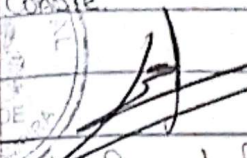


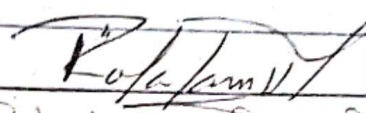


Ante Se designa al Jefe de Recursos Humanos como encargado de Supervisar la correcta ejecución del Servicio.

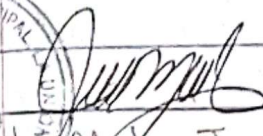
20. No habiendo más que tratar se cierra la Sesión y se firma para que conste.




Darlyn Bernardo Barrientos Cárcamo


Rolando José Reyes Rendón




Yany Marleny Juárez Velás



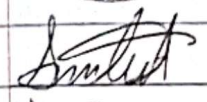

Claudia Martina Juárez Castellanos



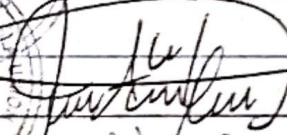

Alfredo Castellanos Tejeda

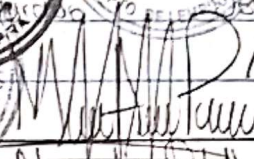



Xiomara Juárez Juárez


Ma. Sagrario Castellanos Alvarado




Tolman Arturo Cárcamo Juárez


Melissa Alejandra Fortillo Licana

Acta N° 02-2025

Sesión Ordinaria que celebra la Honorable Corporación Municipal, en salón respectivo de sesiones, el día jueves 30 de Enero del año 2025, Siendo las 4:00 p.m. Presidió el Señor Alcalde Municipal Darlyn Bernardo Barrientos Cárcamo, con presencia de los Regidores Segun su Orden; Regidor Primero Rolando José Reyes Rendón, Regidora Segunda Yany Marleny Juárez Velás, Regidora Tercera Claudia Martina Juárez Castellanos, Regidor Quinto Alfredo Castellanos Tejeda, Regidora Sexta Janie Xiomara Juárez Juárez, Regidora Séptima Ma. Sagrario Castellanos Alvarado, Regidor Octavo Tolman Arturo Cárcamo Juárez, faltando con excusa el Vice Alcalde Municipal Rolando Antonio Reyes Cárcamo con presencia de Karen Marbely Perdomo Juárez, encargada de Contabilidad y Presupuesto, con presencia de Maria Leonila Barrientos Ramos

VIVO

Tesorería Municipal, con presencia de Luis Fernando Garza Jefe de UTM con presencia de Edita Cruz Hernández Apoderada Legal, con presencia de Raul Maradiaga Técnico de la Unidad del Ordenamiento Territorial (AMHOU). Con presencia de Jose Olvin Membreno Tesorero de la CCT, Y ante la Secretaria que Suscribe y da fe. Agenda: 1- Comprobación del Quorum, 2- Bienvenidos, 3- Oración a Dios, 4- Lectura y Aprobación del Acta anterior, 5- Informes, 6- Participación Técnica de la AMHOU, 7- Ampliación de Recurso de Balance, 8- Dictamen Técnico "Informe de Rendición de Cuentas año 2023, 9- Ajuste de Libros, 10- Otros, Desarrollo de la Sesión: (1) comprobación del Quorum, (2) Bienvenida por el Alcalde Municipal, (3) Oración a Dios por: Melissa Alejandra Portillo Licona, (4) Lectura y Aprobación del Acta anterior, (5) El Alcalde Municipal informa a los miembros de la Corporación Municipal, las gestiones realizadas; Gestión con la SIT de 5 km de Pavimentación para la II Fase del Proyecto de Pavimentación La Unión- San Bartolo, 800 metros de Pavimentación y alcantarillado para Barrio San Isidro y Pavimentación de Inversiones Ponce hasta el empalme por doña Blanquita, Se movilizó a la Ciudad de Tegucigalpa a las Oficinas del BCIE a la firma de convenio de la aprobación del financiamiento del Proyecto "Fortalecimiento del derecho a una educación inclusiva y de Calidad de la niñez y la juventud, para la promoción del desarrollo Sostenible en 7 municipios de la Mancomunidad PUCA Departamentos de Lempira y Santa Bárbara, Honduras. La Aprobación de 18 viviendas y 20 módulos Sanitarios Gestión con Aldea Global. (6) Se presentó la Directiva de Mototaxis del Casco Urbano, Solicitan a la Corporación Municipal considere la Suspensión de la asignación de nuevos números, para evitar una Saturación en el Servicio y garantizar una operatividad ordenada y eficiente. La Corporación Municipal y la Asesora Legal recomienda que soliciten el permiso de explotación terrestre con el Instituto de Transporte por ser el ente competente para este tipo de trámite. (7) Se presentó Raul Maradiaga Técnico de la Unidad del Ordenamiento Territorial de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHOU), quien expuso a los miembros de la Corporación Municipal sobre el proceso para la técnica- ción de Catastro municipal y el Ordenamiento Territorial, explica la importancia de contar con un Catastro municipal actualizado y digitalizado como una herramienta clave para la planificación y el desarrollo municipal, el Técnico



Ofreció diversas sugerencias - Solicitar a un Técnico a la AMHOU para que brinde capacitación del uso y manejo de SAFT en los módulos de Tesorería, Catastro, Control Tributario y Presupuesto, - Asignar el valor aprobado según Plan de Arbitrios de la tabla de valores en el área urbana, a un mapa el valor de cada Barrio y avenidas. (8-) La Corporación Municipal Acuerdo Aprobar Ampliaciones al Presupuesto de Egresos y Ingresos año 2014 en la forma siguiente:

Tipo Clase Concepto Sub Aux1 Aux2						Concepto	Ingreso
23	7	2	02	01	03	DCB-Programa Padre Andres Tama- yo- Serna	753.75

Prog	Sub	Prog	Act	obra	FIN FUN	Preg	FTE FIN	ORG FNA	FTE ESP	BIPM	Nombre Proyecto	Egreso
13	05	014	001	000	413	23400	14	011	02	536	Proyecto fabricación e Instalación de Basureros metálicos en el Casco Urbano	753.75

Tipo clase Concepto Sub Aux1 Aux2						Concepto	Ingreso
23	7	2	02	01	03	DCB- Subsidio para Proyecto ilumina- ción de Cancha de futbol El Cedral	500,000.00

Prog	Sub	Prog	Act	obra	FIN FUN	Preg	FTE FIN	ORG FNA	FTE ESP	BIPM	Nombre Proyecto	Egreso
14	02	010	000	001	540	47210	14	011	03	587	Proyecto iluminación de Cancho de futbol en aldea El Cedral	500,000.00

Tipo clase Concepto Sub Aux1 Aux2						Concepto	Ingreso
23	7	2	02	01	04	DCB- Fondos Propios Municipales	171,433.57

Prog	Sub	Prog	Act	obra	FIN FUN	Preg	FTE FIN	ORG FNA	FTE ESP	BIPM	Nombre Proyecto	Egreso
14	02	011	000	001	750	47210	15	013	01	294	Proyecto mejoramiento de Campo de Futbol en aldea Malsinca	171,433.57

Tipo clase Concepto Sub Aux1 Aux2						Concepto	Ingreso
23	7	2	02	01	01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	2,314,012.29

Prog	Sub	Prog	Act	obra	FIN FUN	Preg	FTE FIN	ORG FNA	FTE ESP	Concepto	Egreso
13	03	000	003	000	710	55110	11	001	01	Subsidio para pago de guardias, ase- adoras, jornales, entre otros	12,000.00
13	03	000	005	000	710	55110	11	001	01	Fortalecimiento al Sector Educación	7,200.00
13	04	000	001	000	610	55110	11	001	01	Fortalecimiento al Sector Salud	25,500.00

VIVO

Prog	Sub	Proj	Act	Ciclo	Fuente	Prestación	ITE	DRE	ITE	BIPM	Concepto	Egreso
12	04	000	007	000	413	SS110	11	001	01		Recolección de desechos sólidos en Casco Urbano (Tren de asco)	135,000.00
13	04	000	004	000	610	SS110	11	001	01		Subsidio al Sector Salud para pago de personal de apoyo	45,681.16
12	05	007	000	001	530	47310	11	001	01	601	Proyecto mejoramiento de Sistema de agua de las aldeas de Chimizal y El Sitio	150,000.00
12	05	017	000	001	530	47310	11	001	01	572	Proyecto contraparte municipal para construcción de Sistema de agua de la Zona, Guacirras y Malinalcal	100,000.00
12	06	003	000	001	310	47310	11	001	01	574	Proyecto ampliaciones eléctricas en las aldeas	200,000.00
12	06	004	001	000	310	33400	11	001	01	391	Proyecto mejoramiento de alumbrado público en Casco Urbano y aldeas	165,000.00
12	09	000	001	000	350	54110	11	001	01		Apoyo a productores agrícolas del municipio	30,000.00
14	05	000	001	000	810	54110	11	001	01		Actividades de Participación Ciudadana	208,000.00
14	06	003	001	000	530	33400	11	001	01	638	Proyecto pintura del Boulevard del Barrio San Isidro - Juniopal	80,000.00
15	02	004	000	001	530	33400	11	001	01	582	Proyecto construcción fase II Cuneta y muros en Barrio Las Marias Casco Urbano	97,794.70
14	04	000	001	000	590	54300	11	001	01		Subsidio para mejoramiento de Iglesias del Municipio	17,000.00
14	03	001	000	001	590	47110	11	001	01	580	Proyecto reconstrucción de Centro Comunal en aldea San Bartolo Fase II	100,000.00
12	03	009	000	001	711	47110	11	001	01	593	Contraparte municipal para mejoramiento de CEB Promesas del Futuro de la aldea El Cedral	128,000.00
12	05	015	000	001	530	47310	11	001	01	477	Proyecto Sistema de agua potable en la Comunidad El Aguila	356,000.00
12	05	016	000	001	530	47310	11	001	01	588	Proyecto construcción de tanque de almacenamiento de agua en la Comunidad de Los Barrientos	2,400.00
14	02	000	001	000	750	54300	11	001	01		Donación de uniformes deportivos, balones, premios y trofeos	25,000.00
14	04	000	007	000	730	54300	11	001	01		Aporte económico para construcción de Cercos	140,000.00



Presup	Sub	Proy	Ach	Obj	Fin	Regron	FTC	ORG	FTC	BIPM	Concepto	Egreso
											perimetral en Iglesia de aldea Chimizal	
14	01	011	000	001	750	47210	11	001	01	294	Proyecto mejoramiento de Campo de Fútbol en aldea Malinca	28,566.43
14	03	012	001	000	750	23400	11	001	01	578	Proyecto mejoramiento de Campo de Fútbol en aldea Las Peñas	50,000.00
16	03	000	001	000	190	42120	11	001	01		Adquisición de equipo de Oficina	50,000.00
16	03	000	003	000	190	42800	11	001	01		Adquisición de herramientas mayores	40,000.00
15	02	009	000	001	530	47210	11	001	01	546	Proyecto construcción de obras de infra. estructura vial (cabezales, alcantarillas, muros, cunetas, cajas puentes etc.	47,000.00
15	03	010	000	001	530	47210	11	001	01	602	Contraparte municipal para construcción de caja puente de dos carriles en la Comunidad de aguazarca - Caminos productivos	2,800.00
13	03	010	000	001	710	47210	11	001	01	594	Contraparte municipal para proyecto mejoramiento de CEB Alfredo Castellanos de caserio La Cuesta - Las Peñas	8,400.00
14	03	013	000	001	540	47210	11	001	01	587	Contraparte municipal para proyecto iluminación de Campo de Fútbol en aldea El Cedral	15,000.00
14	01	004	000	001	750	47210	11	001	01	577	Contraparte municipal para construcción de parque infantil en aldea de Gualciras	2,500.00
13	03	011	000	001	711	47110	11	001	01	597	Contraparte municipal para proyecto mejoramiento de CEB Antonio Perdomo Calix de la Comunidad de Las Hoyos	1,300.00
15	03	000	001	000	530	54200	11	001	01		Contraparte municipal para Programa Nacional Caminos Productivos (Compra de Chalecos y rótulos	55,000.00
											Sub total Inversión con fondos Transferencia	2,314,012.29
											Total ampliación	2,986,149.61

