



Comayagua

Corporación entiente:



[Signature]
[Signature]
 Sergio Jonathan Guillen



[Signature]
 Luz Marina Palma

[Signature]
 Andrés Guerrero Guerrero

[Signature]
 Efraín Canaca Hefes



[Signature]
[Signature]



Acta # 3

Sesión Ordinaria Celebrada por la honorable Corporación Municipal de San Luis, Departamento de Comayagua en el Salon de Sesiones de Edificio Municipal a las 2:30 PM el día Miércoles 02 de febrero del 2022, presidió la Sesión el Sr. Alcalde Municipal Henry Flores Suazo con asistencia del vice-Alcalde Abel Daniel Flores Ramirez y de los regidores Neyda Patricia Flores Banegas regidor I. Sergio Jonathan Guillen Soler regidor II; María Elvís Morales Soler regidor III; Luz Marina Palma Rodríguez regidora IV. Cipicelda Escobar Buzo regidora V. Andrés Guerrero Guerrero regidora VI. José Efraín Canaca Hefes regidor VII. Lilian Socorro Chacon Soto regidora VIII, Representantes de la Comisión de Transparencia los Señores Fredy Castro y Oswaldo Rodríguez así mismo se detalla la agenda a desarrollar:

- Primero: Invocación a Dios
- Segundo: Comprobación del Quorum y apertura de la Sesión
- Tercero: Informe del Alcalde
- Cuarto: Mociónes
- Quinto: Asuntos Varios
- Primero: Invocación a Dios por regidor Efraín Canaca
- Segundo: Se comprueba el quorum y se da apertura a la Sesión
- Tercero: Informe del Alcalde: El Sr. Alcalde da la bienvenida a todos los regidores y al Vice-Alcalde y expresa que espera que con la nueva Corporación se trabaje en armonía por el bien del pueblo.
- Cuarto: Mociónes: El Sr. Alcalde motiona aprobar el calendario de sesiones año 2022 detallado así:

Mes	Día	Fecha
Febrero	Miércoles	02
	Miércoles	16
Marzo	Miércoles	02
	Miércoles	16
Abril	Martes	05
	Martes	19
Mayo	Miércoles	04
	Martes	17
Junio	Miércoles	01
	Miércoles	15
Julio	Lunes	04
	Lunes	18
Agosto	Martes	02
	Martes	16
Septiembre	Jueves	01
	Jueves	15
Octubre	Martes	04
	Martes	18
Noviembre	Martes	01
	Martes	15
Diciembre	Jueves	01

Jueves 15

Somete a votación y a aprobación por unanimidad de votos queda aprobado por calendario de sesiones del año 2022

- El Sr. Alcalde moción aprobar Subsidios de salud y educación de fallado así:

Subsidios de salud

Actividad	Mensual	Tiempo	Anual
- Enfermera Centro Salud Oda Amarillo	9,403.89	12	112,846.68
- Aseo del Centro Quebrada Amarillo	2,000.00	12	24,000.00
- Secretaria Centro Salud Oda. Amarillo	5,373.65	12	64,483.80
- Personal aseo Centro Salud Mirtila Caramza	5,373.65	12	64,483.80
- Personal aseo Centro Salud Mirtila Caramza	5,373.65	12	64,483.80
- Enfermera Centro Salud Las Quebradas	9,403.89	12	112,846.68
- Enfermera Centro Salud San Rafael	9,403.89	12	112,846.68
- Secretaria Centro Salud Las Quebradas	5,373.65	12	64,483.80
- Secretaria Centro Salud San Rafael	5,373.65	12	64,483.80
Total			684,959.00

