MEJIA	COMPRA DE 400 HAMBURGUEAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ALUMNO INSAM 2022 A CELEBRARSE EL 29 DE JULIO DE 2022	\$ 600.00	54101
7	BLANCA ESTELA VANEGAS DE MEJIA	COMPRA DE 250 REFRIGERIOS CON BEBIDA PARA COLONIA EL CERRITO PARA CELEBRAR EL DIA DE LA MADRE EL DIA 04 DE JUNIO DE 2022	\$ 437.50	54101
8	JOSEFA ESPERANZA FERNANDEZ DE RIVAS	COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE EEO EN TRABAJOS DE INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA Y PERSONAL DE ANDA EN LIMPIEZA DE POZO DE AGUAS NEGRAS SOBRE CALLE 2A AVENIDA NORTE DE SANTIAGO DE MARIA	\$ 626.50	54101
9	BLANCA ESTELA VANEGAS DE MEJIA	COMPRA DE 100 REFRIGERIOS CON BEBIDA PARA LA COMUNIDAD CATOLICA MONTEBELLO 1 PARA CELEBRAR AL PATRONO SAN ANTONIO DE PADUA	\$ 175.00	54101
10	BORJA PORTILLO	APORTE ECONÓMICO DE CIENTO CINCUENTA DOLARES PARA TRASLADARSE A PASAR CONSULTA A SAN SALVADOR Y COMPRAR MEDICAMENTOS	\$ 150.00	56304
11	DM INGENIEROS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA	\$ 1,392.19	54105; 54114; 54115
12	FERRETERIA EPA S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBILLO LED TIPO URBAN 35W ROSCA E27 LUZ FRIA SYLVANIA PARA SER UTILIZADOS EN COLONIAS, BARRIOS Y CANTONES	\$ 750.00	54119
13	JOSÉ MERCEDES RAMOS PORTILLO	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS PARA PROYECCION DE PELICULAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS DIFUNTOS EN PARQUE ALAMEDA	\$ 122.00	54399
14	FIDEL ANGEL ORTEZ DE JESUS	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DEL BUS MERCEDES BENZ N13-300	\$ 27.78	54302



15	MARIA INES ALFARO DE MARTINEZ	COMPRA DE 12 BOLSAS DE VEJIGAS CROMADAS AZUL Y DORADO PARA GRADUACION DE ALUMNOS/AS DE PRIMERA INFANCIA, PARVULARIA Y NOVENO GRADO EL DIA 9 DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO ESCOLAR SANTIAGO DE MARIA	\$ 90.00	54199
16	-----	APORTE ECONOMICO PARA LLEVAR A CONSULTA AL NIÑO -----, PACIENTE CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DE DUCHENN AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	\$ 70.00	56304
17	RINA ELENA HERNANDEZ DE CHICAS	COMPRA DE PAR DE ZAPATAS PARA CAMION MERCEDES N16-248 DURANTE EL PROYECTO	\$ 40.00	54118
18	MARIO ANTONIO RIVERA MOLINA	PAGO DE ORQUESTA MARITO RIVERA Y GURPO BRAVO PARA EL DIA DOMINGO 04 DE DICIEMBRE INAUGURACION DE LUCES NAVIDEÑAS DEL PARQUE SAN RAFAEL 2022	\$ 5,085.00	54399
19	ANDRES EULISES HENRIQUEZ GUEVARA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE RETENCIÓN EN LA ENTRADA DEL CENTRO EDUCATIVO CANTON BATRES	\$ 360.00	54111
20	ANDRES EULISES HENRIQUEZ GUEVARA	COMPRA DE LAMINAS PARA DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE HAN SIDO AFECTADAS POR LAS TORMENTAS EN EL MUNICIPIO	\$ 585.00	54112
21	ANDRES EULISES HENRIQUEZ GUEVARA	COMPRA DE CHAPA YALE DERECHA PARA PUERTA PRINCIPAL DEL CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL MARQUEZADO	\$ 91.00	56303
22	ANDRES EULISES HENRIQUEZ GUEVARA	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CAJA TRAGANTE SOBRE LA 4TA CALLE PONIENTE CONTIGUO A PASAJE HERRERA	\$ 247.50	54111; 54112
23	MARIO ANTONIO LUNA	COMPRA DE MATERIAL PARA HECHURAS DE PORTERIAS DE FUTBOL PARA EL CAMPO DE COLONIA EL ESTADIO DE ESTA CIUDAD	\$ 207.00	54112