9- Ing Luis Fernando Garza Jefe de UTM, informa a los miembros de la Corporación Municipal, sobre las actividades realizadas; movilización de material para la

VIVO



construcción de casas con aldea global. Se iniciara con las remodelaciones de las instalaciones de la Red de Salud, instalaciones hidrosanitarias y enclavado en el kinder de la Comunidad El Cedral, levantamiento) Elaboración de perfiles y lista de Centros Educativos Sede para votaciones los cuales se mandaron a Construcciones escolares, levantamiento de cajas puentes en la Comunidad El Sitio, El Terrero, Barrio San Pedro quedando pendiente los vados puentes de las Comunidades de San Agustín y Lepagual, reparaciones en los campos de Fútbol de la Comunidad El Malancal y Las Peñas. (10) La Tesorera Municipal Maria Leonila Barrientos Ramos, Solicita a los miembros de La Corporación Municipal la autorización para realizar los depósitos diarios que se recaudan en esta Municipalidad, depositarlos quincenal a la Cuenta N° 21-278-039503-0 de Ingresos Corriente del Banco Occidente, en virtud que el Municipio no cuenta con un Banco o agente de Occidente verdaderamente funcional, por lo que se le complica la posibilidad de realizar los depósitos de manera inmediata. La Corporación Municipal por unanimidad Autoriza a la Tesorera Municipal realice los depósitos quincenal a la Cuenta correspondiente de esta municipalidad, llevar un control registro detallado de los ingresos diarios, hasta que se pueda contar con un Servicio bancario más accesible o con otras alternativas que permitan realizar los depósitos con mayor frecuencia. (11) La Corporación Municipal Aprueba por unanimidad el Ajuste de libretas, para pagos de funcionamiento, el cual se detalla a continuación;

Cuenta Monetario		Operación Bancaria	Débito	Crédito
11-001-01-1-20	Transferencia para Gobierno Local - Inversión	Nota de Débito	L 150,000.00	
11-001-01-1-10	Transferencia para Gobierno Local- Funcionamiento	Nota de Crédito		L 150,000.00

- (12) La Corporación Municipal. Aprueba que el Presupuesto correspondiente al año fiscal 2025. Se ejecutara a través de porcentajes establecidos en las Disposiciones Generales del Presupuesto de la Republica (DGPR) Artículo 212 Los Fondos de transferencia serán ejecutados Según los siguientes porcentajes:
1. Programa Fortalecimiento Social y Comunitario 35/
 2. Atención a la Mujer 5/
 3. Programa Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social 20/

VIVA

4. Programa Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Económico 10%.
5. Programa Infraestructura Municipal 10%.
6. Gastos de Funcionamiento 20%.

13. Se presenta abogada a la reunión de Corporación municipal en su representación del Señor Domingo Tejada Juárez, donde hizo mención que no se le otorgara el Dominio Pleno al Señor Oscar Membreña, debido a que el Señor Domingo Tejada se encuentra incapacitado, la Corporación Municipal explica que el Dominio Pleno ya había sido aprobado, en vista que el Solicitante contaba con los requisitos que solicita la Alcaldía Municipal para emitir Dominio Pleno. Menciona que la abogada no presentó un poder con el cual acreditara la representación en que actuaba. 14. Habiendo más que tratar se cierra la Sesión y se firma para que conste.

Darlyn Bernardo Barrientos Cárcamo

Rolando José Reyes



Marleny Juárez Velis

Martina Juárez Castellanos

Alfredo Castellanos Tejada

Yomara Juárez Juárez

Castellanos Alvarado

Arturo Cárcamo Juárez

Acta N° 03-2025

Sesión Ordinaria que celebra la Honorable Corporación Municipal, en su salón respectivo de Sesiones, el día Viernes 14 de Febrero del año 2025, Siendo las 4:00 p.m. Presido el Señor Alcalde Municipal Darlyn Bernardo Barrientos Cárcamo, con presencia de los Regidores Según su Orden: Regidor

VIVO



Primero Rolando Jose Reyes Rendon, Regidora Segundo Yuni Marleny Juarez Nels, Regidora Tercera Claudia Martina Juarez Castellanos, Regidora Quinto Alfredo Castellanos Tejada, Regidora Sexta Janie Xiomara Juarez Juarez, Regidora Séptima Ma. Sagrario Castellanos Alvarado, Regidor Octavo Tolman Arturo Cárcamo Juarez, faltando sin excusa el Vice Alcalde Municipal Rolando Antonio Reyes Cárcamo, con presencia de Karen Maribely Perdomo Juarez encargada de Contabilidad y Presupuesto, con presencia de Maria Leonilo Barrientos Ramos Tesorera Municipal, con presencia de Diana Gissel Hernandez encargada de Control Tributario, con presencia de Dina Patricia Caballero Ortega Comisionada Municipal, con presencia de Antonio Ponce Bautista Presidente de la CCT, con presencia de Jose Olvin Membrero Tesorero de la CCT, y ante la Secretaria que suscribe y da fe. Agenda: 1-Comprobación del Quórum, 2-Bienvenida, 3-Oración a Dios, 4-Lectura y Aprobación del acta anterior, 5- Informes, 6- Informe de Ingresos y mora meses de Noviembre, Diciembre año 2024 y Enero año 2025, 7- Detalles de Cheques en circulación año 2024- Detalle de Ingresos y egresos extrapresupuestarios al cierre año 2024.- Dictamen de Rendición de Cuentas año 2023, 8- Informe de Ingresos y Egresos mes de Diciembre año 2024, 9- Solicitudes, 10- Otros.

Desarrollo de la Sesión: (1) Comprobación del Quórum (2) Bienvenida por el Alcalde Municipal, (3) Oración a Dios por Dina Patricia Caballero Ortega, (4) Lectura y aprobación del acta anterior (5) El Alcalde Municipal informa a los miembros de la Corporación Municipal, que firmo el Convenio para la construcción de diez y ocho viviendas, cuales fueron gestionadas con Aldea Global, Así mismo comunica que se realizara la entrega de mochilas con útiles escolares a diferentes Centros Educativos, (6) La Encargada de Control Tributario Diana Gissel Hernandez Juarez, informa a los miembros de La Corporación Municipal, el reporte de recaudación Según Sistema SAFT Tributario, del 01 al 30 de Noviembre 2024, Se recaudo un total de Ingresos de L 65, 229.76, del 01 al 31 de Diciembre 2024 Se recaudo un total de Ingresos de L 61, 914.26, del 01 al 31 de Enero 2025 Se recaudo un total de Ingresos de L 638, 577.34, en Bienes Inmuebles, Impuesto personal, Industria Comercio y Servicios, Servicios públicos, Permisos de Operación. Así mismo informa la mora del mes de Noviembre 2024 un total de L 920, 192 80, mora del



mes de Diciembre 2024 un total de L. 951,021.95, mora del mes de Enero 2024 un total de L. 947,558.48, en Bienes Inmuebles, Impuesto personal, Industria Comercio y Servicios, Servicios públicos, permisos de Operación.

(7-) La Corporación Municipal, por Unanimidad acuerda realizar una enmienda del Acta N° (23-2024) punto N° 05 de fecha 19 de noviembre 2024, en la tabla de valores en el área urbana por metro cuadrado, la enmienda que se realizara será únicamente plasmar el valor de metro cuadrado del acta anterior, para ser identificados mediante un mapa de cada barrio del Casco urbano, manteniéndose vigente el acta anterior.

(8-) La encargada de Presupuesto y Contabilidad Karen Maribely Perdomo Juárez presenta a la Honorable Corporación Municipal un informe detallado sobre los cheques en circulación al cierre del año 2024, de acuerdo con los registros contables actuales, se expone el listado de los cheques emitidos, los montos correspondientes y las fechas de emisión los cuales se detallan a continuación:

Fecha de Emisión	N° de cheque	Institución Financiera	Beneficiaria	Valor	Concepto
09-12-2024	85867369	Banco de Occidente S.A	Ovidio Rodriguez Castellanos	6,640.00	Pago por alimentación solicitada por patronato de la Comunidad de El Cedral para personal que trabaja en proyecto de iluminación de cancha deportiva de la Comunidad. Pago correspondiente a un total de 25 desayunos (60.00%) 28 almuerzos (100.00%) y 30 Cenas (78.00%)
13-12-2024	85867400	Banco de Occidente S.A	Maria Martha Castellanos Juarez	L. 3,200.00	Pago por servicio de acarreo y compra de un viaje de arena para proyecto mejoramiento de CEB Alfredo Castellanos de la Comunidad de la Cuesta/Las Peñas - Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar.

VIVO



Fecha de Emisión	N° de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
13-12-2024	85867401	Banco de Occidente S.A	Maria Morillo Cast.- Hondos Juarez	₡ 6,400.00	Factura N° 000-001-01-00006188 proveedor presenta constancia de pagos a cuenta vigente. Pago por Servicio de acarreo y compra de dos viajes de arena para proyecto mejoramiento de CEB Alfredo Castellanos de la comunidad de La Cuesta Las Peñas-Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar. factura N° 000-001-01-00006189 proveedor presenta constancia de pagos a cuenta vigente.
13-12-2024	85867402	Banco de Occidente S.A	Alex Dario Perdomo Martinez	₡ 3,300.00	Pago por Servicio de acarreo y compra de un viaje de arena desde Rio Las Playas a la comunidad de Los Hoyos para proyecto mejoramiento de CEB Antonio Perdomo Calle de la comunidad de Los Hoyos-Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar. factura N° 000-001-01-00000985. proveedor presenta constancia de pagos a cuenta vigente
13/12/2024	85867403	Banco de Occidente S.A	Alex Dario Perdomo Martinez	₡ 4,000.00	Pago por Servicio de acarreo y compra de dos viajes de arena desde Rio Las Playas a la comunidad de El Cedral para proyecto mejoramiento de CEB Promesas del Futuro de la comunidad de El Cedral-Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar. factura N° 000-001-01-00000986, Proveedor presenta constancia de pagos a cuenta vigente.

4203/101

707 3407

Banco de Occidente
S.A.

Al. Como Perdomo
Martinez

3, 5, 7, 11

Pagos por Servicio de acarreo y compra de un viaje de arena desde
río Las Playas a la comunidad de El Cedral para proyecto mejoramien-
to de CEPB Promesas del Futuro de la comunidad de El Cedral-Programa
Nacional de Intervención de Infraestructura escolar-Futuro Vicio
001-01-00000297. Proveer por presente constancia de pagos a cuenta
vigente.

3/12/2024

SCHE 7858

Barco de Occidente
S.A.

Alex Dario Perdomo
Martinez

12,900.00

74. Proveedor presenta constancia de pagos a cuenta urgente.

16/13/2024

85867406

Banco de Occidente
S.A.

