

detallada así:

Presidente 0306197300171 José Yobani Romero
 Vicepresidente Jarín Ramon Rivas Romero 030619700568
 Secretario Jorge Arturo Ortega Soler 031820040033
 Tesorera Bessy Yolany Matute Flores 0306199000035
 Fiscal David Dominguez 0313196600041
 Vocal I Margarita Redondo Duran 0306196600277
 Vocal II Habrian Giron 1201196900215
 Vocal III Maribel Santos 0316197800170
 Vocal IV Jose Enrique Euceda Romero 0306198200170
 Sin más que tratar el Sr. Alcalde da por
 cerrada la Sesión a las 11:57 am.


 Miguel Angel Escobar

 Sergio Jonathan R # 

 Alex Flores

 Elin Carrasco

 Elin Carrasco

 Elin Carrasco

 Elin Carrasco

 Elin Carrasco

Acta # 9

Sesión Ordinaria celebrada por la honorable
 Corporación Municipal de San Luis, Departamento
 de Comayagua en el Salón de Sesiones del
 Edificio Municipal a las 10:35 am el día
 Jueves 13 de mayo del 2021; presidió la
 Sesión el Sr. Alcalde Municipal Leny Flores
 Suazo con asistencia de los regidores; Miguel
 Angel Escobar Banegas regidor II Sergio
 Jonathan Giron Soler Regidor III Nora
 Ramos Flores regidora IV; Marcos Evangelina

Chicas Orellana regidora V. Jose Efraim
 Canaca fletes regidor VI. Santos Ivan
 Zelaya Chacon regidor VII. Sayda Yanire
 Flores Flores regidora VIII; representantes
 de la Comisión de transparencia los señores
 Oswaldo Rodríguez y Marvin Morales; así
 mismo se detalla la agenda a desarrollarse

- Primero: Invocación a Dios
- Segundo: Comprobación del Quorum y apertura
 de la Sesión
- Tercero: lectura y ratificación de acta anterior
- Cuarto: lectura de Correspondencia
- Quinto: lectura de Solicitudes
- Sexto: Informe del Alcalde
- Séptimo: Mociónes
- Octavo: Asuntos Varios
- Primero: Invocación a Dios por regidora
 Nora Ramos
- Segundo: Se comprobó el Quorum y se
 dio apertura a la Sesión
- Tercero: Se leyó, aprobó, ratificó y firmó
 acta anterior sin ninguna Modificación
- Cuarto: lectura de Correspondencia: No hubo
- Quinto: lectura de Solicitudes: No hubieron
- Sexto: Informe del Alcalde: El Sr. Alcalde
 le da la bienvenida a los doctores del
 traje Matias Castillo y Martin Sarmiento
 y les agradece por su labor tan profesional
 en el traje y por su gran trabajo, expresa
 que se liquidó los fondos de fuerza honduras
 expresa que con el nuevo sistema smp
 no se puede eliminar, ningún proyecto para
 poder mantener el traje porque los proyectos
 ya están presupuestados y la Alcaldía solo
 puede cubrir sueldos de abril y mayo; si el
 gobierno no desembolsa fondos para, fuerza
 honduras el traje se debe cerrar a partir
 del 01 de Junio y les concede la palabra
 a los doctores del traje.
- El doctor Matias Castillo.

de Semana Santa han subido los casos de Covid-19, también expresa que Comayagua lleva el primer lugar en casos con la nueva variante Sepa. Informa que con las pruebas de antígenos son elevados los índices de casos a la fecha hay 30 casos positivos activos; con la nueva Sepa los síntomas son más graves; Señala muy lamentable que se cierre el triaje porque hay bastante contagio; expresa que recibieron donación de medicamentos y van a volver a solicitar (le) que les donen más.

- El Sr. Alcalde consulta para cuánto tiempo tienen medicamentos y equipo de bioseguridad
- El doctor Matías Castillo expresa que equipo de bioseguridad tienen aproximadamente para 10 días, para aseo para 15 días y medicamentos para 17 días
- El Sr. Alcalde expresa que esperamos que en el transcurso del mes depositen para fuerza Honduras sino a partir del 01 de Junio se tiene que cerrar el triaje
- El Sr. Alcalde expresa que es preocupante que ya haya nueva Sepa aquí en nuestro Municipio
- El doctor Matías Castillo expresa que la vacuna para el Covid-19 es para personal de Salud y adultos mayores de 75 años y que con los que han vacunado no han habido reacciones secundarias
- El regidor Ivan Zelaya consulta si las personas a las que le están aplicando la primera dosis de la vacuna tienen asegurada la segunda dosis?
- El doctor Matías expresa que si tienen asegurada la segunda dosis
- El doctor Martín Sarmiento expresa que en la Comunidad de Trójes es preocupante porque ahora es muy corto el periodo de síntomas y se van a morir más.