Subsidio Educación

Actividad	Centro Educativo	Lugar	Tiempo mensual	Anual
Maestro	Escuela Honduras	Cpo. Emmanuel	10	6,717.07
Maestra Comp.	Esc. Jose T. Reyes	Oda. Amarillo	10	3,000.00
Computación	C.B. Democracia	Oda. Amarillo	10	3,000.00
Vigilancia	C.B. Democracia	Oda. Amarillo	12	3,000.00
Maestra	Esc. Jose C. Valle	San Rafael	10	6,000.00
Maestra	Esc. Rafael L. Valle	Zumbido	10	6,000.00
Maest. Comput.	Esc. Marco A. Soto	Quebradas	10	5,000.00
Vigilante	Esc. Marco A. Soto	Quebradas	12	3,500.00
Bibliotecaria	Bib. Arturo Flor	San Luis	12	5,000.00
Maestra	Esc. Joaquin Soto	Puentes	10	6,000.00
CCEPREB	Para un futuro	Emmanuel	10	1,000.00
Maestra	C.B. Feo. Morazan	Trojes	10	8,000.00
Maestra	C.B. Republica Hond.	Tes pabs	10	9,000.00
Maestras	Centro Atenc. int. p. infanc	Oda. Amar.	10	6,000.00
Aseadora	Esc. Luis A. Suarez	San Luis	10	5,373.65
Maestra	Jardin niños	San Luis	10	6,000.00
Maestro	Esc. Cristobal Colon	Manitas	10	4,000.00
Total				86,590.72

Somete a votación y aprobación todos los requeridos están de acuerdo por unanimidad

de votos quedan aprobados subsidios de Salud y Educación para año 2022

- El Sr. Alcalde expresa que según decreto se aprobó que todas las juntas de agua de los Municipios deben ser administradas por la Municipalidad y motiva que a petición de muchos abonados la junta de agua del barrio arriba (proyecto San José de la Mora) pase a manejo y dominio de la Municipalidad, somete a votación y a aprobación todos los regidores están de acuerdo que se Municipalice

- El Sr. Alcalde expresa que con el proyecto manejo sostenible del bosque se ha hecho un gran trabajo con una inversión millonaria durante los cuatro años anteriores en plantación de miles de árboles de pino y cuidado de la regeneración natural contra incendios en las zonas de amortiguamiento de agua y zonas afectadas por el gorgojo pero nos vemos más amenazados con el tema del cambio climático porque vivimos una gran sequía en el Municipio y no podemos poner en riesgo tan grande inversión por tal razón declaramos de emergencia la compra de un tanque sistema lo antes posible para transportar agua a las zonas de protección la compra se hará con el remanente de fondos acumulados año con año por la eficiencia de cumplimiento de metas del proyecto con menos dinero que lo asignado para cada actividad año con año o sea eficiencia en el uso de los recursos por tal motivo motiva comprar un tanque sistema para el uso del proyecto manejo sostenible del bosque. Somete a votación y aprobación todos los regidores están de acuerdo pero que sea de agencia

- El Sr. Alcalde se refiere a Rendición de cuentas de los 25 días de enero del 2022 la cual se está presentando hasta hoy por problemas en el Sistema con los siguientes datos:

Saldo inicial del periodo lps. 6,255,550.97

entradas de efectivo del periodo	1,703,909.36
Disponible total	7,959,460.33
Pagos del periodo	46,100.00
Saldo al final del ejercicio	7,913,360.33

Somete a votación y aprobación todos los regidores están de acuerdo por unanimidad de votos queda aprobada rendición de cuentas de 25 días mes de enero del 2022.

- El Sr. Alcalde se refiere avance físico y financiero de los 25 días de enero del 2022 con los siguientes datos:

Fondos propios
fondos de donaciones
Fondos transferencia
Saldo total

Somete a votación y aprobación todos los regidores están de acuerdo por unanimidad de votos queda aprobado avance físico y financiero de los 25 días de enero del año 2022.

- El Sr. Alcalde se refiere a nota aclaratoria que se registro como nota de crédito el valor de lps, 5,259.83, el cual corresponde a pago de impuestos por permiso de Operación y volumen de venta de la empresa leyde, dicho valor será reflejado en el sistema al finalizar el trimestre todos los regidores están de acuerdo por unanimidad de votos queda aprobada dicha nota aclaratoria.

