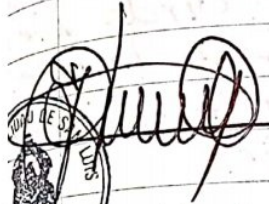
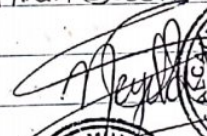
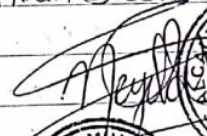


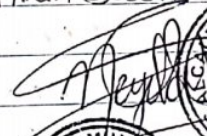
puede gestionar con la SIT o con el fondo cafetero.

- El Sr. Alcalde expresa que hay que ir a hacer una solicitud con la SIT porque el fondo cafetero no tiene recursos
- El profesor (previ) pide agradecer el apoyo de la Corporación al Instituto Cesar Zepeda en el área de arte para incentivar a los jóvenes.
- Sin más que tratar se cierra la sesión a las 5:35 pm

Acta #13

Sesión Ordinaria celebrada por la honorable Corporación Municipal de San Luis Depto. de Comayagua en el Salon de Sesiones del Edificio Municipal a las 3:14 pm el día Lunes 10 de Julio del 2023 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 Jonatan Guillen Soler regidor II. Marlon Elvis Morales Soler regidor III. Luz Marina Palma Rodriguez regidora IV. Giselda Escobar Buezo regidora V. Andres Guerrero Guerrero regidor VI. Jose Efraim Canaca Hietes regidor VII. Lilian Socorro Chacon Soto regidora VIII. Comisionado Municipal Leilio Escobar Guerrero. Representantes de la Comision de transparencia los Señores Roger Omar Soto Flores, Ricardo Alexis Marquez Soto y Rosy Mariabella Lavoirre Soto. Asi mismo se detalla la agenda a desarrollar:

- Primero: Invocacion a Dios
- Segundo: Comprobacion del Quorum y apertura de la Sesion
- Tercero: lectura y ratificacion de acta anterior
- Cuarto: lectura de correspondencia
- Quinto: lectura de Solicitudes
- Sexto: Informe del Alcalde
- Septimo: Mouones
- Octavo: Asuntos Varios
- Primero: Invocacion a Dios por regidor Andres Guerrero
- Segundo: Comprobacion del Quorum y apertura de la Sesion
- Tercero: lectura y ratificacion de acta anterior
- Cuarto: lectura de correspondencia
- Quinto: lectura de Solicitudes
- Sexto: Informe del Alcalde
- Septimo: Mouones
- Octavo: Asuntos Varios
- Primero: Invocacion a Dios por regidor Andres Guerrero
- Segundo: Se comprobo el quorum y se dio inicio a la Sesion
- Tercero: Se leyó, aprobó, ratifico y firmó acta anterior sin ninguna modificación
- Cuarto: El Sr. Alcalde se refiere a correspondencia

- recibida de la Sra. Griselda Lavigne en donde solicita dominio pleno de propiedad. El Sr. Alcalde expresa que la Municipalidad no puede otorgar dominios plenos porque esta bloqueada en el Instituto de la propiedad.
- Quinto: Se dio lectura a Solicitud de la Sra. Marcia Yaneth Flores en donde solicita ayuda economica para tratamiento medico.
- El regidor Jonathan Guillen propone se lo apoye con lps. 15,000.00
 - El Sr. Roger Soto presidente del comite de Transparencia expresa que es un caso muy especial y el tratamiento es bien caro vale la pena colaborar.
 - El regidor Efraim Canaca expresa que es una enfermedad de tratamiento muy caro y esta de acuerdo con darle una ayuda.
 - El Sr. Alcalde somete a votación y aprobación la propuesta que hizo el regidor Jonathan Guillen de lps. 15,000.00. todos los regidores estan de acuerdo en dicha ayuda.
- Sexto: Informa del Alcalde: - El Sr. Alcalde presenta al joven Rudy Alexander Buerro licenciado en Auditoria y Finanzas. El Sr. Alcalde aplicando a la plaza de Auditor Interno.
- El joven Rudy Buerro agradece la oportunidad y la confianza en el depositada.
 - El Sr. Alcalde informa que con la ambulancia Alemana han habido varios problemas con algunos documentos cuando el personal del Gobierno reviso todo era año 2005 y entro como era año 2015. Cada problema que sale se tiene que ir pagando ahora la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) dicen que hay que hacerle una revisión foto-sanitaria hasta que le hagan esa revisión la entregaran.
 - Informa Sobre el tema del Alcantarillado no hubo problema con la licencia ambiental y ahora piden la licencia de las lagunas de oxidación.
 - Informa que se entrego la Escuela Luis

