



**ACTA NÚMERO VEINTINUEVE. SESIÓN ORDINARIA 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 julio 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; Rocio 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, **CONSIDERANDO: I)** Que el Registro del Estado Familiar debe tener un Jefe Interino autorizado para poder firmar en ausencia de la Jefe Propietaria; **II)** Que la actual Jefe Interino del Registro del Estado Familiar es la empleada municipal -----, pero que ella fue nombrada como Oficial de Acceso a la Información Pública, razón por la cual resulta incompatible que continúe nombrada como Jefe Interino del Registro del Estado Familiar, por tanto, este Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales, **ACUERDA: I)** Autorizar a la Empleada Municipal -----, para que pueda firmar como Jefe Interino del Registro del Estado Familiar en ausencia de la Jefe Propietaria -----, a partir del 01 de agosto de 2022; **II)** Autorizar a la Jefe del Registro del Estado Familiar ----- para que realice los trámites respectivos para el registro de la firma de la señora -----, en las instancias correspondientes. **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NUMERO DOS:** 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 (\$)
70,000		COD. 85805099006017 TIQUETES DE \$0.12 P/MERCADO	TIQUETES	\$0.0105	\$735.00
TOTAL					\$735.00



Y se Autoriza la erogación de **SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$735.00)**, para la compra de dichas especies municipales, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Fondo Común. **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NUMERO 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	JOSÉ ANDRES CAMPOS	CANCELACIÓN DE TRANSPORTE AL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM PARA TRASLADAR CADAVER DE MENOR QUE FALLECIO EL 16 DE JULIO DE 2022	\$ 111.11	54304
2	JOSÉ GIOVANNI CAMPOS	PERIFONEO PARA ANUNCIAR CAMPAÑA MEDICA EN CANTÓN EL TIGRE Y ANUNCIAR ENCUENTRO FUTBOLISTICO ENTRE SANTIAGUEÑO Y GERARDO BARRIOS	\$ 80.00	54399

. **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales, **ACUERDA:** Prorrogar la Contratación de los Servicios Profesionales de -----, como **GESTOR EN ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN**, por el período de 5 MESES con el salario de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$600.00)**, a partir del dos de agosto del corriente año. Hágase del conocimiento del departamento de Recursos Humanos. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO CINCO:** El Concejo Municipal, en vista de la necesidad de contar con levantamiento topográfico de las diferentes calles del Municipio, **ACUERDA:** a) Priorizar la contratación de: “**SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE DIFERENTES TRAMOS DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE MARIA 2022**”; b) Autorizar al Jefe de la UACI para que inicie el proceso correspondiente de acuerdo a la LACAP. **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales. **ACUERDA:** Autorizar a la Tesorera Municipal erogar de la Cuenta Fondo Común la cantidad de **CIENTO UNO DÓLARES 20/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$101.20)** a favor de Víctor Manuel Fuentes Meléndez en concepto de compra de materiales, planchas y taza para servicios sanitarios de fosa séptica para ser donados a personas de escasos recursos económicos de Santiago de María. **COMUNIQUESE.-**



**ACUERDO NUMERO 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	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL PARA SUBASTA DE DOS INMUEBLES RUSTICOS QUE FORMAN UN SOLO CUERPO SITUADO EN JURISDICCION E INMEDIACIONES DE ESTA CIUDAD	\$ 84.00	54313
2	JOSE WILLIAN SALGADO ROMERO	COMPLEMENTO DE PAGO POR ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDA PARA LOS DÍAS DE RECEPCIÓN DE FIESTAS JULIAS DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2022	\$ 1,892.00	54101
3	GERSON NAHUN TREJO FUENTES	APORTE ECONÓMICO QUE SERÁ ENTREGADO COMO PREMIOS A LAS PERSONAS GANADORAS EN EL EVENTO DENOMINADO CARRERA AEROBICA ORGANIZADA POR LA UNIDAD DE DEPORTES MUNICIPAL EN COORDINACION CON EL INDES	\$ 90.00	56304
4	KARINA ELIZABETH ARAUJO BONILLA	APORTE ECONÓMICO QUE SERÁ ENTREGADO COMO PREMIOS A LAS PERSONAS GANADORAS EN EL EVENTO DENOMINADO CARRERA AEROBICA ORGANIZADA POR LA UNIDAD DE DEPORTES MUNICIPAL EN COORDINACION CON EL INDES	\$ 110.00	56304
5	JOSÉ SANTOS CHICAS	PAGO POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LA ALCALDÍA Y MERCADO MUNICIPAL	\$ 956.40	54199
6	MANUEL JOSE BRIZUELA JOVEL	PAGO POR 165 PLATOS DE COMIDA PARA EL ALMUERZO DE GRUPO CABALGATERO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES	\$ 577.50	54101
7	NELSON MISRAIN QUIJANO JOVEL	COMPRA DE 80 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO MOLIDO PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL	\$ 304.00	54101