El Sr. Alcalde informa que la transferencia del 2021 aumento mensual lps. 75,378.43 y anual lps. 904,541.16

- El Sr. Alcalde informa que fue reformada la ley de contratación del estado, comprando hasta lps. 100,000.00 lempiras solo se va a necesitar una cotización.

- El Sr. Alcalde informa que se firmo un convenio con la Municipalidad de San Jose del Potrero por trabajo con el patrón son 90 horas corresponden a lps. 180,000.00 en estos dias nos realizarian el pago.

- El Sr. Alcalde expresa que las bombas de fumigación no están listas hay que repararlas.

- Informa que ya citaron a las personas que no han limpiado los Solares.

- Informa que se va a apoyar al centro de Salud con el transporte ya que solicitaron dicho apoyo para la jornada de vacunación.

- Informa que ya se terminaron los tres proyectos de electrificación del Barrio Tierra Colorada, Bella Vista y Concepción de aquí del casco urbano.

- Informa que se deben corregir fallas en proyecto de agua potable aquí en el casco urbano.

- Informa que se va a dar respuesta a Escuela Luis Alonso Suarez para compra de fotocopias ellos van a aportar una pequeña cantidad.

- Informa que se va a comprar una fotocopiadora industrial y se va a ubicar en la biblioteca.

- Expresa que el Instituto Cesar Zepeda están solicitando internet y se tiene que resolver dicha solicitud.

- Informa que se hicieron varias ampliaciones eléctricas en Barrio Guapinol en Aldea Tepales y en un barrio de anzales.

- Informa que ya se pago la recepción a la ENEE del barrio Tierra Colorada y los Adolfo en el Tablón y los habitantes de

esos barrios ya pueden hacer la conexión; Solo falta corregir el problema del terreno en la Tierra Colorada, pero ya está en trámite el Traspaso.

- Expresa que con la carretera que va para Comayagua deben de volver a hacer otro material porque el que hicieron no sirve

- Informa que ya se va a cercar el predio nuevo del Cementerio para habilitarlo.

- Séptimo: Mociones: - El Sr. Alcalde se refiere a ampliación #7 detallada así:
Rubro 23.0.0.00.00.00; activos financieros; Monto lps. 1,289,261.08

- Rubro 23.7.0.00.00.00; Disminución de activos financieros; Monto lps. 1,289,261.08

- Rubro 23.7.2.02.00.00 Disminución de caja y bancos para transferencia de capital; Monto lps. 1,289,261.08

- Rubro 23.7.2.02.01.00; D.C.B.-Transferencia para Gobierno Local (funcionamiento) (ampliación de transferencia 100%; fuente 11-001-01-0-10 transferencia para Gobierno Local; Monto lps. 257,852.22

- Rubro 23.7.2.02.01.00; activos financieros D.C.B. transferencia para gobierno local (inversión) (ampliación de transferencia 100% del mes de Diciembre; fuente 11-001-01-0-20 transferencia gobierno local; Monto lps. 1,031,408.86. Total de ingresos (ampliación presupuesto) lps. 1,289,261.08

Objetos del gasto a ampliarse

- Prog. 03 Sub-prog 000 proy 000 act. 000 obra 000 fin fun 0000 obj. del gasto 00000 BIPM 00; fuente funcionamiento 00; cuenta bancaria 00 Descripción funcionamiento; Monto lps. 257,852.22

- Prog 03 Sub-prog 000 proy 000 act. 000 obra 000 fin fun 00 obj. del gasto 00000 BIPM 00; fuente/financ 00 cuenta bancaria 00 Descripción Tesorería Municipal; Monto lps. 257,852.22

- Prog 03 Sub-prog 000 proy 000 act. 002 obra 000 fin fun 0160 BIPM 00; fuente/financ 11-001-01-0-10 cuenta bancaria 007614000150 cuenta de cheques Beneficios; Monto lps. 32,000.00