Alonso Suazo a la empresa constructora ya van a empezar con la demolición

- Informa que había un grave problema con el alcantarillado en el Barrio La Leibita pero el día de hoy se le dio solución
- Informa el total de gasto en la feria patronal detallado así:

Beneficiario	Valor
Banda Ibarra/Mario Juviny Ruiz Pinto	66,700.00
Banda los Gemelos	55,200.00
Yony Sevilla / Publicidad 24,000-12.5%	21,000.00
Manano Nolasco / Jappedo 57,200-12.5%	50,050.00
Miguel Alfredo Quintero / Compra pólvora	12,644.25
Cabina Montoya / Iglesia Católica	14,000.00
Sayda Flores / premio radio teatro, fútbol	
Juegos tradicionales y otros	15,000.00
Discomovil / Cesor Enrique Castillo Camacho	25,000.00
Escenario (mano de obra) 30,000-12.5%	26,250.00
Escenario (Materiales ferreteria Cruzman)	69,990.00
Todo para cubrir el escenario	2,018.75
Uniformes para fútbol / Juan C. Martinez	12,650.00
Balones / Juan Carlos Martinez Quirata	5,175.00
Total	389,578.00

- Informa que ya se hizo la entrega de los instrumentos musicales al Instituto Cesar Zepeda
- Informa que la Tesorera Katy Flores tiene problemas familiares le operaron la hija de emergencia por eso en esta semana no se va a realizar pagos
- El Sr. Alcalde expresa que hicieran gestión con el Ingeniero Wenceslao Orellana para perforar un pozo aquí cerca de la Municipalidad Solo va a pagar el estudio lo demás lo pagará el SANAA o sea la construcción del pozo
- Informa que se abrieron todas las ofertas para la construcción de la primera etapa de parque central las constructoras que presentaron oferta fueron Dicomat, Iberica y Constructores Lima, estuvo presente el Comisionado Municipal

Representantes del Comité de transparencia y los regidores Neyda Flores y Jonathan Pallen las ofertas fueron las siguientes

- Oicoma - 2,972,060.80
- Lima - 2,986,345.50
- Iberica - 2,937,899.38

- La empresa ganadora fue Iberica; se va a empezar con la primera etapa por falta de fondos. Se respetó la ley de contratación del Estado: licitación privada obra menor de tres millones y hay presupuesto para una etapa solo falta la adjudicación del proyecto que lo hace el Sr. Alcalde pero el Sr. Alcalde expresa que a Él Siempre le gusta consultar a la Corporación.

- El Sr. Alcalde consulta a la Corporación si se hace la Adjudicación del proyecto todos los regidores están de acuerdo.
- Informa que vino una empresa a inspeccionar el área del Guanacaste para construir una zona recreativa de madera.
- Informa que personas de la comunidad de las Delicias le ofertaron lps. 43,720.00 para arreglar la calle. La Municipalidad tiene la maquinaria y el fondo catefeco tiene un remanente pero hay problema con AHPIOCATE para la firma de convenios porque la encargada no le interesa firmar.

⇒ Séptimo: Mospones: ⇒ El Sr. Alcalde propone al Licenciado en Auditoría y Finanzas Rudy Alexander Buzo Panchame Ident. #0304-1999-00102 como Auditor Interno. Somete a aprobación y votación todos los regidores están de acuerdo.

- El Sr. Alcalde se refiere a traspaso #4 entre asignaciones presupuestarias de agosto año 2023 con los siguientes datos:

II. Objetos del gasto a disminuirse (de menos)

Prog. 01 Sub prog 000; prog 000 aut. 000 obra 000 sin fun 0000

Obj. gasto 00000 BIPMO; fuente/financ. 00; cto Banc. 00

Descripción actividades centrales; Monto 91,066.68

- Prog 01; Sub-prog 02; proy. 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10 cta Banc. 00; Descripción Alcalde Municipal; Monto 65,000.00.
- Prog 01; Sub-prog 00; proy. 000; act. 002; obra 000; fin fun 0120; obj. gasto 26220; BIPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10 cta Banc. 00; Descripción viáticos exterior; Monto 65,000.00.
- Prog 01; Sub-prog 03; proy. 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente/financ. 00; cta Banc. 00; Descripción Secretaría Munic; Monto 533.34.
- Prog 01; Sub-prog 00; proy. 000; act. 003; obra 000; fin fun 0120; obj. gasto 11600; BIPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10 cta Banc. 00; Descripción complementos; Monto 533.34.
- Prog 01; Sub-prog 04; proy. 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente/financ. 00; cta Banc. 00; Descripción Auditoria Interna; Monto 25,533.34.
- Prog 01; Sub-prog 00; proy. 000; act. 004; obra 000; fin fun 0120; obj. gasto 11100; BIPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10 cta Banc. 00; Descripción Sello básico; Monto 25,000.00.
- Prog 01; Sub-prog 00; proy. 000; act. 004; obra 000; fin fun 0120; obj. gasto 11600; BIPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10 cta Banc. 00; Descripción complementos; Monto 533.34.
- Prog 03; Sub-prog 00; proy. 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente/financ. 00; cta Banc. 00; Descripción Admin. finanz; Monto 78666.71.
- Prog 03; Sub-prog 00; proy. 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente/financ. 00; cta Banc. 00; Descripción Admin. contable; Monto 27,000.00.
- Prog 03; Sub-prog 00; proy. 000; act. 001; obra 000; fin fun 0160; obj. gasto 11600; BIPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10 cta Banc. 00; Descripción complementos; Monto 10,000.00.
- Prog 03; Sub-prog 00; proy. 000; act. 001; obra 000; fin fun 0000; obj. gasto 11520; BIPM 00; fuente/financ. 15-001-01-0-10 cta Banc. 00; Descripción Debito equitativo; Monto 17,000.00.
- Prog 03; Sub-prog 02; proy. 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. gasto 00000; BIPM 00; fuente/financ. 00; cta Banc. 00; Descripción ferrería; Monto 41,000.04.
- Prog 03; Sub-prog 00; proy. 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160; obj. gasto 16100; BIPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10

- venta banc. 00. Descripción beneficios. Monto 11,000.00
- Prog 03, Sub prog 00, proy 000, act. 002, obra 000, fin fun 0160, obj. gasto 11100, BIPM 00, fuente/financ 11-001-01-0-10
 - venta. banc. 00. Descripción Sueldos básicos. Monto 20,000.00
 - Prog 03, Sub prog 00, proy 000, act. 002, obra 000, fin fun 0160, obj. gasto 11520, BIPM 00, fuente/financ 15-001-01-0-10, cta banc 00. Descripción Deuma. Monto 1,000.00
 - Prog 03, Sub prog 00, proy 000, act. 002, obra 000, fin fun 0160, obj. gasto 25600, BIPM 00, fuente/financ 15-001-01-0-10, cta banc. 00. Descripción Publicidad y propaganda. Monto 9,000.00
 - Prog 04, Sub prog 01, proy 000, act. 000, obra 000, fin fun 000, obj. gasto 00000, BIPM 00, fuente 00, cta banc. 00, Descripción Unidades de apoyo. Monto 10,666.69
 - Prog 04, Sub prog 01, proy 000, act. 000, obra 000, fin fun 000, obj. gasto 00000, BIPM 00, fuente/financ. 00, venta banc. 00
 - Descripción Depto. de Justicia. Monto 4,500.02.
 - Prog 04, Sub prog 00, proy. 000, act. 001, obra 000, fin fun 0212, obj. gto. 11520, BIPM 00, fuente/financ. 15-001-01-0-10, cta. banc 00, Descripción Deuma Cuarto mes. Monto 4,500.02.
 - Prog 05, Sub prog 01, proy 000, act. 000, obra 000, fin fun 000, obj. gto 00000, BIPM 00, fuente/financ 00, cta banc. 00, Descripción Servicios públicos. Monto 6,166.67
 - Prog. 05, Sub prog 00, proy 000, act. 000, obra 000, fin fun 0190, obj. gasto 11520, BIPM 00, fuente/financ. 15-001-01-0-10, cta banc. 00, Descripción Deuma Cuarto mes. Monto 6,166.67
- Total Egiros /pl. 149,733.41

II. Objeto del gasto a ampliarse (de más)

- Prog 01, Sub prog 000, proy 000, act. 000, obra 000, fin fun 000, obj. gasto 00000, BIPM 00, fuente/financ 00, cta Bancos
- Descripción Actividades Centales. Monto 20,000.00
- Prog 01, Sub prog 02, proy 000, act. 000, obra 000, fin fun 000, obj. gasto 00000, BIPM 00, fuente/financ 00, cta banc. 00
- Descripción Alcaldía Municipal. Monto 20,000.00
- Prog 01, Sub prog 00, proy 000, act. 002, obra 000, fin fun 0120, obj. gasto 26210, BIPM 00, fuente/financ. 11-001-01-0-10
- venta banc. 00, Descripción viáticos Nacionales. Monto 20,000.00
- Prog 03, Sub prog 00, proy 000, act. 000, obra 000, fin fun 000, obj. gasto 00000, BIPM 00, fuente/financ 00, venta banc 00
- Descripción Administración financiera. Monto 149,733.41
- Prog 03, Sub prog 02, proy 000, act. 000, obra 000, fin fun 000

