

Acta # 3
 Sesión Ordinaria Celebrada por la honorable Corporación Municipal de San Luis, Depto de Comayagua en el Salon de Sesiones del Edificio Municipal a las 2:50 pm el día viernes 02 de febrero del 2024; Presidió la Sesión el Sr. Alcalde Municipal Lengy Flores Suazo; con asistencia del vice-Alcalde Heber Daniel Flores Ramirez y de los regidores: Neyda Patricia Flores Benegas regidora I. Sergio Jonathon Guillen Soler regidor II. Marvin Elvis Morales Soler regidor III. Luz Mañana Palma Rodríguez regidora IV. Ciprielda Escobar Bueza regidora V. Andres Quereiro Quereiro regidor VI. Jose Efraim Lanaca Fletes regidor VII. Lilián Saorro Chuacón Soto regidora VIII. Comisionado Municipal el Sr. Celio Escobar Quereiro; Representantes de la Comisión de Transparencia los señores Roger Omar Soto Flores y Ricardo Alexis Maíquez Soto; así mismo se detalla la agenda a desarrollar:

- 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 el vice-Alcalde Daniel Flores
- Segundo: Se comprobó el quorum y se dio inicio a la Sesión
- Tercero: Se leyó, aprobó, ratifico y firmó acta anterior sin ninguna modificación
- Cuarto: lectura de correspondencia; se dio lectura a notificación del abogado Alejandro Diaz en referencia a demanda del doctor

Matias Castillo

- Quinto: Lectura de solicitudes: No hubieron.
- Sexto: Informe del Alcalde: - El Sr. Alcalde expresa que hay personas que visitan y les otorga la palabra para que digan lo que necesitan.
- El Vice-Alcalde Daniel Flores expresa que la Sra. Reyna Aguiluz necesita ayuda económica por problemas de Salud.
- La Sra Reyna Aguiluz expresa que ya días tiene problemas de Salud y que necesita urgente realizarse un examen de la tiroidea y no cuenta con el dinero para hacercelo y por eso viene a solicitar ayuda.
- El Sr. Alcalde le expresa que venga el día lunes a la oficina de la mujer para apoyarla.
- El Sr. Alcalde informa sobre la cuenta de ahorro que se quiere abrir en banco popular es para estar depositando los ingresos que están llegando a la Municipalidad y así evitar riesgos de movilizar dinero hasta Comayagua.
- Informa que se fue a hacer las gestiones de pago de la ambulancia ya mañana trasladan de San Lorenzo a Corporación Florida.
- Informa que el día de ayer 10 llamo diputada Gloria Bonilla que habían aprobado la exoneración de impuestos de la ambulancia donada por japon pero ya se había pagado con el impuesto. El costo total de la ambulancia en lempiras es de 10,844,694. el costo de los impuestos fue 523,096.43 y el valor de la ambulancia 53,100.00 dolares.
- Informa que hay que renovar el contrato al abogado de la Municipalidad.
- Expresa que hasta en la próxima Sesión se van a aprobar los subsidios.
- Sobre el tema del parque se está avanzando.
- Informa que se compraron los útiles para ser

donados a niños de escasos recursos económicos

- Séptimo Moviones: El Sr. Alcalde se refiere a ampliación Presupuestaria # 2 de ingresos y egresos año 2024 con los siguientes datos: Rubro 18.0.0.00.00.00; Descripción transferencias y donaciones corrientes a instituciones del sector público; Monto 1,219,699.44
 - Rubro 18.1.0.00.00.00; Descripción transferencias corrientes de Gobierno Central; Monto 1,219,699.44
 - Rubro 18.1.1.00.00.00; Descripción transferencias corrientes de la Administración Central; Monto 1,219,699.44
 - Rubro 18.1.1.01.00.00; Descripción transferencias corrientes de la Administración Central para Gobiernos locales; Monto 1,219,699.44
 - Rubro 18.1.1.01.01.01; Descripción transferencias corrientes de la Administración Central para Gobierno local (fuente 11-001-01-0-10 transferencia para Gobierno local funcionamiento); Monto 1,219,699.44
 - Rubro 22.0.0.00.00.00; Descripción transferencias y donaciones de Capital; Monto 4,878,797.74
 - Rubro 22.1.0.00.00.00; Descripción transferencias de Capital del Gobierno Central; Monto 4,878,797.74
 - Rubro 22.1.1.01.00.00; Descripción transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos locales; Monto 4,878,797.74
 - Rubro 22.1.1.01.01.00; Descripción transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos locales; fuente 11.001.01.0.20 transferencias para Gobierno local (inversión); Monto 4,878,797.74
- * Total Ingresos 6,098,497.18