Maria Martha Castella-
nos Juarez

\$ 3,200.00

Pago por Servicio de acomoda y compra de un viaje de arena poro
proyecto mejoramiento del CEB Alfredo Costellanos de la comunidad
de la Cuesta/Las Peñas- Programa Nacional de Intervención Infraestructura
Escalar Factora N° 000-001-0000635, proveedor presenta condonación
de pagos a cuenta urgente

18/12/2024

11477858

Banco de Occidente
S.A.

Concepcion	Prince
Mexico	

\$ 1,500.00

Ayuda social a la ciudadanía de escasos recursos económicos
de la comunidad de Gualecraes, reembolso por compra de





18/12/2024	85867412	Banco de Occidente S.A.	Albertina Tejada Hernandez	₡ 700.00	medicamentos para tratamiento de cirugía por colocación de prótesis de cadena según constancia médica. Ayuda social a la ciudadanía de la tercera edad, reembolso por compra de medicamentos para tratamiento de artritis y trastornos Sanguíneos.
18/12/2024	85867413	Banco de Occidente S.A.	Antonio Sorto Hernandez	₡ 1,000.00	Ayuda social a la ciudadanía de escasos recursos económicos de la comunidad de Malinal, reembolso por compra de medicamentos para tratamiento de hipertensión arterial, diabetes tipo II, artritis y úlceras. Según constancia médica.
18/12/2024	85867416	Banco de Occidente S.A.	Kevin David Castellanos Tejada	₡ 1,000.00	Ayuda Social al Joven de escasos recursos económicos de la comunidad de la Cuesta, por compra de medicamentos y graduación de anteojos por presentar diagnóstico de miopia 00/01
18/12/2024	85867417	Banco de Occidente S.A.	Roger Daneri Paz Paz	₡ 2,500.00	Ayuda Social al joven de escasos recursos económicos de la comunidad de aguazarco, por gastos médicos de cirugía ya que sufrió accidente en el cual perdió la movilidad en una de sus piernas.
18/12/2024	85867418	Banco de Occidente S.A.	Jose Francisco Barrien- tos Pineda	₡ 900.00	Pago de planilla por trabajo en clasificación de materiales en predios de la municipalidad, pago correspondiente a 3 días de trabajo durante la Semana del 04 al 06 de Diciembre de 2024 a ₡ 300.00 cada día

VIVO

18/12/2024	85867419	Banco de Occidente S.A.	Jose Anastasio Sorto Alvarado.	₡ 1,500.00	Pago de planilla por trabajo en clasificación de materiales en predio de la municipalidad, pago correspondiente a 5 días de trabajo durante la Semana del 03 al 06 de diciembre de 2024 a ₡ 300.00 cada día.
18/12/2024	85867407	Banco de Occidente S.A.	Selvin Dario Ponce Hernandez	₡ 1,000.00	Pago de planilla por carga y descarga de rostra y camiones con adoquines para proyecto de adoquinado en plaza central de la comunidad de San Bartolo, pago correspondiente a 7 días de trabajo durante la Semana del 03 al 05 de diciembre de 2024 al ₡ 500.00 cada día.
18/12/2024	85867430	Banco de Occidente S.A.	Edwin Javier Cruz Garcia	₡ 1,500.00	Pago de planilla por carga y descarga de rostra y camiones con adoquines para proyecto de adoquinado en plaza central de la comunidad de San Bartolo, pago correspondiente a 3 días de trabajo durante la Semana del 11 al 14 de diciembre de 2024 a ₡ 500.00 cada día.
18/12/2024	85867433	Banco de Occidente S.A.	Felipe Quintanilla Mejia	₡ 1,500.00	Pago de planilla por carga y descarga de rostra y camiones con adoquines para proyecto de adoquines en plaza central de la comunidad de San Bartolo, pago correspondiente a 3 días de trabajo durante la Semana del 11 al 14 de diciembre de 2024 a ₡ 500.00 cada día.
18/12/2024	85867434	Banco de Occidente S.A.	Jose Lucas Quintanilla Hernandez	₡ 1,500.00	Pago de planilla por cargar y descargar de rostra y camiones con adoquines para proyecto de adoquinado en plaza central a la





18/12/2024 85867435 Banco de Occidente S.A. Melvin Roberto Barrientos ₡ 1,500.00

comunidad de San Bartolo pago correspondiente a 3 días de trabajo durante la Semana de 11 al 13 de diciembre de 2024 a L. 500.00 cada día.

VIV
18/12/2024 85867436 Banco de Occidente S.A. Jose Santos Quintanilla Mejia ₡ 1,500.00

Pago de planilla por carga y descarga de rostra y camiones de abaque para proyecto de abaqueado en plaza central de la comunidad de San Bartolo pago correspondiente a 3 días de trabajo durante la Semana del 11 al 13 de diciembre de 2024 a L. 500.00 cada día.

18/12/2024 85867438 Banco de Occidente S.A. Janie Homara Juarez L. 44,000.00

Pago de planilla por carga y descarga de rostra y camiones con abaque para proyecto de abaqueado en plaza central de la comunidad de San Bartolo pago correspondiente a 3 días de trabajo durante la Semana de 11 al 13 de diciembre de 2024 a L. 500.00 cada día.

18/12/2024 85867438 Banco de Occidente S.A. Janie Homara Juarez ₡ 71,000.00

Subsidio al Sector educación para pago de personal de apoyo de maestros correspondiente al mes de noviembre de 2024 de los Centros Educativos Presentación Com. de la aldea San Bartolo, El Trabajo de Comunidad de El Barro, Julia C. Palacios de la aldea Quisacoma, Jose Trinidad Reyes de la aldea Matinal, Lucía Reyes Estrada de la aldea Las Peñas y Eugenio Paredano de la aldea Chumatzal.

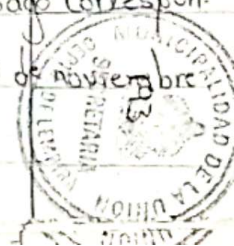
Subsidio al Sector educación para el pago de personal de apoyo de maestros correspondiente al mes de noviembre de 2024.

18/12/2024	85867439	Banco de Occidente S.A.	Janie Xiomara Juarez Juarez.	L 39,000.00	Subsidio al sector educación para el pago de personal de apoyo (vigilantes, aseo, ror y jornales) correspondiente al mes de noviembre de 2024, en los centros educativos CEMG Unión y Esfuerzo del casco urbano, Escuela Teresa Madrid del casco urbano presentación (centro de la aldea San Bartolo.
18/12/2024	85867440	Banco de Occidente S.A.	J. Jesus Castellanos	L 1,060.00	Aportación al sector educación - pago por arrendamiento de local para funcionamiento de Centro Educativo Alfredo Castellanos de la Comunidad La Cuestra, Las Peñas debido a reparación del Centro educativo. Recibiendo un pago de L300.00 mensual pago correspondiente al periodo del 31 de julio al 16 de noviembre de 2024.
18/12/2024	85867441	Banco de Occidente S.A.	Ana Belkys Reyes Sorto.	£ 5,000.00	Beca educativa a través de la oficina Municipal de la Mujer para la niña Lilian Maibely Menaño Reyes con Identidad N° 1311-2015-00178 quien cursa el tercer grado en la escuela Teresa Madrid del Casco Urbano
18/12/2024	85867443	Banco de Occidente S.A.	Emelinda Tejada Paz	£ 5,000.00	Beca educativa para la niña Ariana Lily Hernandez Martinez con identidad N° 1301-2016-00586 quien cursa el tercer grado en la escuela Teresa Madrid del Casco Urbano
18/12/2024	85867443	Banco de Occidente S.A.	Marco Antonio Mejia Amaya	£ 214,157.50	Primer desembolso por contrato de mano de obra para demolición de muros laterales existente y construcción de muro mampostería en Centro Comunal de la Comunidad de San Bartolo, pago correspondiente al 30% del total del contrato



					equivalente a L 32,010.00 al cual se le hace retención del 5/- de garantía de calidad de obra. Recibo por honorarios N° 000-001-07-00000114 presenta constancia de pagos a cuenta urgente.
18/12/2024	85867444	Banco de Occidente S.A.	Alex Dario Perdomo Martinez	L 4,500.00	Pago por servicio de transporte a la ciudad de Santa Bárbara para personal municipal quienes recibieron capacitación sobre enclavamiento de Red Solidaria. factura N° 000-001-07-00000309. Presenta constancia de pagos a cuenta urgente.
18/12/2024	85867445	Banco de Occidente S.A.	Alex Dario Perdomo Martinez	L 3,000.00	Pago por servicio de transporte desde el casco urbano de la Unión Tempira hacia Hospital Juan Manuel Galves de la ciudad de Granma Tempira para paciente menor de edad Edivor Jose Dominguez Tejada con identidad N° 0418-2009-01 referido por fractura de fémur factura N° 000-001-07-00000378.
18/12/2024	85867446	Banco de Occidente S.A.	Lesly Noelia Sorto Funez	L 2,350.00	Pago por compra de 50 meriendas para jóvenes de los Centros educativos La Perez Estrada de la aldea Las Peñas y Presentación Centeno de la aldea San Bartolo, quienes participaron en encuentro deportivo la fecha 03 de agosto 2024 factura N° 000-001-07-00000307.
18/12/2024	85867447	Banco de Occidente S.A.	Delsi Noelia Sorto Vasquez.	L 1,680.00	Pago por compra de alimentación para empleados quienes trabajaron horas extras para conformación de listado de beneficiarios de fertilizante y bono familiar de Red Solidaria.

18/12/2024	85867449	Banco de Occidente	Sabina Cortez Lorenzo S.A.	L 2,500.00	Pago de compra de agua para consumo en la municipalidad y eventos municipales, facturas N° 001-001-01-20007377/1355/1377/1414/1245/1509/1516/1541/ haciendo un total de L 2,500.00
18/12/2024	85867450	Banco de Occidente	Maria Bonifacia Alvarado S.A.	L 7,392.00	Pago por compra de meriendas y almuerzos para mujeres de las comunidades de Las Peras y San Bartolo y quienes recibieron charla sobre Salud Sexual reproductiva a través de la Oficina Municipal de la Mujer.
18/12/2024	85867453	Banco de Occidente	Maria Bonifacia Alvarado S.A.	L 10,830.00	Pago por compra de meriendas y almuerzos para mujeres que asistieron a charlas sobre prevención de violencia a través de la Oficina Municipal de la Mujer
18/12/2024	85867461	Banco de Occidente	Melvin Roberto Barrientos Chavez S.A.	£ 1,000.00	Pago de planilla por descarga de rostra y carga de camiones con adoquín para proyecto de adoquinado plaza de la comunidad de San Bartolo, pago correspondiente a 2 días de trabajo durante la Semana del 25 al 30 de noviembre de 2024 a L 500.00 cada día
18/12/2024	85867462	Banco de Occidente	Jose Santos Quintanilla Mejia S.A.	£ 500.00	Pago de planilla por descarga de camiones con adoquín para proyecto de adoquinado de plaza de la comunidad de San Bartolo, pago correspondiente a 1 día de trabajo durante la Semana del 25 al 30 de noviembre de 2024 a L 500.00 cada día.