- Prog 03: Sub-prog 000: proy 000: act. 002: obra 000: fin fun 0160: obj. gasto 12200: BIPM 00: Fuente: financ. 11-001-01-0-10: venta bancaria 007614000: venta de cheques, Jorinales; Monto \$2,852.22
- Prog 03: Sub-prog 000: proy 000: act. 002: obra 000: fin fun 0160: obj. gasto 21110: BIPM 00: Fuente: financ 11-001-01-0-10: cta bancaria 007614000150: venta de cheques, Suministro de energía eléctrica; Monto lps. 60,000.00
- Prog 03: Sub-prog 000: proy 000: act. 002: obra 000: fin fun 0160: obj. gasto 23200: BIPM 00: Fuente: financ 11-001-01-0-10: venta bancaria 007614000: venta cheques, mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte; Monto lps. 50,000.00
- Prog 03; Sub-prog 000: proy. 000; act 002: obra 000: fin fun 0160: obj. gasto 25700: BIPM 00: Fuente: financiamiento 11-001-01-0-10: venta bancaria 007614000150: venta de cheques; Servicio de internet; Monto lps. 30,000.00
- Prog 03: Sub-prog 000: proy 000: act. 002: obra 000: fin fun 0160: obj. gasto 35610: BIPM 00: Fuente: financiamiento 11-001-01-0-10: venta bancaria 007614000150: venta de cheques; Gasolina; Monto lps. 15,000.00
- Prog 03: Sub-prog 00: proy 000: act. 002: obra 000: fin fun 0160: obj. gasto 25500: BIPM 00: Fuente: financ. 11-001-01-0-10: venta bancaria 007614000150: venta de cheques, Comisiones y gastos bancarios; Monto lps. 3,000.00
- Prog 03; Sub-prog 00: proy 000: act 002: obra 000: fin fun 0160: obj. gasto 39200: BIPM 00: Fuente: financ. 11-001-01-0-10: venta bancaria 007614000: venta de cheques, útiles de escritorio, oficina y enseñanza; Monto lps. 15,000.00
- Prog 11: Sub-prog 000: proy 000: act 000: obra 000: fin fun 0000: obj. gasto 00000: BIPM 00: Fuente: financ. 00: venta bancaria 00: vida mejor; Monto 451,241.31
- Prog 11: Sub-prog 002: proy. 000: act. 000: obra 000: fin fun 0000: obj. gasto 00000: BIPM 00: Fuente: financ. 00: venta bancaria 00: Servicios de Salud; Monto 320,000.00
- Prog 11: Sub-prog 002: proy 001: act 000: obra 001: fin

- 06090; obj. gasto 47110; BIPM 02; Fuente/financ
11-001-01-0-20; cuenta bancaria 007614000150
cuenta de cheques; Construcción Centro de Salud
(Las Quebradas); Monto lps. 150,000.00
- Prog 11; Sub-prog 002; proy. 002; act. 000; obra 001;
fin fun 0690; obj. gasto 47210; BIPM 03; Fuente/financ
11-001-01-0-20; cuenta bancaria 007614000150 cuenta
de cheques; Construcción Centro de Salud. (San Rafael)
Monto lps. 50,000.00
 - Prog 11; Sup-prog 002; proy 007; act. 001; obra 000; fin
fun 0690; obj. gasto 23400; BIPM 00; Fuente/financ
11-001-01-0-20; cuenta bancaria 007614000150 cuenta
de cheques; Mejoramiento al Sistema de agua potable
(Casco Urbano y Barrios); Monto lps. 120,000.00
 - Prog. 11; Sub-prog 000; proy 000; act 000; obra 000; fin fun
0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; Fuente/financ 00; Mujer
Monto lps. 64463.05
 - Prog 11; Sub-prog 004; proy 000; act 000; obra 000; fin fun
0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; Fuente/financ 00
cuenta bancaria 00; atención a la mujer; Monto 64463.05
 - Prog. 11; Sub-prog 004; proy 000; act 001; obra 000; fin fun
0890; obj. gasto 54200; BIPM 00; Fuente/financ 11-001-01-0-20
cuenta bancaria 007614000150 cuenta de cheques;
Acciones de capacitación grupo de mujeres organizadas
Monto lps. 19,338.91
 - Prog 11; Sub-prog 004; proy 000; act 002; obra 000; fin fun
0890; obj. gasto 54110; BIPM 00; Fuente/financ 11-001-
01-0-20; cuenta bancaria 007614000150 cuenta de
cheques; Apoyo en salud a mujeres de escasos
recursos económicos; Monto lps. 12,892.61
 - Prog 11; Sub-prog 004; proy 000; act 003; obra 000;
fin fun 0890; obj. gasto 54200; BIPM 00; Fuente/
Financiamiento 11-001-01-0-20; cuenta bancaria
007614000150 cuenta de cheques; Subsidio a grupo
de mujeres Organizadas; Monto 19338.91.
 - Prog 11; Sub-prog 004; proy 000; act 004; obra 000; fin fun
0890; obj. gasto 54110; BIPM 00; Fuente/financ 11-01-01-0-20
cuenta bancaria 007614000150 cuenta de cheques;
Pago de becas a madre solteras estudiando; Monto 6,446.31
 - Prog 11; Sub-prog 004; proy 000; act 005; obra 000; fin fun