- El Sr. Alcalde se refiere a nota aclaratoria que la Alcaldía Municipal de San Luis Comayagua cuenta con un embargo precautorio por demanda laboral por un valor de lps 182,697.70, debitados automáticamente de la cuenta #7614000150 en fecha 07/02/2019, somete a votación y a aprobación todos los regidores están de acuerdo por unanimidad de voto queda aprobada dicha nota aclaratoria.

- El Sr. Alcalde se refiere a nota aclaratoria que se registro como error en libros el valor de lps 10,712.50 el cual fue debitado presupuestariamente por retención del 5% de garantía de calidad de

de obra y retención del 12.5% de impuestos Sobre la renta a contrato en el mes de Enero Somete a votación y a aprobación todos los regidores están de acuerdo por unanimidad de votos queda aprobada dicha nota aclaratoria.

- El Sr. Alcalde se refiere a ampliación #2 de Ingresos y egresos año 2022 de talla así:
Rubro 23.0.0.00.00.00; Descripción Activos financieros
Monto lps. 4,093,918.53

- Rubro 23.7.0.00.00.00; Descripción Disminución de activos financieros; Monto lps. 4,093,918.53

- Rubro 23.7.2.02.00.00 - Descripción Disminución de Caja y bancos para transferencia de capital; Monto lps. 4,093,918.53

- Rubro 23.7.2.02.01.00; Descripción DCB- transferencia para gobierno local (funcionamiento) (ampliación de transferencia 100% meses, Octubre, noviembre Diciembre 2021); fuente 11-001-01-0-10 transferencia para gobierno local (funcionamiento); Monto 818,783.70

- Rubro 23.7.2.01.01.00; Descripción DCB- transferencia para gobierno local (Inversión) (ampliación transferencia 100% mes octubre, Nov, Dic 2021); fuente 11-001-01-0-20 transferencia para gobierno local (Inversión) Monto lps. 3,275,134.83

Total de Ingresos Monto 4,093,918.53

Objetos del gasto a ampliarse

Prog 01, Sub prog 000, proy 000, act. 000, obra 000, sin fun 0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente / financ. 00; cuenta bancaria 00; Descripción Funcionamiento, Monto 818,783.70

- Prog 01, Sub prog 000, proy 000, act. 000, obra 000, sin fun 0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente / financ. 00; cta Banc. 00; Descripción Alcaldía Municipal; Monto 45,000.00

Prog 01, Sub prog 000, proy 000, act. 002, obra 000, sin fun 0120; obj. gasto 26210; BIPM 000; fuente / financ 11-001-01-0-10 cuenta bancaria 007614000150 cta cheque; Descripción Viajes Nacionales; Monto lps. 10,000.00

- Prog 01, Sub prog 000, proy 000, act. 002, obra 000, sin fun 0120; obj. gasto 26220; BIPM 00; fuente / financ 11-001-01-0-10 cuenta bancaria 007614000150; Descripción viajes al exterior; Monto lps. 35,000.00