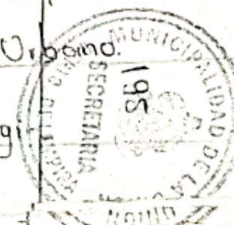




18/12/2024	85867463	Banco de Occidente S.A.	Jose Lucas Quintanilla Hernandez	₡ 1,500.00	Pago de planilla por descarga de rastra y carga de camiones con adoquines para proyecto de adoquinado de plaza de la comunidad de San Bartolo, pago correspondiente a 3 días de trabajo durante la Semana del 25 al 30 de noviembre de 2024 a ₡ 500.00 cada día.
18/12/2024	85867464	Banco de Occidente S.A.	Jose Mariano Quintanilla Sorto	₡ 1,500.00	Pago de planilla por descarga de rastra de camiones con adoquines para proyecto de adoquinado de plaza de la comunidad de San Bartolo, pago correspondiente a 3 días de trabajo durante la Semana del 25 al 30 de Nov. del 2024 a ₡ 500 lempiras cada día.
18/12/2024	85867465	Banco de Occidente S.A.	Felipe Quintanilla Mejia	₡ 1,500.00	Pago de planilla por descarga de rastra y carga de camiones con adoquines para proyecto de adoquinado de plaza de la comunidad de San Bartolo, pago correspondiente a 3 días de trabajo durante la Semana del 25 al 30 de Nov del 2024 a ₡ 500 cada día.
18/12/2024	85867469	Banco de Occidente S.A.	Milton Juarez Dubon	₡ 3,547.83	Pago por compra de 6 colchones que fueron donados a familias de escasos recursos economicos de las comunidades de El Sitio, El Cedial y Barrio Las Marias. Factura N° 000-001-01-00011538 se le hace retención del 15% 15v.
18/12/2024	85867470	Banco de Occidente S.A.	Milton Juarez Dubon	₡ 4,960.87	Pago por compra de 4 reflectores 50w y 2 reflectores de 150w para instalarlos en parqueo del edificio municipal. Factura N° 000-001-01-00011537 se le hace retención del 15% 15v.

VIVO

18/12/2024	85867471	Banco de Occidente S.A.	Jose Marlin Juarez Ramos	₡ 290.00	Pago por compra de 2 litros de herbicida sistematico para limpieza de vivero municipal factura N° 000-001-01-00003869
8/12/2024	86257836	Banco de Occidente S.A.	Alma Suyapa Cruz Martinez	₡ 8,000.00	Pago por prestación de Servicio de limpieza en Centro Integral de Salud del casco urbano, pago correspondiente a los meses de Nov. y Dic. de 2024 a ₡ 4,000.00 cada mes
19/12/2024	86257837	Banco de Occidente S.A.	Lidia Geraldina Soto Reyes	₡ 8,000.00	Pago por prestación de Servicio de limpieza en Centro Integral de Salud del Casco Abano, pago correspondiente a los meses de Nov. y Dic. de 2024 a ₡ 4,000.00 cada mes
19/12/2024	86257838	Banco de Occidente S.A.	Maria Doris Matute	₡ 4,000.00	Pago por prestación de Servicio de limpieza en Unidad de Asistencia Primaria en Salud (UAPS) ubicado en la aldea Las Peñas, pago correspondiente al mes de Nov. de 2024 a ₡ 4,000.00 cada mes
19/12/2024	86257839	Banco de Occidente S.A.	Maria Evelin Rodriguez Sanchez	₡ 4,000.00	Pago por prestación de Servicio de limpieza en establecimiento de Salud Familia (ESFAM) ubicado en la aldea Malinical, pago correspondiente al mes de Nov. de 2024 a ₡ 4,000.00 cada mes
19/12/2024	86257841	Banco de Occidente S.A.	Juan Angel Reyes Barrientos	₡ 10,000.00	Subsidio mensual correspondiente a los meses de Novi. y Dic. de 2024 Vigilante y encargado de torre el mirador del Casco Urbano.
19/12/2024	86257843	Banco de Occidente S.A.	Jose Ovidio Tejada Moreno	₡ 6,000.00	Subsidio correspondiente al mes de Noviembre 2024 a Vigilante y encargado de Parque Central del Casco Urbano.





11/12/2024	86257844	Banco de Occidente S.A.	Wilmer Conillano Martinez	13,000.00	Subsidio correspondiente a los meses de Nov. y Dic. de 2024 y guardaboa que municipal.
12/12/2024	86257850	Banco de Occidente S.A.	Nidia Jamileth Hernandez Martinez	15,000.00	Beca educativa para la niña Quimbely Elizabeth Perdomo Hernandez con identidad N° 1311-2017-00161 quien cursa el Segundo grado en la escuela Teresa Madrid del Casco Urbano
12/12/2024	86257851	Banco de Occidente S.A.	Maria Elsa Membreno Castellanos	15,000.00	Beca educativa para madre de escasos recursos economicos para su hijo Edwin Denar Hernandez Membreno con identidad N° 1311-2013-00111, quien cursa el cuarto grado de la escuela Teresa Madrid del Casco Urbano.
19/12/2024	86257852	Banco de Occidente S.A.	Mario Doney Moreno Vasquez	15,000.00	Beca educativa para madre de escasos recursos economicos para su hijo Evin Noel Mejia Moreno con identidad N° 1311-2013-00185 quien cursa el cuarto grado en la escuela Samuel Armando Reyes de la Comunidad de Camoteras
19/12/2024	86257853	Banco de Occidente S.A.	Yenni Waldira Ramos Martinez	15,000.00	Beca educativa para madre de escasos recursos economicos para su hijo Delmer Javier Hernandez Ramos con identidad N° 1311-2014-00177 quien cursa el quinto grado en la escuela Julio C. Palacios de la Comunidad de Quiscamote

19/12/2024	86357854	Banco de Occidente S.A.	Iris Daniela Tejada Paz.	25,000.00	Beca educativa para madre de escasos recursos económicos para hija Keshly Daniela Tejada Tejada con identidad N° 131-2014-00319, quien cursa el tercer grado en la escuela Teresa Madrid del Casco urbano.
20/12/2024	86357855	Banco de Occidente S.A.	Maria Alicia Rodriguez Moreno	23,300.00	Pago por Servicio de acarreo y compra de un viaje de arena desde rio las Playas a la comunidad los Barrientos para construcción de tanque de almacenamiento de agua factoría N° 000-001-01-00000080 presenta constancia de pagos a cuenta vigente.
20/12/2024	86357856	Banco de Occidente S.A.	Maria Alicia Rodriguez Moreno	236,000.00	Pago por Servicios de recolección de desechos sólidos en el Casco Urbano, pago correspondiente a 36 viajes realizados en el periodo del 28 de Junio al 13 de Sept. de 2024, pagandose a L1000.00 cada viaje factura N° 000-001-01-00000081 por 236,000.00 presenta constancia de pagos a cuenta vigente.
20/12/2024	86357857	Banco de Occidente S.A.	Maria Alicia Rodriguez Moreno	221,600.00	Pago por Servicio de acarreo y compra de 5 viajes de arena (L2,600.00 x 40) y 8 viajes de piedra (L1,200.00 x 40) para construcción de Cerca Perimetral en Campo de Fútbol de la Comunidad Jugueto factoría N° 000-001-01-00000085 presenta constancia de pagos a cuenta vigente.

VIVO





31/12/2024	86257898	Banco de Occidente S.A.	Mirsa Yaneth Cárcamo Gómez	₡ 12,339.13	Pago por compra de alimentación (cenos navideñas) para personal de Red des- centralizada de Salud y personal municipal factura N° 000-001-01-00009293 Se le hace retención del 15% ISV.
31/12/2024	86257899	Banco de Occidente S.A.	Mirsa Yaneth Cárcamo Gómez	₡ 3,466.96	Pago por compra de alimentación (meriendas, cena navideña) para Corporación municipal por reunión de las fechas 09/12/2024 y 19/12/2024, factura N° 000-001-01-00009292/9295 Se le hace retención del 15% ISV.
31/12/2024	86257900	Banco de Occidente S.A.	Mirsa Yaneth Cárcamo Gómez	₡ 7,408.70	Pago por compra de alimentación (meriendas y cenos) para reuniones de la Corporación municipal las fechas 25/09/2024, 16/10/2024, 28/10/2024, 11/11/2024 y 20/11/2024, factura N° 000-001-01-0000189 Se le hace retención del 15% ISV.
31/12/2024	86257901	Banco de Occidente S.A.	Mirsa Yaneth Cárcamo Gómez	₡ 650.00	Pago por compra de meriendas solicitadas por Directorio municipal de Educación para evento de declaración del municipio libre de analfabetismo, factura N° 000-001-01-00009197 Se le hace retención del 15% ISV.
31/12/2024	86257902	Banco de Occidente S.A.	Mirsa Yaneth Cárcamo Gómez	₡ 2,486.96	Pago por alimentación que se proporcionó a estudiantes del CEMG Unión y Esfuerzo del casco Urbano a Solicitud de personal de Salud para premiación en la actividad realizada dentro del marco de jornada de Prevención de Embarazo en Adolescente, factura N° 000-001-01-00009191 Se le hace retención del 15% ISV.
31/12/2024	86257903	Banco de Occidente S.A.	Mirsa Yaneth Cárcamo Gómez	₡ 3,165.22	Pago por alimentación para personal voluntariado del Sector Salud por reunión llevada a cabo en fecha 24/10/2024, factura N° 000-001-01-00009191 Se le hace retención del 15% ISV.

31/12/2024	86357904	Banco de Occidente S.A.	Mirsa Yaneth Carcamo Gomez	2 640.00
31/12/2024	86357905	Banco de Occidente S.A.	Mirsa Yaneth Carcamo Gomez	2 30,578.36
31/12/2024	86357906	Banco de Occidente S.A.	Bielka Patricia Deras Perdomo	2 9,000.00
31/12/2024	86357907	Banco de Occidente S.A.	Bielka Patricia Deras Perdomo	2 2,700.00
31/12/2024	86357908	Banco de Occidente S.A.	Bielka Patricia Deras Perdomo	2 5,000.00

realizar supervisión de proyecto construcción de centro de estabilización de Emergencia, factura N° 000-001-01-00009190 se le hace retención del 15% IGV

Pago por compra de agua para proporcionar en evento de inauguración de parque infantil en la comunidad de aguaceras y baterías selladas por departamento de Catastro para GPS factura N° 000-001-01-00009193.

Pago por compra de alimentación para eventos de participación ciudadana (IV Cabildo abierto, entrega de bono tecnológico, censo de Red Solidaria, Socialización de proyectos de cajas rurales y SIT) factura N° 000-001-01-00009188 se le hace retención del 15% IGV.

Pago por compra de alimentación para V cabildo abierto llevado a cabo la fecha 14 de diciembre de 2024 factura N° 000-001-01-00000397 proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal Vigente.

Pago por compra de alimentación para almuerzos navideños de agentes voluntarios del Sector Salud. factura N° 000-001-01-00000398 proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal Vigente.

Pago por compra de alimentación para personal de SIT que vino a socializar proyecto de adopción en la comunidad de San Bartolo. personal que entrego bono cafetera a los productores





21/12/2024

86357909

Banco de Occidente
S.A.

Bielka Patricia Deras
Perdomo

± 5,000.00

del municipio, personal que trabajo en distribución de lampara en el municipio.
factura N° 000-001-01-00000395 proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal
vigente.

Pago por compra de alimentación salubridad para personal del sector educación por
jornada de trabajo de cierre de año lectivo 2024, alimentación para asesora
de educación del Programa 10 SI PUECO y para personal que realizó supervi-
sión de Centros educativos de las comunidades de la Cuesta, Malinca y Cedral.
factura N° 000-001-01-00000393, proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal
vigente.

21/12/2024

86357910

Banco de Occidente
S.A.

Bielka Patricia Deras
Perdomo

± 3,000.00

Pago por compra de alimentación para asesora de educación del Programa 10 SI
PUECO por visitas realizadas al municipio durante el mes de Octubre. factura
000-001-01-00000393 proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal vigente.