8	RODRIGO ALEJANDRO VASQUEZ ROMERO	CANCELACIÓN DE SERVICIOS MUSICALES DE BANDA DURANTE EL ENTIERRO DE QUIEN EN VIDA FUE EL SR. CARLOS VIDAL "EL TORITO"	\$ 380.00	54399
9	DM INGENIEROS S.A. DE C.V.	COMPRA DE TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EPSON L4260 INALAMBRICA PARA LAS UNIDADES DE TESORERIA UATM Y CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES.	\$ 896.68	61104
10	ANDRES EULISES HENRIQUEZ GUEVARA	ADQUISICIÓN DE 40 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE MARIA	\$ 360.00	54111
11	NOEL VIRGILIO DOMINGUEZ VENTURA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERÁ UTILIZADO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO E INSTALACIÓN DE BUTACAS AL COSTADO SUR-PONIENTE (GRADERÍO EXISTENTE) DEL ESTADIO MUNICIPAL	\$ 114.50	54112; 54111
12	NOEL VIRGILIO DOMINGUEZ VENTURA	COMPRA DE MATERIAL ESTRUCTURAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL DOMO PARA ESCULTURA EL PRINCIPITO EN EL PARQUE ALAMEDA	\$ 20.75	54118
13	NOEL VIRGILIO DOMINGUEZ VENTURA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁ UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PARED PARA EL PRINCIPITO EN PARQUE ALAMEDA	\$ 192.50	54111; 54112
14	NOEL VIRGILIO DOMINGUEZ VENTURA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUAS NEGRAS Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMPA DE GRASAS EN EL MERCADO MUNICIPAL	\$ 727.80	54111; 54112; 54107; 54304; 54118
15	-----	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ELABORACIÓN DE ESCRITURAS Y PODERES	\$ 167.77	54503



16	JOSÉ MERCEDES RAMOS PORTILLO	PAGO POR LA COMPRA DE 23 PARES DE MEDIAS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE SERÁN ENTREGADAS AL EQUIPO SANTIAGUEÑO FEMENINO	\$ 40.25	54104
17	RAMON EDUARDO RIVERA FIGUEROA	PAGO DE ORQUESTA MELAO INTERNACIONAL PARA AMENIZAR FIESTA BAILABLE DEL DIA DOMINGO 14 DE AGOSTO EN CANTÓN MARQUEZADO	\$ 4,500.00	56303
18	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DECRETO #4 DEL CONCEJO MUNICIPAL	\$ 147.00	54313
19	DIPARVEL S.A. DE C.V.	CAMBIO DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N16-504 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	\$ 60.49	54110
20	DENNIS SAMUEL SURA LUNA	COMPRA DE CUATRO CILINDROS DE GAS PROPANO PARA EL HOGAR DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE MARIA	\$ 48.00	54110
21	DENNIS SAMUEL SURA LUNA	COMPRA DE OCHO CILINDROS DE GAS PARA LOS CBI DEL MUNICIPIO	\$ 96.00	54110
22	GLENDA RUTH MATAS RIVAS	COMPRA DE DIEZ TAZAS PERSONALIZADAS Y DECORADAS PARA EL DIA DEL MEDICO PARA ENTREGA A LOS MEDICOS ASISTENTES A LA UNIDAD DE SALUD DE SANTIAGO DE MARIA	\$ 100.00	54199
23	GLENDA RUTH MATAS RIVAS	COMPRA DE VEINTICINCO GLOBOS CON HELIO PARA FUNERAL DE OBISPO MONSEÑOR CABRERA	\$ 25.00	54199
24	DAYSY DEL CARMEN PEREZ	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA SOLICITUDES DE DIFERENTES COMUNIDADES	\$ 450.00	54101



25	GIOVANNI BENJAMIN FLORES HERNANDEZ	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMARA PROFESIONAL PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	\$ 126.39	54399
----	------------------------------------	---	-----------	-------

**COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NUMERO OCHO:** 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	MARIA IDALIA OCHOA DE CRUZ	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CAMA DE CAMIÓN RECOLECTOR MERCEDES BENZ N16248	\$ 63.20	54118-54112-54107
2	MARIA IDALIA OCHOA DE CRUZ	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CAMA DE CAMIÓN RECOLECTOR MERCEDES BENZ N16248	\$ 599.65	54118-54112
3	GARCIA COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE SCANNER PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	\$ 555.00	61104
4	ANDRES EULISES HENRIQUEZ GUEVARA	COMPRA DE GENERADOR DE ENERGIA DE 6500W TT 13HP 3600RPM PARA USO EXCLUSIVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	\$ 735.00	61108
5	ANDRES EULISES HENRIQUEZ GUEVARA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE RESULTARON DAMNIFICADAS POR LAS TORMENTAS	\$ 897.00	54112-54103

**COMUNÍQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:** El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales, **ACUERDA:** Nombrar a en plaza permanente a ----- como **SUBGERENTE**, devengando un salario de **SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$750.00)** a partir del primero de agosto del corriente año. Hágase del Conocimiento del Departamento de Recursos Humanos. **COMUNÍQUESE.-**

El Regidor **DIOGENES 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 Ángel Cedillos Guevara**  
Primer Regidor Suplente

**Rocío 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.