Objetos del gasto a ampliarse

- Prog 01; Sub prog 000; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. gasto 0000; BIPM 00; fuente/financ. 00; cuenta banc. 00; Descripción funcionamiento; Monto 1,219,699.44
- Prog 11; Sub prog 000; proy 000; act. 000; obra. 000; fin fun 0000; obj. gasto 0000; BIPM 00; cuenta banc. 00; Descripción en Actividades Centrales; Monto 287,000.00; Corporación Municipal 192,000.00

- Prog 01; Sub prog 000; proy 000; act. 001; obra 000; fin fun 0120; obj. gasto 11800; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10; cuenta banc 007614000150 cuenta de cheques; Descripción Dieta; Monto 192,000.00
- Prog 01; Sub prog 000; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0000; obj. gasto 00000; BiPM 00; fuente/financ. 00; cuenta banc. 00; Descripción Alvaldia Municipio; Monto 70,000.00
- Prog 01; Sub prog 000; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0120; obj. gasto 11100; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10; cuenta banc 007614000150 cuenta de cheques; Descripción Sueldo básico; Monto 20,000.00
- Prog 01; Sub prog 000; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0120; obj. gasto 26220; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10; cuenta banc 007614000150 cuenta de cheques; Descripción viaticos al exterior; Monto 50,000.00
- Prog 01; Sub prog 000; proy 000; act. 003; obra 000; fin fun 0000; obj. gasto 00000; BiPM 00; fuente/financ. 00; cuenta banc; Descripción Secretaria Munic; Monto 10,000.00
- Prog 01; Sub prog 000; proy 000; act. 003; obra 000; fin fun 0120; obj. gasto 11100; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10; cuenta banc 007614000150 cuenta de cheques; Descripción Sueldos básicos; Monto 10,000.00
- Prog 01; Sub prog 000; proy 000; act. 004; obra 000; fin fun 0000; BiPM 00; fuente/financ. 00; cuenta banc. 00; Descripción Auditoria interna; Monto 15,000.00
- Prog 01; Sub prog 000; proy 000; act. 004; obra 000; fin fun 0120; obj. gasto 26210; BiPM 00; fuente financ 11-001-01-0-10; cuenta banc 007614000150 cuenta de cheques; Descripción Viaticos Nacionales; Monto 15,000.00
- Prog 03; Sub prog 000; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 00; obj. gasto 00000; BiPM 00; fuente/financ. 00; cuenta banc. 00; Descripción Administración financ; Monto 892,699.44
- Prog 03; Sub prog 000; proy 000; act. 001; obra 000; fin fun 00; obj. gasto 00000; BiPM 00; fuente financ. 00; cuenta banc. 00; Descripción Administración contable
- Prog 03; Sub prog 000; proy 000; act. 001; obra 000; fin fun 011; obj. 11100; BiPM 00; fuente/financ 11-001-01-0-10; cuenta banc. 007614000150 cuenta de cheques; Descripción