21/12/2024

86357911

Banco de Occidente
S.A.

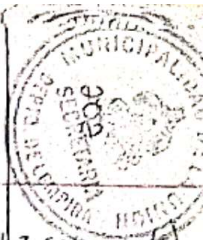
Bielka Patricia Deras
Perdomo

± 5,135.00

Pago por compra de alimentación para personal que realizó levantamiento
topografico en barrio San Pedro del Casco Urbano, el almuerzo para agentes
voluntarios del Sector Salud por reunión realizada el 26/11/2024, alimentación
para personal tecnico de mancomunidad Poca y meriendas para personal mun-
cipal por charla dirigida por jefe de recursos humanos. factura N° 000-001-01-00000391 proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal vigente.

21/12/2024	86257912	Banco de Occidente S.A.	Bielka Patricia Deras Perdomo	£ 6,735.00	Pago por compra de alimentación para personal que realiza entrega de tecnología a productores del municipio y conformación del listado de beneficiarios del mismo, factura N°00-001-01-00000390 proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal Vigente.
21/12/2024	86257913	Banco de Occidente S.A.	Bielka Patricia Deras Perdomo	£ 2,400.00	Pago por compra de 30 libras de café molido para preparar en la municipalidad y ofrecer a ciudadanos que asisten para realizar trámites y gestiones, factura N°00-001-01-00000394 proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal Vigente.
21/12/2024	86257915	Banco de Occidente S.A.	Yany Marleny Juarez Velis	£ 23,635.00	Pago de dietas a regidora Segunda correspondiente a Seis Sesiones las fechas 16 y 28 octubre, 13 y 19 de Noviembre, 09 y 19 de Diciembre de 2024, a £ 4,500.00 cada sesión, se le hace retención del 13.5% ISR.
21/12/2024	86257917	Banco de Occidente S.A.	Alfredo Castellanos Tejeda	£ 23,635.00	Pago de dietas a regidor quinto, correspondiente a Seis Sesiones las fechas 16 y 28 de Octubre, 13 y 19 de noviembre, 09 y 19 de diciembre de 2024, a £ 4,500.00 cada sesión, se le hace retención del 13.5% ISR.
21/12/2024	86257921	Banco de Occidente S.A.	Alex Dario Perdomo Martinez	£ 9,600.00	Pago por servicio de acarreo y compra de 2 viajes de arena (£ 3,300.00 cb) y un viaje de piedra (£ 3,300.00) hacia la comunidad de los Hornos para construcción de viviendas, convenio con Aldea Global, factura N°00-001-01-00000743 presenta constancia de pagos a cuenta Vigente.





21/12/2024	86257922	Banco de Occidente S.A.	Alex Dario Perdomo Martinez	21,000.00	Pago por Servicio de acarreo y compra de 4 viajes de arena (L 3,500.00) y dos viajes de piedra (L 3,500.00) hacia la comunidad de El Cedral para construcción de viviendas-convenio con Aldea Global, factura N° 000-001-01-0000303, presenta constancia de pagos a cuenta vigente.
21/12/2024	86257923	Banco de Occidente S.A.	Alex Dario Perdomo Martinez	2,300.00	Pago por Servicio de acarreo y compra de un viaje de arena (L 2,300.00) hacia Barrio San Pedro del casco urbano para construcción de viviendas-convenio con Aldea Global, factura N° 000-001-01-0000298 presenta constancia de pagos a cuenta vigente.
22/12/2024	86257924	Banco de Occidente S.A.	Jose Darwin Paz Perdomo	1,365.00	Pago por compra de electrodomesticos (percolador, plancha, ventilador) los cuales se rifaron a ciudadanos en IV cabildo abierto, factura N° 000-001-01-00001416 proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal vigente.
22/12/2024	86257925	Banco de Occidente S.A.	Jose Darwin Paz Perdomo	6,750.00	Pago por compra de show de luces y cohetes para evento de inauguración de villa navideña 2024 factura N° 000-001-01-0001413, proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal vigente.
22/12/2024	86257926	Banco de Occidente S.A.	Jose Darwin Paz Perdomo	9,293.60	Pago por compra provisiones que se donaron a familias dolientes de escasos recursos economicos para velorio de sus familiares, factura N° 000-001-01-0001414/1402/1439 proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal Vigente.

22/12/2024	86257927	Banco de Occidente S.A.	Jose Darwin Paz Perdomo	\$ 12,900.00	Pago por compra de llantas delanteras y traseras para vehiculo municipal Factura N° 000-001-01-00001415 proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal Vigente
22/12/2024	86257928	Banco de Occidente S.A.	Jose Darwin Paz Perdomo	\$ 16,375.00	Pago por compra de insumos de aseo y limpieza para edificio municipal, productos alimentación (galletas y azucar) para atención de ciudadanos en la municipalidad y latos para utilizarlos en vehiculo municipal. Factura N° 000-001-01-00001405/1409/1410/1413/1411/proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal Vigente
22/12/2024	86257929	Banco de Occidente S.A.	Jose Darwin Paz Perdomo	L 47,580.00	Pago por compra de provisión de canasta basica para donación de alimentos a mujeres de escasos recursos economicos del municipio a través de la Oficina Municipal de la Mujer, facturas N° 000-001-01-00001406/1411/1418/1420/proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal Vigente
22/12/2024	86257930	Banco de Occidente S.A.	Jose Darwin Paz Perdomo	\$ 635.00	Pago por compra de calzon el cual fue donado a ciudadano de escasos recursos economicos de la comunidad El Pinabeta, Factura N° 000-001-01-00001417 proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal Vigente
22/12/2024	86257931	Banco de Occidente S.A.	Olbin Isai Paz Paz	\$ 54,000.00	Segundo pago del 50% de derechos adquiridos a ex empleados Olbin Paz, quien mediante acta de comparecencia de mutuo acuerdo acordó la Cantidad total de L 108,000.00 por el





22/12/2024	86357933	Banco de Occidente S.A.	Maria Bonifacia Alvarado.	± 9,975.00	tiempo laborado en la municipalidad Pago por compra de alimentación (desayunos, meriendas, almuerzos y cenas) para personal que colabora en foga de bona esperanza, oro y levas Solidaria y alimentación por y líderes comunitarios por reunión.
22/12/2024	86357933	Banco de Occidente S.A.	Sergio Ramiro Ponce Reyes	L 57,403.44	Pago de salario a médico de clínica de emergencia-La Clínica del Pueblo, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2024. Se le declara retención a la fuente de salario la cual se paga mensual al SAR por L1,796.32 mensual
22/12/2024	86357935	Banco de Occidente S.A.	Maria Martha Castellanos Juarez	± 22,400.00	Pago por servicio de acarreo y compra de 3 viajes de arena (L3,200.00 c/u) y 4 viajes de piedra (L3,200.00 c/u) para construcción de presa en naciente de agua en la comunidad de Chimizal, factura N° 000-001-01-00006191 presenta constancia de pagos a cuenta vigente
22/12/2024	86357936	Banco de Occidente S.A.	Maria Martha Castellanos Juarez	± 6,600.00	Pago por servicio de acarreo y compra de 1 viaje de arena (L3,300.00 c/u) y un viaje de piedra (L3,300.00 c/u) para construcción de tanque de almacenamiento de agua en la comunidad de las Barrientos, factura N° 000-001-00006190 presenta constancia de pagos a cuenta vigente.
22/12/2024	86357937	Banco de Occidente S.A.	Maria Martha Castellanos Juarez	± 3,500.00	pago por servicio de acarreo y compra de 1 viaje de piedra (L3,500.00 c/u) para construcción de cuse de control eléctrico contrabando

VIVA

22/12/2024	86257938	Banco de Occidente S.A.	Maria Martha Castellanos Juarez.	73,000.00	municipal para proyecto de iluminado de campo de Futbol en la Comunidad El Cedro, factura N° 000-001-01-00006182 presenta constancia de pagos a cuenta vigente. Pago por Servicio de acarreo y compra de 1 viaje de arena (L3,000.00 c/u) para construcción de pilas de almacenamiento de agua y viviendas de mujeres de escasos recursos económicos en la comunidad de San Bartolo. factura N° 000-001-01-00006185 presenta constancia de pagos a cuenta vigente.
22/12/2024	86257939	Banco de Occidente S.A.	Maria Martha Castellanos Juarez	L 2,900.00	Pago por Servicio de acarreo y compra de 1 viaje de arena (L2,900.00 c/u) para construcción de pilas de almacenamiento de agua en viviendas de mujeres de escasos recursos económicos en la comunidad El Higón. factura N° 000-001-01-00006187 presenta constancia de pagos a cuenta vigente.
22/12/2024	86257940	Banco de Occidente S.A.	Maria Martha Castellanos Juarez	L 3,000.00	Pago por Servicio de acarreo y compra de 1 viaje de arena (L3,000.00 c/u) para construcción de pilas de almacenamiento de agua en viviendas de mujeres de escasos recursos económicos en la comunidad de Comoleros. factura N° 000-001-01-00006184 presenta constancia de pagos a cuenta vigente.
22/12/2024	86257941	Banco de Occidente S.A.	Maria Martha Castellanos Juarez	L 3,000.00	Pago por Servicio de acarreo y compra de 1 viaje de arena (L3,000.00 c/u) para construcción de pilas de almacenamiento de agua en viviendas de mujeres de escasos recursos económicos en la...





					comunidad de Los Calderones, factura N° 000-001-01-00006183 presenta constancia de pagos a cuenta vigente.
22/12/2024	86257942	Banco de Occidente S.A.	Martha Castellanos Juarez.	L 2,400.00	Pago por servicio de acarreo y compra de 1 viaje de arena (L 2,400.00) para construcción de pilas de almacenamiento de agua en viviendas de mujeres de escasos recursos económicos en la comunidad de Guadalupe, factura N° 000-001-01-00006186 presenta constancia de pagos a cuenta vigente.
22/12/2024	86257943	Banco de Occidente S.A.	Delma Donelia Reyes Juarez	L 951.74	Pago por compra de productos alimenticios para cena navideña de empleados municipales, factura N° 001-001-01-00006317. Se le hace retención del 15% I.S.U.
22/12/2024	86257944	Banco de Occidente S.A.	Delma Donelia Reyes Juarez	L 720.78	Pago por compra de pañales para adulto y provisión de canasta básica que se donaron a personas con capacidades especiales, factura N° 001-001-01-00006373/6377 se le hace retención del 15% I.S.U.
22/12/2024	86257945	Banco de Occidente S.A.	Delma Donelia Reyes Juarez	L 508.69	Pago por compra de elementos de aseo para limpieza del parque del cosco urbano y bebidas agua y refrescos que se compartió en entrega de abasto a mujeres productoras del municipio, factura N° 001-001-01-00006374 6375 se le hace retención del 15% I.S.U.
22/12/2024	86257946	Banco de Occidente S.A.	Ever Donay Juarez Barrientos	L 11,610.00	Pago por compra de papel opalina para diplomas de beneficiados del Programa de Alfabetización y P.S. PUECO y vasos térmicos que se

VIVO

22/12/2024	86257947	Banco de Occidente SA.	Ever Donay Juarez Barrientos	L 7,700.00
22/12/2024	86257948	Banco de Occidente SA.	Ever Donay Juarez Barrientos	L 6,053.00
22/12/2024	86257949	Banco de Occidente SA.	Ever Donay Juarez Barrientos	L 9,570.00
22/12/2024	86257950	Banco de Occidente SA.	Denis Adiel Cárcamo Juarez	L 500.00

obsequiar a graduados del CEMG Unión y Esfuerzo, facturas N° 000-01-00008767/8668 proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal Vigente

Pago por compra de artículos navideños solicitados por patronatos de las comunidades de Gualuras y San Baltado para decoración de parques de sus comunidades factura N° 000-001-01-00008769/8769 proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal Vigente

Pago por compra de artículos navideños para decoración de parque del casco urbano para inauguración de villanavideñas 2024, factura N° 000-001-01-00008764 proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal Vigente

Pago por compra de vasos térmicos para obsequiarlos a empleados municipales en cena navideña 2024, factura N° 000-001-01-00008731 proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal Vigente.