- Prog 01; Sub prog 000; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente/financ. 00; venta bancaria 00; Descripción Secretaria Municipal; Monto lps. 21,334.00
- Prog 01; Sub-prog 000; proy 000; act. 003; obra 000; fin fun 0120; obj. gasto 11600; BIPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10; venta bancaria 007614000150 venta de cheques; Descripción complementos; Monto 1,334.00
- Prog 01; Sub-prog; proy 000; act. 003; obra 000; fin fun 0120; obj. gasto 11600; BIPM 00; fuente/financiamiento 11-001-01-0-10; venta bancaria 007614000150 cta de cheques; Descripción Sueldos básicos; Monto lps. 20,000.00
- Prog 01; Sub prog 000; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 00; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente/financ. 00; venta bancaria 00; Descripción auditoría interna; Monto lps. 20,000.00
- prog 01; Sub-prog 000; proy. 000; act. 004; obra 000; fin fun 0120; obj. gasto 11100; BIPM 00; fuente/ financiamiento 11-001-01-0-10; venta bancaria 007614000150 cta cheques; Descripción Sueldos básicos; Monto 20,000.00
- Prog 03; Sub-prog 000; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 00; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente/financ. 00; venta bancaria 00; Descripción Administración Contable; Monto 21,334.00
- Prog 03; Sub-prog 000; proy 000; act. 001; obra 000; fin fun 0160; obj. gasto 11600; BIPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10; venta bancaria 007614000150 venta de cheques; Descripción complementos; Monto 1,334.00
- Prog 03; Sub-prog 000; proy 000; act. 0001; obra 000; fin fun 0160; obj. gasto 11100; BIPM 00; fuente/financiamiento 11-001-01-0-10; venta bancaria 007614000150 venta de cheques; Descripción Sueldos básicos; Monto 20,000
- Prog 03; Sub-prog 000; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 00; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente/financ. 00; venta bancaria 00; Descripción tesorería Municipal; Monto lps. 682,115.70
- Prog. 07; Sub prog 000; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun

- 0160: obj. gasto 16100; BIPM 00; fuente/financ.
11-001-01-0-10; cta. banca 007614000150; Descripción
Beneficios; Monto 450,000.00
- Prog 03; Subprog 000; proy 000; act. 002; obra 000.
fin fun 0160; obj. gasto 12100; BIPM 00; fuente/financ.
11-001-01-0-10; cta. bancaria 007614000150 Cuenta
de cheques; Descripción Sueldos básicos; Monto
lps. 80,000.00
 - Prog 03; Subprog 000; proy 000; act. 002; obra 000.
fin fun 0160; obj. gasto 23200; BIPM 00; fuente/financ.
11-001-01-0-10; cta. bancaria 007614000150 Cuenta de
cheques; Descripción mantenimiento y reparación
de equipos (médicos) y medios de transporte;
Monto 52,115.70
 - Prog 03; Subprog 000; proy 000; act. 002; obra 000.
fin fun 0160; obj. gasto 11510; BIPM 00; fuente/financ.
11-001-01-0-10; cta. bancaria 007614000150 Cuenta
de cheques; Descripción viáticos; Monto 20,000.00
 - Prog 03; Subprog 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 Cuenta
de cheques; Descripción Suministros de energía
eléctrica; Monto lps. 50,000.00
 - Prog 03; Subprog 000; proy 000; act. 002; obra 000.
fin fun 0160; obj. gasto 39200; BIPM 00; fuente/financ.
11-001-01-0-10; cta. bancaria 007614000150 Cuenta
de cheques; Descripción útiles de escritorio
oficina y enseñanza; Monto lps. 10,000.00
 - Prog 03; Subprog 000; proy 000; act. 002; obra 000.
fin fun 0160; obj. gasto 35620; BIPM 00; fuente/financ.
11-001-01-0-10; cta. Banc. 007614000150
Cuenta de cheques; Descripción Diesel; Monto 20,000.00
 - Prog 03; Subprog 000; proy 000; act. 000; obra 000.
fin fun 000; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente/financ.
00; cta. Banc. 00; Descr. Admón tributaria; Monto 9,000.00
 - Prog 03; Subprog 000; proy 000; act. 003; obra 000.
fin fun 0160; obj. gasto 11100; BIPM 00; fuente/financ.
11-001-01-0-10; cta. bancaria 007614000150; Descripción
Sueldos básicos; Monto lps. 9,000.00
 - Prog 04; Subprog 000; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun

- 00; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente/financ. 00; cta. Banc. 00; Descripción unidades de apoyo; Monto 20,000.00
- Prog 04; Sub prog 000; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 00; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente financ 00; cta. Bancaria 00; Descripción Coordinadora de niñas y mujeres; Monto 20,000.00
 - Prog 04; Sub-prog 000; proy 000; act. 004; obra 000; fin fun 0490; obj. gasto 11100; BIPM 00; fuente financ. 11-001-01-0-20; Cuenta Banc 007614000150 venta de cheques; Descripción Suelto basicos; Monto 20,000.00
 - Prog 11; Sub-prog 000; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente financ. 00; cta. bancaria 00; Descripción vida mejor; Monto 1,432,871.49
 - Prog 11; Sub prog 000; proy 000; obra 000; fin fun 0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente/financ 00; cta. bancaria 00; Descripción Servicios de Educación; Monto 600,000.00
 - Prog 11; Sub-prog 001; proy 000; act. 001; obra 0000; fin fun 0710; obj. gasto 23100; BIPM 00; fuente/financ 11-001-01-0-20; Cuenta bancaria 007614000150 venta de cheques; Descripción transferencias de capital a instituciones de la administración Central; Monto lps. 400,000.00
 - Prog. 11; Sub-prog 001; proy 001; act. 000; obra 0000; fin fun 0710; obj. gasto 47110; BIPM 00; fuente/financ 11-001-01-0-20; Cuenta bancaria 007614000150 venta de cheques; Descripción reconstrucción de cerca perimetral inst. Cesar Zepeda; Monto lps. 200,000.00
 - Prog 11; Sub prog 002; proy 000; act 000; obra 000; fin fun 0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente/financ 00; Cuenta bancaria 00; Descripción Servicios de Salud; Monto 832,871.49
 - Prog 11; Sub-prog 002; proy 001; act. 001; obra 000; fin fun 0690; obj. gasto 23400; BIPM 32; fuente/financ. 11-001-01-0-20; Cuenta bancaria 007614000150 venta de cheques; Descripción mejoramiento y reparación del sistema de agua potable todo el Municip; Monto 592,871.49
 - Prog 11; Sub prog 002; proy 003; act. 000; obra 00; fin fun 0690; obj. gasto 47210; BIPM 46; fuente/financ 11-001-01-0-20; Cuenta banc 007614000150; Descripción construcción Cerca Centro de Salud las Quebradas; Monto 120,000.00
 - Prog 11; Sub prog 002; proy 004; act. 000; obra 001; fin fun 0690; obj. gasto 47210; BIPM 47; fuente/financ 11-001-01-0-20

- cta. bancaria 007614000150 venta de cheques
 Descripción construcción cerca centro de Salud
 San Rafael; Monto 129,000.00
- 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; Descripción mujer;
 Monto lps 204,695.93
 - Prog 11; Sub prog 004; proy 000; act. 000; obra 000.
 fin fun 0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente) financ.
 00; cta banc 00; Descripción atención Mujer Monto 204,695.93
 - Prog 11; Sub prog 04; proy 000; act. 001; obra 000; fin fun 0890.
 obj. gasto 54200; BIPM 00; fuente) financ. 11-001-01-0-20
 cta. Banc 007614000150; Descripción eje prevención
 de violencia (capac. Mujeres); Monto 49,939.19
 - Prog 11; Sub prog 04; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun
 0890; obj. gasto 54200; BIPM 00; fuente) financ.
 11-001-01-0-20; cta Bancaria 007614000150; cta cheques
 Descripción eje de economía (proy. oficina Mujer)
 Monto lps. 61,408.78
 - Prog 11; Sub prog 04; proy 000; act. 003; obra 000; fin fun
 0890; obj. gasto 54200; BIPM 00; fuente) financ. 11-001-01-0-20
 venta bancaria 007614000150; Descripción eje de
 participación social y política; Monto 20,469.59
 - Prog 11; Sub prog 04; proy. 000; act. 004; obra 000; fin fun
 0890; obj. gasto 54110; BIPM 00; fuente) financ. 11-001-01-0-20
 venta bancaria 007614000150 venta de cheques
 Descripción eje de salud (apoyo en salud a mujeres
 de escasos recursos económicos) Monto 49,939.19
 - Prog 11; Sub prog 04; proy 000; act. 005; obra 000; fin fun
 0890; obj. gasto 54200; BIPM 00; fuente) financ.
 11-001-01-0-20; cta. bancaria 007614000150; Descripción
 eje de educación (Beas); Monto lps 20,469.59
 - Prog. 11; Sub prog 04; proy 000; act. 006; obra 000; fin fun
 0890; obj. gasto 54110; BIPM 00; fuente) financ. 11-001-01-0-20
 venta banc 00764000150 venta de cheques
 Descripción eje de ambiental (Inventar) Monto 20,469.59
 - Prog 12; Sub prog 00; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun
 0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente) financ. 00; cta
 Bancaria 00; Descripción todos por los 902; Monto
 818,783.71