- 0890; obj. gasto 54200; BiPM 54200; 00; fuente
Financiamiento 11-100-01-0-20; venta bancaria
007614000150 venta de cheques; Subsidio
para proyectos oficina Mujer; Monto 6,446.31
- Prog. 11; Sub-prog 005; proy 000; act. 000; obra 000;
fin fun 00; obj. gasto 00000; BiPM 00; fuente/financ
00; cta Bancaria 00; vivienda; Monto 131,241.38
 - Prog. 11; Sub-prog 005; proy 002; act 001; obra 000;
fin fun 0510; obj. gasto 23400; BiPM 31; fuente
Financ. 11-001-01-0-20; venta bancaria 007614000150;
venta de cheques; mejoramiento de viviendas
dignas; Monto lps. 131,241.38
 - Prog 12; Sub-prog 00; proy 000; act 000; obra 000;
fin fun 0000; obj. gasto 00000; BiPM 00; fuente/
Financ 00; venta bancaria 00; todos por la Paz
Monto 257,852.21
 - Prog 12; Sub-prog 01; proy 000; act 000; obra 000;
fin fun 0000; obj. gasto 00000; BiPM 00; fuente/
Financ. 00; venta bancaria 00; participación
Ciudadana; Monto lps. 257,852.21
 - Prog 12; Sub-prog 03; proy 000; act 002; obra 000;
fin fun 0730; obj. gasto 6730,54200; BiPM 00;
fuente Financ. 11-001-01-0-20; venta bancaria
007614000150; venta cheques; apoyo a Tglei
Monto lps. 180,000.00
 - Prog 12; Sub-prog 04; proy 001; act 001; obra 000; fin
fun 0540; obj. gasto 23400; BiPM 00; fuente/
Financiamiento 11-001-01-0-20; venta bancaria
007614000150; venta de cheques; Mantenimiento
al Sistema eléctrico del Municipio; Monto 77,852.21
 - Prog 13; Sub-prog 00; proy 000; act 000; obra 000;
fin fun 0000; obj. gasto 00000; BiPM 00; fuente/
Financ. 00; venta bancaria 00; Pro-Monduraj;
Monto lps. 128,926.11
 - Prog 13; Sub-prog 01; proy 000; act 000; obra 000;
fin fun 0000; obj. gasto 00000; BiPM 00; fuente/
Financiamiento 00; venta bancaria 00; turismo;
Monto lps. 128,926.11
 - Prog 13; Sub-prog 01; proy 002; act 000; obra 001; fin
fun 0330; obj. gasto 47210; BiPM 00; fuente/Financ.

- 11-001-01-0-20; venta bancaria: 007614000150
 venta de cheques: construcciones, adiciones y
 mejoras carreteras y puentes en el Munic: 128,926.11
- Prog 14 Sub-prog 00 proy 000 act. 000 obra 000 fin fin 0000
 obj. gasto 00000 BIPM 00 fuente financ 00: venta Banc.
 00: Infraestructura Municipal; Monto lps. 128,926.11
 - Prog 14 Sub-prog 01 proy 000 act 000 obra 000 fin fin 0000
 obj. gasto 00000, BIPM 00 fuente financ 00: venta Banc 00
 Red vial; Monto 128,926.11
 - Prog 14 Sub-prog 03 proy 002 act 000 obra 00; fin fin
 0790 obj. gto. 47110 BIPM 18 fuente financ 11-001-01-0-20
 Cla. Banc. 007614000150 venta cheques: construcción
 Centro Social (Quebrada Amarilla); Monto 128,926.11
- * Total egresos lps. 128,926.08

Somete a aprobación y a votación todos los
 regidores están de acuerdo por unanimidad
 de votos queda aprobada ampliación presupuestaria
 de ingresos y egresos año 2021

- El Sr. Alcalde se refiere a trasparencia entre
 asignaciones presupuestarias de egresos año 2021
 detallado así:

Objetos del gasto a disminuirse (de menos)