- obj. gasto 00000; BiPM 00; fuente/financ. 00; cta cheques 00;
Descripción Tesorería Municipal; Monto 149,733.41
- Prog 03; Sub prog 00; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160
obj. gasto 12100; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10
cta cheques 00; Descripción Suellos básicos; Monto 20,000.00
 - Prog 03; Sub prog 00; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160
obj. gasto 21110; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10
cuenta cheques 00; Descripción Suministros Energía Eléct. Monto 2500.00
 - Prog 03; Sub prog 00; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160
obj. gasto 31110; BiPM 00; fuente/financ. 15-001-01-0-10; cuenta
cheques 00; Descripción Productos Alimenticios y beb. Monto 18,000.00
 - Prog 03; Sub prog 00; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160
obj. gasto 29100; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10
cuenta cheques 00; Descripción Ceremonial y protocolo; Monto 8,000.00
 - Prog 03; Sub prog 00; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160
obj. gasto 39100; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10
cta banc. 00; Descripción Elementos limpieza y desechos; Monto 101.00
 - Prog 03; Sub prog 00; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160
obj. gasto 35620; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10
cuenta cheques 00; Descripción Diesel; Monto 10,000.00
 - Prog 03; Sub prog 00; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160
obj. gasto 35620; BiPM 00; fuente/financ. 15-001-01-0-10
cuenta cheques 00; Descripción Diesel; Monto 9,466.73
 - Prog 03; Sub prog 00; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160
obj. gasto 35610; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10
cuenta cheques 00; Descripción Gasolina; Monto 10,000.00
 - Prog 03; Sub prog 00; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160
obj. gasto 26210; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10
cuenta cheques 00; Descripción Viáticos Nacionales; Monto 13,066.68
 - Prog 03; Sub prog 00; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160
obj. gasto 35800; BiPM 00; fuente/financ. 15-001-01-0-10
cuenta cheques 00; Descripción Prod. Mat. plástico; Monto 5,000.00
 - Prog 03; Sub prog 00; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160
obj. gasto 24300; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10
cuenta cheques 00; Descripción Seguro, jurídica; Monto 10,000.00
 - Prog 03; Sub prog 00; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160
obj. gasto 39200; BiPM 00; fuente/financ. 15-001-01-0-10
cuenta cheques 00; Descripción útiles de escritorio, oficina
y enseñanza; Monto 5,000.00

total egresos

Somete a aprobación y a votación todos los regidores están de acuerdo por unanimidad de votos queda aprobado traspaso #4 entre asignaciones presupuestarias de egresos año 2023

- El Sr. Alcalde se refiere a Rendición de cuentas del Segundo trimestre 2023 con los siguientes datos: Acumulada.

- Saldo Inicial del periodo	lps. 6,645,034.71
- Entradas efectivas en periodo	16,155,936.16
- Disponible total	22,800,970.87
- pagos del periodo	14,148,084.20
- Saldo final del ejercicio	8,652,886.67

Somete a aprobación y votación todos los regidores están de acuerdo por unanimidad de votos queda aprobada rendición de cuentas acumulada en sus catorce formas correspondiente al Segundo trimestre año 2023.

- El Sr. Alcalde se refiere a avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado acumulado correspondiente al Segundo trimestre con los siguientes datos:

- Saldo Inicial del trimestre	lps. 4,549,436.86
- Ingresos	18,068,836.31
- Disponibilidad	22,618,273.17
- Egresos	14,148,084.20
- Saldo final del periodo	8,470,188.97

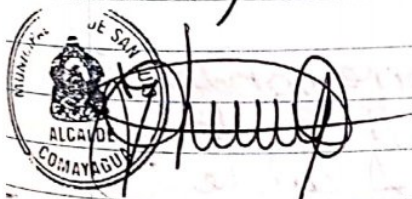
Somete a aprobación y votación todos los regidores están de acuerdo por unanimidad de votos queda aprobado Avance físico y Financiero de Proyectos y del gasto ejecutado acumulado correspondiente al Segundo trimestre 2023

- El Sr. Alcalde propone aprobar nota aclaratoria por embargo precautorio por demanda Laboral por un valor de lps. 182,697.70 debitados automáticamente de la cuenta de Banhcafe # 761400015 en fecha 07/02/2019.