24	MARIO ANTONIO LUNA	COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	\$ 459.80	54107; 54112; 54118
25	JOSE CARLOS LOPEZ QUINTEROS	COMPRA DE CONOS, CAJAS DE SORBETES Y VASOS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO AQUA GAMES 4 KIDS	\$ 135.40	54101; 54107; 54199
26	SOCTRANSAMA S.A. DE C.V.	PAGO POR VEINTIÚN VIAJES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES LAS CUALES HAN SIDO SOLICITADAS A ESTA MUNICIPALIDAD PARA EQUIPOS DE FUTBOL, BASQUETBOL Y EVENTOS SOCIALES	\$ 3,211.00	54316
27	BLANCA ESTELA VANEGAS DE MEJIA	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	\$ 1,440.00	54101

COMUNÍQUESE.-

ACUERDO NUMERO CUATRO: El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales. **ACUERDA:** Autorizar a la Tesorera Municipal erogar de la Cuenta ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA FODES -----
- las siguientes cantidades:

N°	Proveedor	Descripción	Valor Total \$	ASIGNACION PRESUPUESTARIA
1	----- ----	REINTEGRO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN DEL PARQUE SAN RAFAEL PARA NAVIDAD 2022	\$ 8,000.00	54199
2	JOSE ANGEL CLAROS RODRIGUEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES EN COLONIA LA TORRE	\$ 458.75	54111
3	JOSE ANGEL CLAROS RODRIGUEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y OTRAS DENTRO DEL ESTADIO MUNICIPAL	\$ 356.90	54118-54304- 54112-54111-54107
4	JOSE ANGEL CLAROS RODRIGUEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMEINTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS DEL MERCADO MUNICIPAL	\$ 544.35	54118-54106- 54112-54111-54107



5	JOSE ANGEL CLAROS RODRIGUEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE PASAJE DE CANTÓN LAS PLAYITAS	\$ 1,225.25	54107-54118-54111
6	JOSE ANGEL CLAROS RODRIGUEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA BRINDAR AYUDAS A LAS PERSONAS NECESITADAS	\$ 800.00	54304-54111-54112

COMUNIQUESE.-

ACUERDO NUMERO CINCO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales, **ACUERDA:** Contratar como Auxiliar de Talleres Vocacionales por el período de **3 MESES** a ----- portador de su Documento Unico de Identidad: -----, quien devengará un salario de **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$365.00)**, a partir del día primero de noviembre del corriente año. Hágase del Conocimiento de Recursos Humanos.

ACUERDO NUMERO SEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales, **ACUERDA:** Contratar como Auxiliar de Talleres Vocacionales por el período de **3 MESES** a ----- portador de su Documento Unico de Identidad numero: -----, quien devengará un salario de **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$365.00)**, a partir del día primero de noviembre del corriente año. Hágase del Conocimiento de Recursos Humanos.

El Regidor **DIóGENES JEOVANI LOVO IGLESIAS**, salva su voto de todos los acuerdos tomados en esta sesión.

Y no habiendo más por discutir ni hacer constar, se da por terminada esta sesión y leída que les hube esta acta, la ratifican en todas sus partes y firmamos.-



Nelson Alberto Gómez Salas
Alcalde Municipal

Juan Manuel Portillo Luna
Síndico Municipal

Roberto Wilfredo Pleitez Rivera
Primer Regidor Propietario

Arnold Max Portillo Loza
Segundo Regidor Propietario

José Gilberto Beltrán Pozo
Tercer Regidor Propietario

Julio Eduardo Mena Marroquin
Cuarto Regidor Propietario

Miguel Angel Cedillos Guevara
Primer Regidor Suplente

Rocio Alejandra Jiménez Cortez
Segunda Regidora Suplente

Diógenes Jeovani Lovo Iglesias
Cuarto Regidor Suplente

José Omar Gaitán Bolaños
Secretario Municipal

La Presente Acta de Concejo Municipal en su versión original contiene datos personales y elementos de carácter confidencial. En tal sentido de conformidad a los artículos 30, 24 y 6 literal a, de la Ley de Acceso a la Información Pública, se realiza versión pública.