



**ACTA NÚMERO DIECISEIS. 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 trece horas y treinta minutos del día cuatro de agosto del año dos mil veintiuno. 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; Juana del Rosario Castillo de Bolaños; 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 NÚMERO UNO:** El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales. **ACUERDA:** Que todas las Partidas de Nacimiento de menores de 12 a 17 años con fines de vacunación COVID-19 que sean emitidas a partir del cuatro de agosto del corriente año, **SERÁN GRATUITAS PARA LOS USUARIOS QUE LAS SOLICITEN. COMUNÍQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO DOS:** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** QUE LA CAJA DE CREDITO DE ZACATECOLUCA, S.C. DE R.L, emitió un cheque de fecha 23/12/2016 a favor de IPSFA, **POR UN VALOR DE NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$972.00)**, razón por la cual, este Concejo Municipal, **ACUERDA:** a) Solicitar a CAJA DE CREDITO DE ZACATECOLUCA, S.C. DE R.L, extienda un nuevo cheque con fecha actual por el valor antes mencionado y siempre a favor de IPSFA, b) Autorizar al Señor Juan Manuel Portillo Luna, Síndico Municipal para que pueda retirar el cheque.- **CERTIFIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TRES:** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** QUE LA CAJA DE CREDITO DE ILOBASCO, S.C. DE R.L, emitió un cheque de fecha 22/11/2018 a favor de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, **POR UN VALOR DE UN MIL SESENTA 69/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1,060.69)**, razón por la cual, este Concejo Municipal, **ACUERDA:** a) Solicitar a CAJA DE CREDITO DE ILOBASCO, S.C. DE R.L, extienda un nuevo cheque con fecha actual por el valor antes mencionado y siempre a favor de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, b) Autorizar al Señor Juan Manuel Portillo Luna, Síndico Municipal para que pueda retirar el cheque.- **CERTIFIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** QUE LA CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE, S.C. DE R.L, emitió un cheque de fecha 22/11/2018 a favor de TELEMovil EL SALVADOR, **POR UN VALOR DE DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 13/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$2,326.13)**, razón por la cual, este Concejo Municipal, **ACUERDA:** a) Solicitar a CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE, S.C. DE R.L, extienda un nuevo cheque con fecha actual por el valor antes mencionado a favor de ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA, b) Autorizar al Señor Juan Manuel Portillo Luna, Síndico Municipal para que pueda retirar el cheque.- **CERTIFIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO CINCO:** El Concejo Municipal, en vista de que numerosas familias que fueron beneficiadas con viviendas en la Colonia Roberto Edmundo González Lara, de esta ciudad; no poseen escrituración de dichos inmuebles que se encuentran habitando, es por ello que, en uso de sus facultades legales, **ACUERDA:** Solicitar al Ministerio de Vivienda la continuidad del proceso de escrituración de las familias beneficiadas en la Colonia Roberto Edmundo González Lara, quienes a la fecha no cuentan con este documento legal que les acredite como propietarios. **COMUNÍQUESE.-**



**ACUERDO NÚMERO SEIS:** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** I) Que en Acuerdo Municipal número cuarenta y seis del acta quince de fecha treinta de julio de dos mil veintiuno se acordó lo siguiente: I) Dejar sin efecto la destitución del señor **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** quien se desempeñó como Jefe del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) hasta el día uno de mayo de dos mil veintiuno; II) Que en Común Acuerdo con el señor **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, se Trasladará a la Plaza de Auxiliar de Servicios Públicos Municipales, manteniendo su último salario devengado, el cual es de **SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$650.00)**; II) Que es necesario modificar dicho acuerdo, ya que al realizar la verificación de planillas de meses anteriores del señor **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, se corrobora que su último salario devengado es de **QUINIENTOS DOLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$500.00)**, por tanto, este Concejo Municipal **ACUERDA:** Modificar el Acuerdo Municipal número cuarenta y seis del acta quince de fecha treinta de julio de dos mil veintiuno, el cual reizará de la siguiente manera: I) Dejar sin efecto la destitución del señor **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** quien se desempeñó como Jefe del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) hasta el día uno de mayo de dos mil veintiuno; II) Que en Común Acuerdo con el señor **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, se Trasladará a la Plaza de Auxiliar de Servicios Públicos Municipales, manteniendo su último salario devengado, el cual es de **QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$500.00)**. Hágase del Conocimiento de la Jefa de Recursos Humanos y de la Tesorera Municipal. **COMUNÍQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO SIETE:** 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	MARIO ANTONIO LUNA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 206.75	54112
2	MARIO ANTONIO LUNA	COMPRA DE DOS ROLLOS DE CINTA PARA PRECAUCIÓN	\$ 19.00	54118
3	MARIO ANTONIO LUNA	COMPRA DE UNA CHAPA PARA BAÑO DE SALON DE USOS MÚLTIPLES	\$ 20.00	54118
4	JOSE ALBERTO PACHECO SANDOVAL	COMPRA DE DOS CILINDROS DE GAS PROPANO PARA SEMINARIO	\$ 120.00	56303
5	NAHUM NEHEMIAS SANCHEZ SANTOS	CANCELACIÓN POR ELABORACIÓN DE RÓTULO DE PARED DEL MERCADO MUNICIPAL	\$ 195.00	54199