Somete a aprobación y votación todos los regidores están de acuerdo en dicha nota aclaratoria.

- El Sr. Alcalde propone aprobar nota aclaratoria que se registre como nota de crédito el valor de lps. 3796.68 el cual corresponde al pago de impuestos por volumen de venta de empresa Distribuidora (Compañía Distribuidora S.A (COBIS) de la cual no se había reportado hasta la fecha del cierre del Segundo trimestre y dicho valor será reflejado en el Sistema al finalizar el tercer trimestre.
- Somete a aprobación y votación todos los regidores están de acuerdo en dicha nota aclaratoria.
- Octavo: Asuntos Varios: El Sr. Alcalde expresa que vino una empresa de cable e Internet llamada Metronet a investigar como está la situación con la empresa Newtwork porque la quieren comprar y ofrecen un buen Servicio de internet aparte instalar internet gratis a la Municipalidad y a dos instituciones más.
- El Sr. Alcalde expresa que se recibió nota de la empresa Claro en donde solicitan permiso de construcción para proyecto denominado Toncal - La Libertad; Instalación de postero y tendido de propiedad de Claro.
- El Sr. Roger Soto Presidente del Comité de Transparencia consulta sobre el carro Maroon blanco que está en la propiedad que era de difunto Carlos Díaz.
- El Sr. Alcalde expresa que se va a mandar a sacar.
- El Sr. Rodolfo Acosta expresa que él fue a ver ese carro y que ya le colocaron llantas pero la Sra. Trina esposa del difunto Carlos Díaz está cobrando alquiler por todo el tiempo que estuvo en su propiedad.
- El Sr. Alcalde expresa que él va a hablar con la Sra. Trina.
- El Sr. Roger Soto expresa que tenemos graves problemas con la Seguridad del Municipio; no tenemos Policía Nacional; la Corporación invirtió bastante dinero en la Posta pero de

- nada sirvió. En la feria los agentes le faltaron el respeto al Sr. Alcalde y consulta cual es el problema con ellos que no quieren cumplir con su trabajo dando Seguridad.
- El Sr. Alcalde expresa que cuando uno los ocupa nunca están y perjudican a las personas trabajadoras
 - El Sr. Roger Soto expresa que no se les puede estar dando ayudas si no colaboran con el Municipio
 - El Sr. Alcalde expresa que de ahora en adelante se les va a dar ayuda solo en caso de emergencia
 - El regidor Jonathan Guillen expresa que el Sr. Alexander Flores se quejó con él sobre un solar que tiene enfrente de la plaza que con la hecha del pavimento no le dejaron para salida de alcantarillado
 - El Sr. Alcalde expresa que ya están viendo como resolver ese problema
 - El Sr. Alcalde informa que ya se empezó con lo de campos productivos (las Quebradas Puertes y El Río); también sobre el pavimento él habló con los de la empresa para que continúen y lo terminen y sobre la Escuela del Picacho ya se entregó a la empresa que la va a hacer
 - Sin más que tratar se cierra la Sesión a las 6:05 pm



Andrés Guzmán Guzmán

Liliana Dávila Soto



Marina Palma





Acta #14

Sesión Ordinaria Celebrada por la honorable Corporación Municipal de San Luis, Depto. de Comayagua en el Salón de Sesiones del Edificio Municipal a las 3:28 pm el día lunes 24 de Julio del 2023. Presidió la Sesión el Sr. Alcalde Municipal, Lengy Flores Suazo con asistencia de los regidores: Neyda Párisua Flores Banegas regidora I, Sergio Jonathan Guillen Soler regidor II, Marvin Elvis Morales Soler regidor III, Luz Marina Palma Rodríguez regidora IV, Quicélda Escobar Buezo regidora V, Andrei Guerrero Guerrero regidor VI, Jose Efraim Canagua Fletes regidor VII, Lilian Solano Chacon Soto regidora VIII, Comisionado Municipal Celio Escobar Guerrero. Representantes de la Comisión de transparencia los señores Roger Omar Soto Flores, Ricardo Alexis Márquez Soto y Rosy Marbelto Lavare Soto, así mismo se detalla la agenda a continuación:

- 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 la regidora Socorro Chacón
- Segundo: Se comprobó el quorum y se dio inicio a la Sesión
- Tercero: Se leyó, aprobó, ratificó y firmó acta anterior sin ninguna modificación
- Cuarto: lectura de correspondencia: Se dio