- Prog 01 Sub-prog 000 proy 000 act 000 obra 000 fin fin
 0000 obj. del gasto 00000 BIPM 00; fuente financ
 00: venta bancaria 00: Descripción Tesorería Municipal
 - Prog 01 Sub-prog 000 proy 000 act 002 obra 000 fin fin
 0121 obj. gasto 12100 BIPM 00; fuente financ: 15-001-
 01-0-10: venta bancaria 00: Sueldos básicos; 80,000.00
 - Prog. 12 Sub-prog 000 proy 000 act. 000 obra 000 fin fin
 0000 obj. gasto 00000 BIPM 00; fuente financ 00;
 venta bancaria 00; todos por la Paz
 - Prog 12 Sub-prog 002 proy 000 act 001 obra 000 fin fin
 0730 obj. gasto 54,200 BIPM 00: fuente financiam.
 11-001-01-0-20: venta bancaria 00: Subsidio a
 instituciones sin fines de lucro; Monto 1,054,931.21
- * Total egresos lps. 1,134,931.21

Objeto del gasto a ampliarse (de más)

- Prog 01 Sub-prog 000 proy 000 act 000 obra 000 fin fin
 0000 obj. de gasto 00000; BIPM 00; fuente financ.
 00: venta bancaria 00; Tesorería Municipal

- Prog 01 Subprog 000 proy 000 act 003 obra 000 fin fun 0120 obj. gasto 24300; BIPM 00 Fuente/financ 15-000000
- Venta bancaria 00 Servicios jurídicos, Monto 800000
- Prog 12 Subprog 000 proy 000 act 000 obra 000 fin fun 0000 obj. gasto 00000; BIPM 00 Fuente/financ 00
- Venta bancaria 00 todos por la Paz
- Prog 12 Sub. prog 002 proy 000 act 002 obra 000 fin fun 0730 obj. gasto 54200; BIPM 00 Fuente/financ 11-001 01-0-20 Venta bancaria 00
- Subsidio a Instituciones Sin fines lucro 1,054,931.21
- * - Total egresos lps. 1,134,931.21
- Somete a aprobación y a votación, todos los regidores están de acuerdo, por unanimidad de votos queda aprobado fraspaso #2, entre asignaciones presupuestarias de egresos año 2021
- Octavo: Asuntos Varios: La regidora Changelina Chicas consulta como va la construcción de la casa del Sr. Raul Rivera
- El Sr. Alcalde expresa que tenemos problema con el proveedor ferrieteña Emanuel; no tiene cemento y tenemos problema con los proyectos que no se encuentra cemento en ningún lugar
- El regidor Ivan Zelaya consulta por la licitación de la construcción de los Centros de Salud de las Quebradas y San Rafael? Quien es la constructora?
- El Sr. Alcalde expresa que no hay todavía contratación vinieron a hacer inspección pero no han presentado cotización
- El regidor Ivan Zelaya expresa que sobre la fotocopidora que ya ha pasado bastante tiempo desde que dijeron que se iba a comprar y no la compran; y la fotocopidora al momento de comprarla debe ser utilizada solo para el centro educativo
- El Sr. Alcalde expresa que se va a comprar una industrial para la biblioteca y una fotocopidora para la Escuela Luis A. Suazo
- El regidor Ivan Zelaya expresa que la carretera de aquí al cementero es un gran

- peligro cuando llueve se debe solucionar ese problema lo más pronto posible
- El regidor Juan Zelaya consulta si dieron la resolución del pago de dieta
 - El Sr. Alcalde expresa que no se ha recibido ninguna resolución y según ley no se puede pagar
 - El regidor Juan Zelaya expresa que las reformas nuevas a la ley de contratación del Estado es muy preocupante porque se está prestando a la corrupción
 - El regidor Juan Zelaya expresa que la Corporación debe tomar decisiones para mantener el traje
 - El regidor Jonathan Guillen expresa que el ingreso por el trabajo del patio lo pueden utilizar en el traje
 - El Sr. Alcalde expresa que se le va a hacer un requerimiento a fama para ayuda social (mantenimiento del traje) sin salirse de su deber de pago de impuestos
 - El Sr. Mario Escoto expresa que se debe corregir el problema del agua en Barrio Guapinol. hay fuga de agua y eso hace que hayan citaderos de zanujos; consulta sobre proyecto (ampliación) de electrificación en los Zanujos
 - El Sr. Alcalde expresa que se va a dar la respectiva solución
 - Sin más que tratar se cierra la sesión a las 12:32 pm



Sergio Jonotán
R # 3



Miguel Angel Escoto



Benito Chica O

R # 5



Juan Zelaya

R # 7