6	JOSE ALBERTO PACHECO SANDOVAL	COMPRA DE CILINDROS DE GAS PROPANO PARA HOGAR DE ADULTOS MAYORES	\$ 83.10	56303
7	SONIA VANESSA CAMPOS SIGARAN	CANCELACIÓN DE 13 REFRIGERIOS A \$1.25 UTILIZADOS EN CAPACITACIÓN DE COMITÉ DE DERECHOS DE LA NIÑEZ	\$ 16.25	56303
8	JOSE ALBERTO PACHECO SANDOVAL	COMPRA DE CILINDROS DE GAS PROPANO PARA EL CBI MERCADO MUNICIPAL Y CBI MERCEDES LLACH	\$ 26.10	56303
9	JOSE ALBERTO PACHECO SANDOVAL	COMPRA DE CILINDRO DE GAS PROPANO PARA EL CBI CANTÓN EL TIGRE	\$ 13.05	56303
10	JOSE ALBERTO PACHECO SANDOVAL	COMPRA DE CILINDRO DE GAS PROPANO PARA EL CBI CANTON EL MARQUEZADO	\$ 13.05	56303
11	JOSE ALBERTO PACHECO SANDOVAL	COMPRA DE DOCE CILINDROS DE GAS PROPANO PARA LOS DIFERENTES CBI	\$ 156.10	56303
12	ISAI LOPEZ GONZALEZ	CONTRATACIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO	\$ 1,099.88	54304
13	GARY EDWIN GUEVARA HERNANDEZ	REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO DE CISTERNA DEL MERCADO MUNICIPAL	\$ 83.33	54399
14	RODRIGO ALBERTO FLORES LARIN	SERVICIO DE LAVADO DE CISTERNA PARA EL MERCADO MUNICIPAL	\$ 170.00	54399
15	EDGAR MAURICIO CORNEJO PALACIOS	AGUA EMBOTELLADA PARA LOS CENTROS DE BIENESTAR INFANTIL	\$ 54.00	56303



16	EDGAR MAURICIO CORNEJO PALACIOS	COMPRA DE AGUA PARA ENTRENOS DEL EQUIPO CD SANTIAGUEÑO	\$ 72.00	56303
17	MARIO MILTON PABLO LAINEZ	COMPRA DE ATAUD ESPECIAL PARA SERVICIO SOCIAL	\$ 500.00	56304
18	EDGAR MAURICIO CORNEJO PALACIOS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL	\$ 303.75	54101
19	YANCY ELIVENIA ZAPATA DE GUIDO	PAGO POR ALQUILER DE 220 SILLAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN FESTIVAL DEL TURISMO EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES.	\$ 50.70	54399
20	YANCY ELIVENIA ZAPATA DE GUIDO	PAGO POR ALQUILER DE 100 SILLAS UTILIZADAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	\$ 23.00	54399
21	ELMER ALEXIS RIVAS OSORIO	PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE CARROZA PARA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO APOSTOL	\$ 670.24	56303
22	IRMA DEL CARMEN GONZALEZ CRUZ	COLABORACION ECONOMICA A IRMA DEL CARMEN GONZALEZ CRUZ QUE SERÁN UTILIZADOS PAR SUFRAGAR GASTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE JABONES PARA EL COMITÉ DE MUJERES EMPRENDEDORAS	\$ 150.00	56304
23	VICTOR HUGO FUENTES GRANADOS	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SEPARACIÓN DE ÁREA DE ARCHIVO	\$ 85.90	54111, 54112, 54118
24	ROBERTO ANTONIO FERNANDEZ PENADO	CONTRATACION DE BANDA MUSICAL PARA FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SANTIAGO APÓSTOL	\$ 222.50	56303



25	VICTOR HUGO FUENTES GRANADOS	COMPRA DE PILA CON LAVADERO DE ALETA PARA DONACIÓN DE ELEMENTOS DE LA FUERZA ARMADA QUE ESTÁN PRESTANDO SEGURIDAD	\$ 165.00	56303
26	DIDEMA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA DONACIÓN A FUNDACIÓN UMBOUND PARA REMODELAR REDONDEL DE COLONIA ROBERTO EDMUNDO GONZÁLEZ	\$ 222.21	56303
27	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE UNIFORMES DEL EQUIPO CD SANTIAGUEÑO	\$ 55.60	54399
28	FARMACIA SAN REY	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR LA SEÑORA ROSA EMILIA VASQUEZ JIMENEZ	\$ 85.78	56304
29	JONATHAN ALEXANDER TURCIOS VELASQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EQUIPO CD SANTIAGUEÑO A ESTADIO EN CALIFORNIA	\$ 222.22	56303
30	JOSE LUIS VASQUEZ RIVERA	CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA	\$ 30.00	56303
31	COMERCIAL EL MUNDO DEL HOGAR S.A. DE C.V.	COMPRA DE COCINA PARA DONACIÓN A TROPA DE LA SEXTA BRIGADA DE INFANTERÍA	\$ 40.00	56303

**COMUNÍQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales. **ACUERDA:** Solicitar a la persona Encargada del departamento de Informática para que en el término de 5 días hábiles presente a este Concejo Municipal, un informe de las llegadas tardías de empleados municipales de acuerdo al Sistema de Marcación. **COMUNÍQUESE.-**



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

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (\$)	Total (\$)
60,000	TIQUETES DE MERCADO	\$0.02	\$900.00
10,000	TIQUETES DE MERCADO	\$0.02	\$150.00
40,000	TIQUETES DE MERCADO	\$0.02	\$450.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,500.00</b>

Y se Autoriza la erogación de **MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,500.00)**, para la compra de dichas especies municipales, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Fondo Común XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales. **ACUERDA:** Autorizar a la Tesorera Municipal erogación de la cuenta Fondo Común XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX las siguientes cantidades:

N <sup>o</sup>	Proveedor	Descripción	Valor Total \$	ASIGNACION PRESUPUESTARIA
1	JOSE ALBERTO PACHECO SANDOVAL	PAGO POR 1 CILINDRO DE GAS COMPLETO EL CUAL SERÁ DONADO A LA BRIGADA DE INFANTERÍA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE MARIA	\$ 45.00	56303
2	JOSE RENE JUAREZ PORTILLO	CANCELACIÓN POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE BUS MERCEDES BENZ	\$ 45.00	54302
3	JOSE RENE JUAREZ PORTILLO	PAGO POR REPUESTO DE MOTOR DE ARRANQUE PARA BUS MERCEDES BENZ	\$ 50.00	54302
4	JUAN CARLOS CASTRO VILLATORO	PAGO POR DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 166.75	54399



5	JUAN CARLOS CASTRO VILLATORO	PAGO POR REPARACION DE REFRIGERADORA EN CBI DEL MERCADO MUNICIPAL	\$ 27.78	54301
6	JUAN CARLOS CASTRO VILLATORO	PAGO POR REPARACION DE REFRIGERADORA EN CBI MERCEDES LLACH	\$ 66.75	54301
7	JUAN CARLOS CASTRO VILLATORO	PAGO POR REPUESTO DE REFRIGERADORA EN CBI MERCADO MUNICIPAL	\$ 60.00	54118
8	LUIS MANUEL HERNANDEZ	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MEZCLA ASFALTICA DESDE SAN MIGUEL PARA BACHEOS DEL CASCO URBANO	\$ 222.22	54304
9	CARLOS ARMANDO CHICAS AMAYA	REPARACION DE CAMION ISUZU NPR PLACA 16-433	\$ 44.44	54302
10	CARLOS ARMANDO CHICAS AMAYA	REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA FREIGHTLINER PLACA N2011	\$ 44.44	54302
11	NOEL VIRGILIO DOMINGUEZ VENTURA	DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN COLONIA SANTA GEMA	\$ 106.00	56304
12	MARIO ANTONIO LUNA	PAGO POR MATERIALES PARA REPARACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES	\$ 1,181.00	54119
13	DIPARVEL S.A. DE C.V.	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO HILUX PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	\$ 77.73	54302



14	HENRY ISAIAS GARCIA AGUILAR	PAGO POR LIMPIEZA DE TUBERÍA DE DIESEL POR ATASCAMIENTO REALIZADO AL CAMION KIA PLACA N9-499	\$ 25.00	54302
15	HENRY ISAIAS GARCIA AGUILAR	PAGO POR REPARACION DE CAMION FREIGHTLINER PLACA N2011	\$ 129.45	54302
16	HENRY ISAIAS GARCIA AGUILAR	PAGO POR REPARACION DE CAMION ISUZU NPR AÑO 2000	\$ 45.00	54302
17	NUBIA ARACELY GOMEZ DE CASTILLO	PAGO POR RENOVACION DE HOSTING Y DE DOMINIO PARA USO WEB Y CORREOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	\$ 222.75	54203
18	FRANKLIN RAFAEL ALVAREZ PARADA	PAGO ELABORACION DE PLANO DE SEGREGACION EN INMUEBLE DONADO POR LA DIOCESIS	\$ 350.00	54399

**COMUNÍQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO ONCE:** El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales. **ACUERDA:** Autorizar a la Tesorera Municipal erogar de la Cuenta FONDO COMUN XXXXXXXXXXXXXXXX la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS DOS 04/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1,202.04)** en concepto de pago de salarios de Empleados Eventuales de esta Municipalidad quienes realizan chapoda en Caserío La Rivera, cantidad a la cual se le aplicará el respectivo descuento del Impuesto Sobre la Renta. **COMUNÍQUESE.-**

El Regidor Suplente **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**

Sindico 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

**Rocío Alejandra Jiménez Cortez**

Segunda Regidora Suplente

**Juana del Rosario Castillo de Bolaños**

Tercera 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.