básicas; Monto -

- Prog 03; Sub prog 000; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 00; obj. gasto 00000; BiPM 00; fuente/financ. 00; cuenta banc. 00; Descripción tesorería Munic. Monto 89,269.44
- Prog 03; Sub prog 000; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160; obj. 11100; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10; cuenta banc. 00764000150 venta cheques; Descripción Sueldos básicas; Monto 20,000.00
- Prog 03; Sub-prog 000; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160; obj. 16100; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10; cuenta banc. 00764000150 venta de cheques; Descripción beneficios; Monto 380,000.00
- Prog 03; Sub prog 000; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160; obj. 25500; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10; cuenta banc. 00764000150 venta de cheques; Descripción Comisiones y gastos bancarios; Monto 10,000.00
- Prog 03; Sub prog 000; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160; obj. 27210; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10; cuenta banc. 00764000150 venta cheques; Descripción tasas; Monto 80,000.00
- Prog 03; Sub prog 000; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160; obj. 24300; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10; cuenta banc. 00764000150 venta de cheques; Descripción Servicios jurídicos; Monto 54,999.44.
- Prog 03; Sub prog 000; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160; obj. 23200; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10; cuenta banc. 00764000150 venta de cheques; Descripción Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte; Monto 110,000.00
- Prog 03; Sub prog 000; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160; obj. 21110; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10; cuenta banc. 00764000150 venta de cheques; Descripción Suministros de energía eléctrica; Monto 40,000.00
- Prog 03; Sub prog 000; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160; obj. 35620; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10; cuenta banc. 00764000150 venta de cheques; Descripción Diesel; Monto 30,000.00
- Prog 03; Sub prog 000; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10; cuenta banc. 00764000150 venta cheques; Descripción pasadizos; Monto 30,000.00

- Prog 03; Sub prog 000; proy 000; act-002; obra 000; fin fun 0160; obj. 23700; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10; Cuenta banc 007614000150 venta de cheques; Descripción servicios de internet; Monto 13,000.00
- Prog 03; Sub prog 000; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160; obj. gásto 39100; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10; Cuenta banc 007614000150 venta de cheques; Descripción elementos de limpieza y aseo personal; Monto 20,000.00
 - Prog 03; Sub prog 000; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160; obj. 31110; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10; Cuenta banc 007614000150 venta de cheques; Descripción productos alimenticios y bebidas; Monto 30,000.00
 - Prog 03; Sub prog 000; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160; obj. 39200; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10; Cuenta banc 007614000150 venta de cheques; Descripción oficina de escritorio; oficina y enseñanza; Monto 25,000.00
 - Prog 03; Sub proy 000; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160; obj. 12200; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10; Cuenta banc 007614000150 venta de cheques; Jornales; Monto ---
 - Prog 03; Sub prog 000; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0160; obj. 29100; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10; Cuenta banc. 007614000150 venta de cheques; Descripción ceremonia y protocolo; Monto 3,000.00
 - Fuente financ. 11-001-01-0-10; Cuenta banc. 007614000150 venta de cheques; Descripción viáticos nacionales; Monto 29,000.00
 - Prog 03; Sub prog 000; proy 000; act-000; obra 000; fin fun 00; obj. 00000; BiPM 00; fuente/financ. 00; Cuenta banc. 00; Descripción Administración Tributaria; Monto ---
 - Prog 03; Sub prog 000; proy 000; act. 003; obra 000; fin fun 0160; obj. 11100; BiPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-10; Cuenta banc. 007614000150 venta de cheques; Descripción Sueldos básicos; Monto ---
 - Prog 03; Sub prog 000; proy 000; act-003; obra 000; fin fun 00; obj. 0000; BiPM 00; fuente/financ. 00; Cuenta banc. 00; Descripción catastro; Monto ---