Pago por hospedaje para técnicos de Aldea Global, quien vino a Supervisar la construcción de viviendas a familias de escasos recursos económicos- Convenio municipalidad y Aldea Global

factura N° 000-001-01-00002167 proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal Vigente





22/12/2024	86257951	Banco de Occidente S.A.	Denis Adiel Cárcamo Juárez	L 2,500.00	Pago por hospedaje para usuarios de Programa de alfabetización NO SI PUEDON por visitas de trabajo al municipio, factura N° 000-001-01-000 0217/2173 proveedor presenta constancia de Solvencia fiscal vigente.
22/12/2024	86257952	Banco de Occidente S.A.	Denis Adiel Cárcamo Juárez	L 2,100.00	Pago por hospedaje para técnicos de SAT-DICTA quienes vinieron a entregar bono tecnológico a productores del municipio, facturas N° 000-001-01-000 02170/2164/2168 proveedor presenta constancia de Solvencia fiscal vigente.
22/12/2024	86257953	Banco de Occidente S.A.	Dina Adela Hernandez Sarmiento	L 2,090.00	Pago por compra de medicamentos que fueron donados a mujeres de escasos recursos económicos del municipio, facturas N° 000-001-01-000055 82/5580/5581
22/12/2024	86257954	Banco de Occidente S.A.	Sociedad Cultural Espiritual evangelico Amigos de Tegucigalpa	L 2,688.00	Pago por compra de medicamentos y Servicio de laboratorio para exámenes médicos para ciudadanos con capacidades especiales persona de la tercera edad y mujer de escasos recursos económicos facturas N° 013-001-01-00 131776/131773/131725/131774
22/12/2024	86257955	Banco de Occidente S.A.	Jose Jesus Moreno	L 3,000.00	Beca educativa para el estudiante Jose Angelio Sorto Moreno con identidad N° 1311-2007-60215 quien cursa el decimo grado de bachillerato técnico profesional en innovación y Desarrollo Agroforestal en el CEMO Unión y Esfuerzo, beca correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2024 a L 1,500.00 cada mes.

22/12/2024	86257956	Banco de Occidente S.A.	Nelly Saraí Pardo García	L 41,000.00	Beca educativa a estudiante de escasos recursos económicos de la comunidad El Filo, quien cursa el Segundo año de enfermería en Centro de Enfermería Auxiliar en San Nicolás Santa Bárbara los días domingos de 8:00 a.m. a 12 p.m. beca correspondiente a los meses de agosto - Noviembre de 2024
22/12/2024	86257957	Banco de Occidente S.A.	Maria Gloria Sorto Hernández	25,000.00	Beca educativa para la estudiante Maria Isenia Membreño Sorto con identidad N° B11-2007-00735, quien cursa el décimo grado de bachillerato técnico profesional en desarrollo agropecuario en el CEMG Unión y Esfuerzo del Casco Urbano
23/12/2024	86257960	Banco de Occidente S.A.	Edin Patricio Ramos Juárez	23,000.00	Pago de planilla por mano de obra en pintura de oficinas municipales (UTM, UMA) control tributario, Secretaría recursos humanos y Dirección Municipal de Justicia), pago correspondiente a 6 días de trabajo durante la Semana del 09 al 14 de diciembre de 2024 a 2,500.00 cada día.
23/12/2024	86257961	Banco de Occidente S.A.	Dunior Maribel Juárez Moreno	24,110.00	Pago por compra de alimentación para personal municipal que labora horas extra realizando informes y actividades de su respectivo departamento los días 09, 10, 16, 17, 18, 19 de diciembre de 2024.
23/12/2024	86257962	Banco de Occidente S.A.	Ever Donay Juárez Barrientos	L 6,280.00	Pago por compra de útiles de oficina y escritorio (papel, sobres, manila, cuaderno unico y sujetadores de papel) para los

VIVO

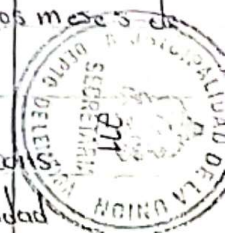




23/12/2024	86357965	Banco de Occidente S.A.	Sonia Azucena Doblado Muñoz	180,400.00	Departamentos municipales y papel para decoración de N. caballo Facturas N° 000-001-01-00008658/8755/8716 proveedor presenta constancia de silencia fiscal vigente.
23/12/2024	86357966	Banco de Occidente S.A.	Maria Alivia Rodriguez Moreno	133,600.00	Pago por compra servicio de acarreo y compra de 67 viajes de balastro (L 1,300.00 c/u) para reparacion y mantenimiento de carreteras en el urbano, factura N° 000-001-01-00004391
23/12/2024	86357967	Banco de Occidente S.A.	Alex Dario Perdomo Martinez	115,000.00	Pago por compra servicio de acarreo y compra de 38 viajes de balastro (L 1,300.00 c/u) para la reparacion y mantenimiento de carreteras en el caso urbano, factura N° 000-001-01-00000087
23/12/2024	86357968	Banco de Occidente S.A.	Alex Dario Perdomo Martinez	14,560.00	Pago por Servicio de retroexcavadora para limpieza de terreno, insta- lacion de alcantarillas y movimiento de balastro para reparacion de carretera en la comunidad de Tepagua, pago correspondiente a 12.5 horas (L 1,300.00 %) factura N° 000-001-01-00000378
23/12/2024	86357968	Banco de Occidente S.A.	Alex Dario Perdomo Martinez	14,560.00	Pago por Servicio de retroexcavadora para limpieza de terreno y desinstalacion de alcantarilla para reparacion de red vial en el llano del Venado, pago correspondiente a 3.8 horas (L 1,300.00 %) Factura N° 000-001-01-00000307

VIVE

23/12/2024	86357969	Banco de Occidente S.A.	Alex Danilo Perdomo Martinez	L 49,200.00	Pago por Servicio de maquinaria tractor para movimiento de tierra, apertura de carretera en la comunidad El Benque, pago correspondiente a 30.5 horas (L 2,400.00 %) incluyendo rodaje de maquinaria a favor la comunidad factura N° 000-001-01-00000584
23/12/2024	86357970	Banco de Occidente S.A.	Ingrid Osiris Leon Martinez	L 9,600.00	pago por Servicio de acarreo y compra de 8 viajes de balastro (L 1,200.00.00%) para mantenimiento de red vial en el casco urbano factura N° 000-001-01-00006154
23/12/2024	86357977	Banco de Occidente S.A.	Maria Yanelly Alvarado	L 3,000.00	Ayuda social para la señora Maria Yanelly Alvarado de la Comunidad de Chimizal, quien acude mensualmente al Hospital Mario Cofarino Rivas de la Ciudad de San Pedro Sula a recibir tratamiento médico especializado para su hija Maria Delmi Castellanos Alvarado menor de edad, con diagnóstico de poliomiositis y pilitis Septinio en rodilla izquierda. La ayuda social fue aprobada por la Corporación Municipal en punto N° 12 del acta 03-2024, acordando dar una aportación mensual de L1,000.00 a partir del mes de febrero de 2024. Aportación correspondiente a los meses de octubre - noviembre y diciembre.
23/12/2024	86357972	Banco de Occidente S.A.	Jose Rosa Rodriguez Perdomo	L 52,000.00	Segundo desembolso por contrato de mano de obra para construcción de cerco perimetral en Campo de Fútbol de la Comunidad





23/12/2024	86257973	Banco de Occidente S.A.	Josue Emanuel Barrientos Funez	± 5,000.00
23/12/2024	86257974	Banco de Occidente S.A.	Kathia Veronica Borda les Castellanos	± 4,000.00
23/12/2024	86257975	Banco de Occidente S.A.	Maria Edil Hernandez Ponce	± 5,000.00
29/12/2024	86257976	Banco de Occidente S.A.	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	L 76,692.48
29/12/2024	86257977	Banco de Occidente S.A.	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	L 185.22

Jaguita Paga correspondiente al 40% del total del contrato equisito a L 52,000.00 recibo N° 000-007-041-00000071

Beca educativa al estudiante quien cursa el duodécimo grado de bachillerato en Contaduría y Finanzas en el CEMG Unión y Esfuerzo.

Beca educativa a estudiante de la carrera de enfermería auxiliar en el CENFA (Centro de Enfermería Auxiliar) ubicado en el municipio de Santa Bárbara.

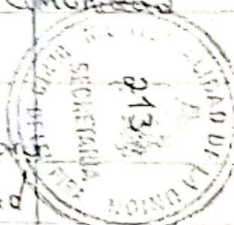
Beca educativa para estudiante Karen Abigail Hernandez Hernandez con ID N° 131-7007-00081 quien cursa undécimo grado de la carrera Desarrollo e Innovación Agroforestal en el CEMG Unión y Esfuerzo del casco urbano.

Pago de declaración mensual impuesto 116-Retención por impuestos a las Ventas (solo Sector público) correspondiente al mes de diciembre de 2024

Pago de declaración mensual impuesto 116-retención por impuestos a las Ventas (solo Sector público) correspondiente al mes de diciembre del 2024

Nota: Por error la encargada de contabilidad y presupuesto llevo este monto a esta libreta

29/12/2024	86257978	Banco de Occidente S.A.	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	L 4,684.28	Pago declaración mensual impuesto 111- Retención en la Fuente asalariados.
29/12/2024	86257979	Banco de Occidente S.A.	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	L 27,953.33	Pago declaración mensual 112- Retención de Servicios por Honorarios (ART. 50) correspondiente al mes de diciembre del 2024.
29/12/2024	86257980	Banco de Occidente S.A.	José Rosa Rodríguez Perdomo	L 1,500.00	Garantía de contrato de pintura general del CEBP Pequeños Dantones y CEB Dr. Euclio Reyes de la comunidad de los Barrientos s/- calidad de mano de obra total del contrato L. 30.
29/12/2024	86257981	Banco de Occidente S.A.	Manuel Enrique Pérez	L 140,000.00	Aportación económica para iglesia católica de la comunidad de los Barrientos, para construcción de púlpito y cerca perimetral en templo.
30/12/2024	86257982	Banco de Occidente S.A.	Dany Rolando Paz Ramos	L 22,100.00	Aportación económica para compra de materiales (varios, alambre) para construcción de templo de iglesia católica de la comunidad de El Naranjo.
30/12/2024	86257983	Banco de Occidente S.A.	Nolvin Argentina Gomez Fernandez	L 17,000.00	Aportación económica para compra de alcantarillas para reparación de piso en entrada de iglesia católica de la Comunidad de El Fito.
30/12/2024	86257984	Banco de Occidente S.A.	Maria Idalia Lorenzo Calix	L 29,920.00	Aportación económica para compra de porcelanato para el mejoramiento de Iglesia de Dios de la Comunidad.