- Prog 12; Subprog 01; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente/financ 00; cta banc 00; Descripción depósitos; Monto lps. 200,000.00
- Prog 12; Subprog 01; proy 001; act. 000; obra 001; fin fun 0790; obj. gasto 47110; BIPM 39; fuente financ 11-001-01-0-20; cta bancaria 007614000150; venta de cheques; Descripción Electrificación Campo de Fútbol (Uda Dumaño) Monto 200,000.00
- Prog 12; Subprog 02; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente/financ 00; cta bancaria 00; Descripción Participación Ciudadana; Monto 100,000.00
- Prog 12; Subprog 02; proy 001; act. 001; obra 000; fin fun 0790; obj. gasto 23100; BIPM 33; fuente financ 11-001-01-0-20; cta. bancaria 007614000150; Descripción Mantenimiento y reparación de Edificios y locales (plaza campo); Monto 100,000.00
- Prog 12; Subprog 03; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente/financ 00; cta Bancarie 00; Descripción cultura; Monto 318,783.71
- Prog 12; Subprog 03; proy 000; act. 001; obra 000; fin fun 0790; obj. gasto 54200; BIPM 00; fuente/financ 11-001-01-0-20; venta bancaria 007614000150; venta de cheques; Descripción actividades culturales; Monto lps. 218,783.71
- Prog 12; Subprog 03; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0730; obj. gasto 54200; BIPM 00; fuente/financ 11-001-01-0-20; cta bancaria 007614000150; venta de cheques; Descripción Apoyo a Iglesias del Municipio; Monto lps. 100,000.00
- Prog. 12; Subprog 04; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente/financ 00; cta Bancario 00; Descripción Seguridad Ciudadana; Monto 200,000.00
- Prog. 12; Subprog 04; proy 001; act. 000; obra 001; fin fun 0540; obj. gasto 23400; BIPM 44; fuente/financ. 11-001-01-0-20; venta bancaria 007614000150; venta de cheques; Descripción Mejoramiento y reparación de líneas de transmisión de energía eléctrica todo Munic; Monto 200,000.00
- Prog 13; Subprog 00; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente/financ 00; cta. Banc 00; Descripción Pro. Handurás; Monto 409,341.85
- Prog 13; Subprog 01; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente financ 00; venta

- Bancaria 00: Descripción Tunismo Monto 409,391.85
- Prog 13; Sub-prog 01; proy 001; act. 000; obra 001; fin fun 0330; obj. gasto 47210; BIPM 40; fuente / financiamiento 11-001-01-0-20; cuenta bancaria 007614000150 cuenta de cheques; Descripción construcción caja puente (El T. le, Oda. Amarillo); Monto 209,391.85
 - Prog 13; Sub-prog 01; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente / financ. 00; cta Bancaria 00; Descripción productividad; Monto 200,000.00
 - Prog 13; Sub-prog 02; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0350; obj. gasto 54200; BIPM 00; fuente / financiamiento 11-001-01-0-20; cta Banc. 007614000150 cuenta de cheques; Descripción apoyo al Sector agrícola; Monto lps. 200,000.00
 - Prog 14; Sub-prog 00; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente / financ 00; cta Bancaria 00; Descripción infraestructura Municipal; Monto lps. 409,391.85
 - Prog 14; Sub-prog 01; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente / financ 00; cta Bancaria 00; Descripción red. vial; Monto lps. 49,391.85
 - Prog 14; Sub-prog 03; proy 001; act. 001; obra 000; fin fun 0590; obj. gasto 23100; BIPM 11; fuente / financ 11-001-01-0-20; cuenta banc. 007614000150 cuenta de cheques; Descripción Mejoramiento y reparación del parque Municipal; Monto 409,391.85
- Total Ejercer 4,093,918.53