- Prog 03, Sub prog 000, proy 000, act. 004, obra 000, fin fun 0160, BIPM 00, fuente/financ. 11-001-01-0-10, venta banc. 007614000150 venta de cheques; Descripción Sueldos básicos; Monto - - -
- Prog 04, Sub prog 000, proy 000, act. 000, obra 000, fin fun 00, obj. 00000, BIPM 00, fuente/financ. 00, venta banc. 00, Descripción unidades de apoyo Municipal; Monto 40000.00
- Prog 04, Sub prog 000, proy 000, act. 001, obra 000, fin fun 00, obj. 0000, BIPM 00, fuente/financ. 00, venta banc. 00, Descripción Departamento Municipal de Justicia; Monto - - -
- Prog 04, Sub prog 000, proy 000, act. 001, obra 000, fin fun 0212, obj. 11100, BIPM 00, fuente/financ. 11-001-01-0-10, venta banc. 007614000150 venta de cheques; Descripción Sueldos básicos; Monto - - -
- Prog 04, Sub prog 000, proy 000, act. 002, obra 000, fin fun 00, obj. 00000, BIPM 00, fuente/financ. 00, venta banc. 00, Descripción protección de recursos Naturales; Monto - - -
- Prog 04, Sub prog 000, proy 000, act. 002, obra 000, fin fun 0490, obj. 11100, BIPM 00, fuente/financ. 11-001-01-0-10, venta banc. 007614000150 venta de cheques; Descripción Sueldos básicos; Monto - - -
- Prog 04, Sub prog 000, proy 000, act. 003, obra 000, fin fun 00, obj. 00000, BIPM 00, fuente/financ. 00, venta banc. 00, Descripción Unidad Técnica Munic; Monto 30000.00
- Prog 04, Sub prog 000, proy 000, act. 003, obra 000, fin fun 0160, obj. 11100, BIPM 00, fuente/financ. 11-001-01-0-10, venta banc. 007614000150 venta de cheques; Descripción Sueldos básicos; Monto 30000.00
- Prog 04, Sub prog 000, proy 000, act. 000, obra 000, fin fun 00, obj. 00000, BIPM 00, fuente/financ. 00, venta banc. 00, Descripción Coordinadora de la mujer y Niña; Monto 10,000.00
- Prog 04, Sub prog 000, proy 000, act. 4, obra 000, fin fun 0160, obj. 11100, BIPM 00, fuente/financ. 11-001-01-0-10, venta banc. 00, Descripción Sueldos básicos; Monto 10000.00
- Prog 05, Sub prog 000, proy 000, act. 000, obra 000, fin fun 00, obj. 00000, BIPM 00, fuente/financ. 00, venta

- banc.00: Descripción Servicios públicos; Monto --
- Prog 05; Sub prog 000; proy 000; act. 001; obra 000
fin fun 00; obj. 00000; BIPM 00; fuente/financ. 00
cuenta banc.00; Descripción Servicios de agua y
alcantarillado Santiago; Monto ---
 - Prog 05; Sub prog 000; proy 000; act. 001; obra 000
fin fun 0190; obj. 11100; BIPM 00; fuente/financ.
11-001-01-0-10; cuenta banc. 007614000150 venta
de cheques; Descripción Sueldos básicos; Monto ---
 - Prog 11; Sub prog 000; proy 000; act. 000; obra 000; fin
fun 0000; obj. 00000; BIPM 00; fuente/financ. 00
cuenta banc. 00; Descripción fortalecimiento Soc
y económico; Monto 2,134,474.01
 - Prog 11; Sub prog 000; proy 000; act. 000; obra 000; fin
fun 0000; obj. 94000000; BIPM 00; fuente/financ.
cuenta banc. 00; Descripción Servicios de educación
Monto 630,000.00
 - Prog 11; Sub prog 001; proy 000; act. 001; obra 000; fin
0710; obj. 55110; BIPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-0
cuenta banc. 007614000150 venta de cheques
Descripción transferencias de capital de la
administración central; Monto 230,000.00
 - Fuente financ. 11-001-01-0-20; cuenta banco 00761400
venta de cheques; Descripción construcción de dos
aulas en el centro básico Feo. Morazan, T.ajes; Monto 400
 - Prog 11; Sub prog 002; proy 000; act. 000; obra 000; fin
0000; obj. 00000; BIPM 00; fuente/financ. 00; cuenta
banc. 00; Descripción Servicios de Salud; Monto 3500
 - Prog 13; Sub prog 004; proy 000; act. 003; obra 000
fin fun 0730; obj. 54200; BIPM 00; fuente/financ.
11-001-01-0-20; cuenta banc. 00; Descripción Cor
do terreno para crematorio (Quebrada Amarilla)
Monto 350,000.00
 - Prog 11; Sub prog 002; proy 000; act. 000; obra 000
fin fun 0000; obj. 00000; BIPM 00; fuente/financ.
00; cuenta banc. 00; Descripción electrificación
Monto 200,000.00
 - Prog 11; Sub prog 004; proy 001; act. 000; obra 001
fin fun 0540; obj. 23400; BIPM 44; fuente/financ.
11-001-01-0-20; cuenta banc. 007614000150 ven