07/06/2024 85366582 Banco de Occidente Glenda Azucena Ponce Villanueva L 800.00

Pago de planilla por limpieza de calles en el casco urbano, pago correspondiente a 4 días de trabajo durante la Semana del 27 al 30 de mayo de 2024 a L 200.00 cada día.

07/08/2024 85551533 Banco de Occidente Felipe Quintanilla Mejia L 1,800.00

Pago de planilla de trabajo por mano de obra como peón en construcción de muro de contención en carretera de la comunidad de los planes de la Zona, mismo que servirá de protección para CEB Erick Rodriguez pago correspondiente a 6 días de trabajo durante la Semana del 29 de julio al 03 de agosto de 2024 a L 300.00 cada día.

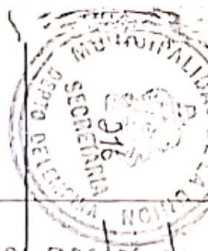
07/08/2024 85551536 Banco de Occidente Jose Santos Quintanilla Mejia L 1,800.00

Pago de planilla de trabajo por mano de obra como peón en construcción de muro de contención en carretera de la comunidad de los Planes de la Zona, mismo que servirá de protección para CEB Erick Rodriguez pago correspondiente a 6 días de trabajo durante la Semana del 29 de julio al 03 de agosto de 2024 a L 300.00 cada día.

10/09/2024 85551709 Banco de Occidente Yolanda Maribel Mejia Ramos L 957.00

Ayuda Social a la ciudadana Yolanda Mejia Ramos reembolso por gastos de atención médica y compra de medicamentos para su hija Yensi Sofia Lopez Mejia con identidad N° 1311-2023-00050 quien sufrió quemadura en primer grado en abdomen según constancia médica.

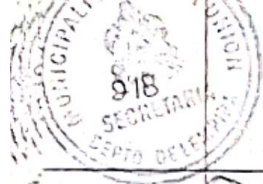




10/09/2024	85551711	Banco de Occidente S.A.	Doris Alicia Ponce Castellanos	L 1,090.00	Ayuda Social a la ciudadana Doris Ponce reembolso por gastos de atención médica y gastos de transporte hacia el Hospital Juan Manuel Salazar de Gracias, Lempira por su esposo quien sufrió accidente
12/09/2024	85551718	Banco de Occidente S.A.	Felipe Quintanilla Mejia	L 300.00	Pago de planilla de trabajo como peón en ampliación de alumbrado público en la comunidad de El Caliche el día 06 de Septiembre de 2024 a L 300.00 el día
12/09/2024	85551719	Banco de Occidente S.A.	Helberto Pineda	L 300.00	Pago de planilla de trabajo como peón en ampliación de alumbrado público en la comunidad El Caliche el día 06 de Septiembre de 2024 a L 300.00 el día
17/09/2024	85866912	Banco de Occidente S.A.	Felipe Quintanilla Mejia	L 300.00	Pago de planilla de trabajo como peón en mejoramiento de alumbrado público (movimiento de postes) en la comunidad El Caliche, pago correspondiente al 1 día de trabajo durante la Semana del 09 al 14 de Septiembre de 2024 a L 300.00 cada día.
17/09/2024	85866913	Banco de Occidente S.A.	José Lucas Quintanilla Hernandez	L 300.00	Pago de planilla de trabajo como peón en mejoramiento de alumbrado público (movimiento de postes) en la comunidad El Caliche, pago correspondiente al 1 día de trabajo durante la Semana del 09 al 14 Septiembre de 2024 a L 300.00 cada día.

04/11/2024	85867328	Banco de Occidente SA.	Maria Sara Montenegro	L 1,500.00	Ayuda social a la ciudadana de la tercera edad quien es de escasos recursos economicos por compra de medicamento para tratamiento de neuronina. Segun constancia medica.
07/11/2024	85867364	Banco de Occidente SA.	Maria Doris Matute	L 4,000.00	Pago por prestacion de Servicio de limpieza en Unidad de atencion primaria en Salud (UAPS) ubicado en la aldea Las Peñas, pago correspondiente al mes de Octubre de 2024 a L 4,000.00 cada mes.
13/11/2024	85867378	Banco de Occidente S.A.	Ever Rolando Cristalla nos Perdomo	L 8,600.00	Aportación economica para comite de Feria patronal, reembolso por compra de arena para conformación de redondeles donde se lleva a cabo el rodeo profesional en el marco de la feria patronal.
22/11/2024	85867306	Banco de Occidente SA.	Jose Enrique Cruz Moreno	L 600.00	Pago de planilla de trabajo como peón en carga y descarga de bano tecnológico, el cual se cargo en la ciudad de Graciosa Empira y se descargo en la municipalidad de La Union Empira para entregar a los productores del municipio. pago correspondiente a los 17 y 18 de noviembre de 2024 a L 300.00 cada día.
28/11/2024	85867338	Banco de Occidente	Evelin Maely Bejarano Vasquez	L 4,000.00	Pago por prestacion de Servicio de limpieza en Unidad de atencion primaria en Salud (UAPS) ubicado en la aldea San Bartolo, pago correspondiente al mes de Septiembre de 2024 a L 4,000 cada mes.
Total				L 14,900.00	





09 La encargada de Presupuesto y Contabilidad Karen Maribely Perdomo Juárez, presenta a la Honorable Corporación Municipal, el detalle de los Ingresos y Egresos extrapresupuestarios de la Forma 07 de la Rendición de Cuentas al IV Trimestre año 2024; detallando de la Siguiente manera:

Ingresos Extrapresupuestarios del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2024

Retención de Impuesto Sobre la Renta	L 203,355.31
Retención de Impuesto Sobre la Venta	L 385,189.46
Retenciones por garantías de Calidad de Obra	L 294,294.44
Total	L 882,839.21

Egresos Extrapresupuestarios del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Pago de Retención de Impuesto Sobre la Renta	L 203,355.31
Pago de Retención de Impuesto Sobre la Venta	L 385,189.46
Pago de Retenciones por garantías de Calidad de Obra	L 133,960.00
Registro de Partidas Contables manuales para corrección de error en libros	L 876,962.74
Total	L 1,589,466.91

10 La encargada de Presupuesto y Contabilidad Karen Maribely Perdomo Juárez, da a conocer a los miembros de la Corporación Municipal, El Dictamen Técnico que contiene los resultados de la revisión efectuada al informe de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo comprendido el 01 de enero al 31 de diciembre año 2023, explicando los puntos más relevantes del informe, destacando las áreas evaluadas por el Tribunal Superior de Cuentas. 11 La encargada de Presupuesto y Contabilidad Karen Maribely Perdomo Juárez, informa a la Corporación Municipal la reclasificación de Cuenta Contable N° 1233 Viviendas para el personal, detallándolo a continuación;

Cuenta	Descripción	Credito	Debito
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores.		L 448,820.00
1233	Viviendas para el personal	L 448,820.00	

VIVE



Detalle de Monto pagado en 2024 de Cuenta 1233

Fecha	N° de Cuenta	Descripción	Monto
1/11/2024	21408	OP 25153 pago de planilla de trabajo como albañil-Contraparte municipal para la construcción de viviendas con Aldea Global; pago correspondiente a 4 días de trabajo durante la Semana del 21 al 25 de octubre de 2024 a L 500.00 cada día	L 2,000.00
20/11/2024	21487	OP 25237 pago por hospedaje para técnicos de Aldea Global, quienes vinieron a realizar actividades para la construcción de viviendas a familias de escasos recursos - convenio municipal y Aldea Global, Factura N° 000-001-01-00002151 por L 800.00 proveedor presenta constancia de Solvencia fiscal vigente	L 800.00
19/12/2024	21677	OP 25461 pago por Servicio de acarreo y compra de 2 viajes de arena (L 2,900.00) y un viaje de piedra a L 2,900.00 para la Comunidad de Malinal por la construcción de viviendas- Convenio con Aldea Global, Factura N° 000-001-01-00006103 presenta constancia de pagos a cuenta vigente	L 8,700.00
20/12/2024	21729	OP 25513 pago por Servicio de acarreo y compra de 2 viajes de arena (L 3,000.00 c/u) y 1 viaje de piedra hacia la comunidad El Fito para construcción de viviendas- convenio con Aldea Global Factura N° 000-001-01-00004267 presenta constancia de pago a cuenta vigente	L 9,000.00
20/12/2024	21730	OP 25514 pago por Servicio de acarreo y compra de 2 viajes de arena (L 3,300 c/u) y 1 viaje de piedra hacia la comunidad de San Carlos 2 para construcción de viviendas- convenio con Aldea Global, Factura N° 000-001-01-00004268 presenta constancia de pagos a cuenta vigente	L 9,900.00
20/12/2024	21731	OP 25515 pago por Servicio de acarreo y compra de 2 viajes de arena (L 3,000.00 c/u) y 1 viaje de piedra (L 3,000.00 c/u) hacia la comunidad de San Carlos 1 para construcción de viviendas- convenio con Aldea Global, Factura N° 000-001-01-00004269 presenta constancia de pagos a cuenta vigente	L 9,000.00
20/12/2024	21732	OP 25516 pago por Servicio de acarreo y compra de 4 viajes	L 18,000.00

VIVO



Fecha	N° de	Descripción	Monto
Factura			
20/12/2024	21732	OP 25516 pago por Servicio de acarreo y compra de 4 viajes de arena (L 3,000.00 c/u) y 2 viajes de piedra (L 3,000.00 c/u) hacia la Comunidad de La Zona para construcción de viviendas- Convenio con Aldea Global factura N° 002-001-01-00004311 presenta constancia de pagos a cuenta vigente	18,000.00
20/12/2024	21742	OP 25526 pago por compra de materiales (Cemento, varilla, bloque, cancheta) para construcción de viviendas a los ciudadanos de escasos recursos económicos, Maria Suyapa Mejia ID 1311-1980-00243 y Tereza Mejia ID 1311-1983-00211 en la comunidad El Central- Convenio con Aldea Global factura N° 002-001-01-00004332 y N° 000-001-01-00004331, proveedor presenta constancia de Solvencia fiscal vigente	71,624.00
20/12/2024	21743	OP 25527 pago por compra de materiales (Cemento, varilla, bloque, cancheta) para construcción de viviendas a los ciudadanos de escasos recursos económicos, Jose Mario Pineda ID 1311-1991-007-09, Tereza Paz Paz ID 1606-1984-07436 en la Comunidad de la Zona- Convenio con Aldea Global facturas N° 002-001-01-00004323 y N° 002-001-01-00004323, proveedor presenta constancia de Solvencia fiscal vigente	71,624.00
20/12/2024	21744	OP 25528 pago por compra de materiales (Cemento, varilla, bloque, cancheta) para construcción de viviendas a los ciudadanos de escasos recursos económicos, Ma. Antonia Ponce Hernandez ID 1311-1973-00183 y Maria Kenia Hernandez Soto ID 1311-1996-00295 en la Comunidad El filo- Convenio con Aldea Global facturas N° 002-001-01-00004324 y N° 002-001-01-00004334, proveedor presenta constancia de Solvencia fiscal vigente	71,624.00
20/12/2024	21745	OP 25529 pago por compra de materiales (Cemento, varilla, bloque, cancheta) para construcción de viviendas a los ciudadanos de escasos recursos económicos, Biviana Maria Martinez Tejada ID 1311-1991-00017 y Pedro Morillo Hernandez ID 1603-1973-00148 en la comunidad de San Carlos 1 y 2 - Convenio	