Somete a votación y aprobación todos los regidores están de acuerdo, por unanimidad de votos queda aprobada ampliación

- Presupuesto para ingresos y egresos año 2022
- Quinto: Asuntos Varios: - El Sr. Oswaldo Rodríguez le da la bienvenida a la nueva Corporación y expresa que el comité de transparencia solo observa y puede opinar en lo que hace la Corporación Municipal
 - El Vice-Alcalde Daniel Florer agradece por la confianza en El Paso a contar el

- El Sr. Alcalde expresa que se va a hacer lo mejor para beneficio del pueblo y se va a trabajar en equipo.
- Sin más que tratar se da por cerrada la Sesión a las 04:36 P.M.


 MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS
 ALCALDE
 COMAYAGUA


 MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS
 VICE-ALCALDE
 COMAYAGUA, HONDURAS

Sergio Jonathan Guillen
 R = N 2
 REPUBLICA DE HONDURAS
 REGIDOR No. 2
 MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS, COMAYAGUA

Luz Marina Palma
 R = N 4


 REPUBLICA DE HONDURAS
 MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS, COMAYAGUA
 REGIDOR No. 4


 ALCALDIA MUNICIPAL
 REGIDOR No. 1
 SAN LUIS, COMAYAGUA

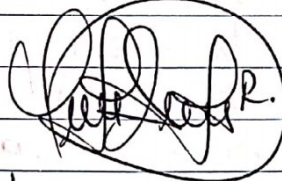

 ALCALDIA MUNICIPAL
 REGIDOR No. 7
 SAN LUIS, COMAYAGUA

Elvin
 REPUBLICA DE HONDURAS
 VIGILANCIA SINDICATO
 REGIDOR No. 7
 MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS, COMAYAGUA

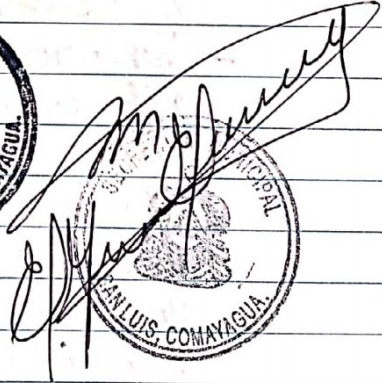

 ALCALDIA MUNICIPAL
 REGIDOR No. 3
 SAN LUIS, COMAYAGUA

Andrés Guerrero Guerrero
 # = 6


 ALCALDIA MUNICIPAL
 REGIDOR No. 6
 SAN LUIS, COMAYAGUA


 REPUBLICA DE HONDURAS
 MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS, COMAYAGUA
 REGIDOR No. 8

Lilian Socorro
 # = 8
 REPUBLICA DE HONDURAS
 MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS, COMAYAGUA
 REGIDOR No. 8


 ALCALDIA MUNICIPAL
 REGIDOR No. 5
 SAN LUIS, COMAYAGUA

Lilian Socorro
 # = 8
 Acta # 4

Sesión Ordinaria celebrada por la honorable Corporación Municipal de San Luis, Departamento de Comayagua a las 2:58 pm el día Miércoles 23 de febrero del 2022. Presidió la Sesión el Sr. Alcalde Municipal Leny Flores Suazo; con asistencia del vice-Alcalde Heber Daniel Flores Ramirez y de los regidores: Neyda Patricia Flores Banegas regidora I. Sergio Jonathan Guillen Soler regidor II. Marvin Elvis Morales Soler regidor III. Luz Marina Palma Rodríguez regidora IV. Griselida Esobar Buezo