- de chequer; Descripción Mejoramiento y reparación de líneas de transmisión de Energía eléctrica en todo el Municipio; Monto 200,000.00
- Prog 11; Sub prog 003; proy 000 a ct. 000 obra 000; fin fun 0000; obj. 00000; BIPM 00; fuente/financ. 00; wenta banc. 00; Descripción Agua y Saneamiento; Monto 685,000.00
 - Prog 11; Sub prog 003; proy 001; obra 000; fin fun 0690; obj. 23400; BIPM 02; fuente/financ. 11-001-01-0-20; wenta banc. 00; Descripción Mejoramiento y reparación del sistema de agua potable todo Munic. Monto 300,000
 - Prog 11; Sub prog 003; proy 004 a ct. 001; obra 000; fin fun 0690; obj. 23400; BIPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-20; wenta banc. 00; Descripción Mejoramiento y repar de sistema agua Planej; Monto 89,000
 - Fuente/financ. 11-001-01-0-20; Descripción Mejoramiento y reparación de sistema agua (Oda Anuqil) Monto 300,000
 - Prog. 11; Sub prog 006; proy 000 a ct. 000 obra 000; fin fun 0000; obj. 00000; BIPM 00; fuente/financ. 00; wenta banc. 00; Descripción vivienda; Monto 130,000.00
 - Prog 11; Sub prog 006; proy 000 a ct. 000 obra 000; fin fun 000; obj. 0000; BIPM 00; fuente/financ. 00; wenta banc. 00; Descripción Mejoramiento viviendas dignas; Monto 130,000.00
 - Prog 11; Sub prog 006; proy 002 a ct. 002; obra 000; fin fun 0510; obj. 23400; BIPM 09; fuente/financ. 11-001-01-0-20; wenta banc. 00; Descripción Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias; Monto 130,000.00
 - Prog 11; Sub prog 007; proy 000 a ct. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. 00000; BIPM 00; fuente/financ. 00; wenta banc. 00; Descripción Seguridad Alimentaria; Monto 139,474.01
 - Prog 11; Sub prog 007; proy 000 a ct. 001; obra 000; fin fun 0590; obj. 54200; BIPM 00; fuente/financ. 11-001-01-0-20; wenta banc. 00; Descripción Subsidio a (ns). sin fines de lucro (Seg. Alim.) Monto 139,474.01
 - Prog 12; Sub prog 000; proy 000 a ct. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. 00000; BIPM 00; fuente/financ. 00; wenta banc. 00; Descripción atención a la mujer; Monto 304,924.80
 - Prog 12; Sub prog 004; proy 000 a ct. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. 00000; BIPM 00; fuente/financ. 00; wenta banc. 00; Descripción

- 00; Descripción atención a la Mujer. Monto 304,924.
- Prog 12; Sub prog 000; proy 000; act. 001; obra 000; fin fun 0890; obj. 54200; BiPM00; fuente/financ 11-001-01-0-20; venta banc 007614000150 venta de cheques; Descripción eje de prevención de violencia (capacitación a grupo de mujeres) Monto 60984.96
 - Prog 12; Sub prog 000; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0890; obj. 54200; BiPM00; fuente/financ 11-001-01-0-20; venta banc 007614000150 venta de cheques; Descripción eje de economía (proyecto oficina de la mujer); Monto 91,477.44
 - Prog 12; Sub prog 000; proy 000; act. 003; obra 000; fin fun 0890; obj. 54200; BiPM00; fuente/financ 11-001-01-0-20; venta banc 007614000150 venta de cheques; Descripción eje de participación social y política; Monto 39,492.48
 - Prog 12; Sub prog 000; proy 000; act. 004; obra 000; fin fun 0890; obj. 54110; BiPM00; fuente/financ 11-001-01-0-20; venta banc 007614000150 venta de cheques; Descripción eje de Salud (apoyo en Salud a mujeres de escasos recursos) Monto 62,984.9
 - Prog 12; Sub prog 000; proy 000; act. 005; obra 000; fin fun 0890; obj. 54110; BiPM00; fuente/financ 11-001-01-0-20; venta banc 007614000150 venta de cheques; Descripción eje de educación (Beas) Monto 30,492.
 - Prog 12; Sub prog 004; proy 000; act. 006; obra 000; fin fun 0890; obj. 54200; BiPM00; fuente/financ 11-001-01-0-20; venta banc 007614000150 venta de cheques; Descripción eje ambiente; Monto 39,492.
 - Prog 13; Sub prog 000; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. 00000; BiPM00; fuente/financ 00; venta banc 00; Descripción fortalecimiento cultural y convivencia social; Monto 1,219,699.44
 - Prog 13; Sub prog 003; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. 00000; BiPM00; fuente/financ 00; venta banc 00; Descripción construcción y mejora de espacios públicos; Monto 400,000.00
 - Prog 13; Sub prog 003; proy 001; act. 000; obra 001; fin fun 0490; obj. 23100; BiPM20; fuente/financ 11-001-01-0-20; venta banc 007614000150; venta

- de cheques; Mejoramiento y reparación del parque Municipal Monto 400,000.00
- Prog 13; Sub prog 002; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. 00000; BiPM 00; fuente) financ. 00; cuenta banc. 00; Descripción Depositos; Monto 600,000.00
 - Prog 13; Sub prog 002; proy. 000; act. 002; obra 000; fin fun 0790; obj. 54200; BiPM 00; fuente) financ. 11-001-01-0-20; cuenta banc. 007614000150; venta de cheques; Descripción Subsidios a Instituciones Sociales; Culturales sin fines de lucro; Monto 100,000.00
 - Fuente) financ. 11-001-01-0-20; cuenta banc. 11-001-01-0-20; cuenta banc. 007614000150; venta de cheques; Descripción construcción de cancha Multifusa (Plan grande); Monto 200,000.00
 - Fuente financ. 11-001-01-0-20; cuenta banc. 007614000150; venta de cheques; Descripción construcción de cancha Multifusa (lona Pelada); Monto 300,000.00
 - Prog 13; Sub prog 005; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. 00000; BiPM 00; fuente) financ. 00; cuenta banc. 00; Descripción Seguridad Ciudadana; Monto 219,699.44
 - Prog 13; Sub prog 005; proy 000; act. 002; obra 000; fin fun 0290; obj. 55110; BiPM 20; fuente) financ. 11-001-01-0-20; cuenta banc. 007614000150; venta de cheques; Descripción mejoramiento y reparación de líneas de transmisión de energía eléctrica en todo el Municipio; Monto 219,699.44
 - Prog 14; Sub prog 00; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. 00000; BiPM 00; fuente) financ. 00; cuenta banc. 00; Descripción fomento al desarrollo Administrativo y económico; Monto 609,849.72
 - Prog 14; Sub prog 01; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. 00000; BiPM 00; fuente) financ. 00; cuenta banc. 00; Descripción Turismo; Monto 609,849.72
 - Prog 14; Sub prog 001; proy 001; act. 001; obra 000; fin fun 0330; obj. 23400; BiPM 45; fuente) financ. 11-001-01-0-20; cuenta banc. 007614000150; venta de cheques; Descripción mejoramiento, reparación de carreteras y puentes en el Munic; Monto 609,849.72
 - Prog 15; Sub prog 00; proy 000; act. 000; obra 000; fin fun 0000; obj. 00000; BiPM 00; fuente) financ.

- tubos de drenaje de aguas negras del Colegio estan rotos y los perjudicados son los alumnos
- El Sr. Alcalde expresa que se le va a solucionar esto es asunto administrativo
 - El Sr. Ricardo Maquez expresa que la distrital tiene varias necesidades pero lo que urge es una impresora
 - El Sr. Alcalde expresa que se hara la compra es una decision administrativa
 - La regidora Picelda Escobar solicita pintura para pintar aula de la Escuela
 - El profesor Roger Soto expresa que tuvieron una reunion con el director de la Escuela Luis Alonso Suazo y les informo que les aumentaron 2 millones más para la construcción de la Escuela para modulos de baños y construir de una aula para ingles
 - Sin más que tratar se cierra la Sesión a las 5:30 pm.



Sergio Jorand



Luz Marina Palma



Andrés Guarrero Guarrero
Lilian Sovente



Concha



[Handwritten signature]