VIVO

		con Aldea Global, facturas N° 000-001-07-00004230 y N° 000-001-07-00004287, proveedor presenta constancia de Solvencia fiscal vigente	71,624.00
20/12/2024	21746	OP 25530 pago por compra de materiales (cemento, varilla, bloque, canaleta) para construcción de viviendas a los ciudadanos de escasos recursos económicos, Maria Malken/ Sarto Hernandez ID 1391-1449-00430 en la Comunidad de Malcincul- convenio con Aldea Global, facturas N° 000-001-07-00004233 proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal Vigente	35,812.00
20/12/2024	21747	OP 25531 pago por compra de materiales (cemento, varilla, bloque, canaleta) para construcción de vivienda a ciudadano de escasos recursos económico en la comunidad de Los Hoyos convenio con aldea Global factura N° 000-001-07-00004229 proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal vigente	35,812.00
21/12/2024	21782	OP 25572 pago por Servicio de acarreo y Compra de 2 viajes de arena (L 3,200.00 %) y un viaje de piedra (L 3,200.00 %) hacia la comunidad de Los Hoyos para construcción de viviendas- Convenio con Aldea Global, factura N° 000-001-07-00000393 presenta constancia de pagos a cuenta Vigente.	9,600.00
21/12/2024	21789	OP 25573 pago por Servicio de acarreo y Compra de 4 viajes de arena (L 3,500.00 %) y dos viajes de piedra (L 3,500.00 %) hacia la comunidad El Cedral para construcción de viviendas convenio con Aldea Global, factura N° 000-001-07-00000303 presento constancia de pagos a cuenta Vigente	27,000.00
21/12/2024	21790	OP 25574 pago por Servicio de acarreo y Compra de un viaje de arena (L 2,200.00) hacia Barrio San Pedro del Casco Urbano, para construcción de viviendas Convenio con Aldea Global factura N° 000-00101-00000398, presenta constancia de pagos a cuenta vigente	2,200.00
21/12/2024	21818	OP 25602 pago por hospedaje para técnicos de aldea Global	500.00

que vino a Supervisión de construcción de viviendas
a Familias de escasos recursos - Convenio municipalidad
y Alda Global, factura N° 000-007-01-00000167 proveen-
or presenta constancia de Solvencia Fiscal Vigente

Total

448,820.00

13- La Corporación Municipal Acuerda Aprobar Ampliación por anulación
de Cheques al Presupuesto de Egresos y Ingresos año 2025; así mismo
Se detalla el número de Cheque, fecha de emisión, monto y persona benefi-
ciada, un cheque se encuentra dañado y los demás han superado el plazo
de cobro y se considera un cheque viejo, autorizando a la persona respon-
sable de realizar los trámites necesarios para efectuar la anulación
y realizar el debido proceso para emitir de nuevo a la persona benefi-
ciada y el monto correspondiente a cada uno; cual se detalla a continuación;

Tipo	Clase	Concepto	Sub	Aux1	Aux2	Concepto	Ingreso
10	8	8	00	000	00	Devoluciones de ejercicios fiscales anteriores por pago en exceso	L 38,003.09

Prog	Sub	Proy	Act	Obj	FIN FON	Perigon	ITE FON	ORG FON	FEE FON	Concepto	Egreso
14	06	000	001	000	830	84110	15	013	001	Actividades de Seguridad Ciudadana	L 13,000.00
03	00	000	001	000	160	85100	15	013	001	Servicios de transporte	L 15,003.09

Detalle de los Cheques para su anulación

Fecha de Emisión	N° de Cheque	Beneficiario	Cantidad
21/12/23	84368562	José Miguel Sorto Sorto	7,478.00
19/02/24	84715724	Mirza Barrientos Membreno	1,000.00
26/02/24	84715743	Construcenter S DE RL DE CV	525.09
07/06/24	85366578	Lourdes Janeth Barrientos Tejada	800.00
07/06/24	85366581	Mirza Barrientos Membreno	800.00
07/08/24	85551533	Felipe Quintanilla Mejia	1,800.00
07/06/24	85366582	Glenda Azucena Ponce Ulloa	800.00

VIVO



07/08/24	86551536	Jose Santos Quintanilla Mejia	1,800.00
14/12/24	86257844	Wilmer Canhillano Martinez	13,000.00
Total			28,003.09

(13-) Se presentó Solicitud por parte del Comité Pro Coronación en Honor a la Virgen Maria, bajo el nombre Divina Pastora, de la Iglesia Católica del casco Urbano, solicitando el apoyo con dos show de luces de bengala cuales se utilizaron para la coronación de la reina Infantil y Coronación para la reina Juvenil. - Colaboración de Vigilancia con el Juez de Policía en coordinación con la policía preventiva. - Control y regulación de otros Sonidos en el momento del desarrollo de la programación. - La no hubicación de chinamos en el portón principal de la entrada al templo de la iglesia, entre otros. La Corporación Municipal por unanimidad aprueba la compra de los 2 show de luces, y lo demás Solicitado. (14-) Se presentó Solicitud por parte del Director

de CEM Unión y Esfuerzo del Casco Urbano, Solicitando siete rollos de alambre ciclón de 8 pies de alto y 50 Varillas lisas, para la cerca perimetral ya que se está recibiendo daños por parte de animales en la Finca y la afluencia de personas ajenas a la población educativa. La Corporación Municipal por unanimidad Aprueba la compra de lo Solicitado. (15-) La Tesorera Municipal Maria Leonila Barrientos Ramos, da a conocer a los miembros de la Corporación Municipal, el Informe Financiero de Ingresos y Egresos del mes de Diciembre año 2024; Cuenta N° 21-218-039500-5; Saldo Inicial L5,541,143.31, Saldo Final Según libros L11,998.57, Saldo Final Según Bancos L15,494.07, Saldo Conciliado L0.00, Cuenta N° 21-218-039503-0; Saldo Inicial L3,819.43, Saldo Final L34,852.76, Total Saldo en Bancos L34,852.76, Conciliación Bancaria L2687, Intereses L26.87, Saldo Conciliado L0.00, Cuenta N° 21-218-039504-8; Saldo Inicial L1,191.15, Saldo Final Según Bancos L6,524.79, Saldo Conciliado L0.00, Cuenta N° 11-218-000956-7; Saldo Inicial L1,465,874.43, Saldo Final L3,103,757.93, Ingresos L7,182,952.25, Egresos L5,545,668.75, Conciliación Según libros Bancos L4,594,449.41, Cheques en Circulación (+) L1,491,291.48, Notas de Créditos no Registradas (+) L0.00, Notas de Debito no Registradas (-) L0.00, Conciliación L4,594,449.41 Resultado L0.00. (16-) No habiendo más que tratar se cierra la Sesión y se firma para que conste.

VIVO



Darlyn Bernardo Barrientos Cárcamo

Rolando José Reyes Rendón



Marleny Juárez Velis



Claudia

Martina Juárez Castellanos



Alfredo Castellanos Tejado



Jonie Xiomara Juárez Juárez



Sagrario Castellanos Alvarado

Arturo Cárcamo Juárez



Alejandra Portillo Licona

Acta N° 04-2025

Sesión Ordinaria que Celebra la Honorable Corporación Municipal, en su Salón respectivo de Sesiones, el día Viernes 28 de Febrero del año 2025. Siendo las 4:00 p.m. Presidia el Señor Alcalde Municipal Darlyn Bernardo Barrientos Cárcamo, con presencia del Vice Alcalde Municipal Rolando Antonio Reyes Cárcamo, con presencia de los Regidores según su Orden: Regidor Primero Rolando José Reyes Rendón, Regidora Yuna Marleny Juárez Velis, Regidora Tercera Claudia Martina Juárez Castellanos, Regidor Quinto Alfredo Castellanos Tejado, Regidora Séptima Ma. Sagrario Castellanos Alvarado, Regidor Octavo Tolman Arturo Cárcamo Juárez, faltando con excusa la Regidora Sexta Jonie Xiomara Juárez Juárez, con presencia de Maria Leonila Barrientos Ramos Tesorera Municipal, con presencia de Dina Patricia Caballero Ortega Comisionada Municipal, con presencia de Antonio Ponce Bautista Presidente de la CCT, con presencia de Jose Olvin Membreño Tesorero de la CCT, con presencia de Deny Rolando Paz Secretario de la CCT, con presencia de Edilio Cruz Hermandel Apoderado Legal, con presencia de Darlin Josue Aguilera Auditor Interno, y ante la Secretaria que suscribe y da fe. Agenda: 1- Comprobación del Quorum, 2- Bienvenida, 3- Oración a Dios, 4- Lectura y aprobación del acta.

VIVO

anterior, 5- Informes, 6 Participación Auditor, 7- Solicitud Dominios Plenos, 8- Solicitud de Claro, 9- Informe de Ingresos y Egresos mes de Enero 2025, 10- Solicitud, 11- Otros. Desarrollo de la Sesión. (1- Comprobación del Quorum,

(2) Bienvenida por el Alcalde Municipal, (3- Oración a Dios por Dina Patricia Caballero Ortega, (4- Lectura y aprobación del acta anterior, (5- El Auditor Interno Darlin Josue Aguilera, presenta a la Corporación Municipal El Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al año 2025, en esta presentación se detallan las actividades y metas propuestas para este año 2025, la Corporación Municipal por unanimidad da por Aprobado el POA 2025.

(6- El Auditor Interno Darlin Josue Aguilera, presenta a la Corporación Municipal las recomendaciones dadas como resultado de la Supervisión y asistencia Técnica 01/2025- UAIM- 1311- DFAISM- GASM- TSC, brindada por el Tribunal Superior de Cuenta (TSC) se han elaborado varias recomendaciones que busca mejorar los procesos administrativos y financieros del municipio.

La Corporación Municipal se compromete a cumplir las recomendaciones dadas. (7- El Alcalde Municipal y Regidores que fueron electos Según certificación N° 2617- 2021, punto III, del Acta N° 74- 2021, de fecha 20 de diciembre de 2021, en relación a la Solicitud de compraventa en Dominio Pleno de un

Solar urbano presentada por el Señor Adonay Tejada Membreno, con identidad número 1311- 1976- 60141, mayor de edad, Soltero, agricultor, hondureño, con domicilio en el Barrio las Marias, dicha solicitud fue trasladada a la Oficina de Catastro Municipal para que se haga la mensura y avalúo del Solar solicitado por compraventa en Dominio Pleno por el Señor Adonay Tejada Membreno. El Jefe de la Oficina de Catastro Municipal, informa a la Honorable Corporación Municipal, que en cumplimiento a lo ordenado paso a la mensura del Solar antes mencionado el que está ubicado en el Barrio las Marias, del Casco Urbano de esta Cabecera Municipal, dicho Solar se encuentra descrito en el título "Peñas y Gualiras" de este Municipio bajo el Numero (188), páginas (154) a (164) del Tomo II reinscrito bajo el asiento número (04), del Tomo 727 del Registro de la Propiedad Inmueble, Hipotecas y Anotaciones Preventiva del Departamento de Lempira. El Solar en mención tiene un área de Dos mil doscientos uno punto cinco metros Cuadrados ($2,201.5 m^2$), con las siguientes medidas y rumbos; AL NORTE;



L. 18,835.37, Saldo conciliado L. 0.00, Cuenta N° 11-218-000956-7, Saldo Inicial L. 3,103,157.93, Saldo Final L. 2,035,179.97, Ingresos L. 0.00, Egresos L. 1,387,977.96, Conciliación Según Libros Bancos L. 2,841,557.08, Cheques en Circulación (+) L. 806,377.11, Notas de Créditos no Registradas (+) L. 0.00, Notas de Débitos no Registradas (-) L. 0.00, Conciliación L. 2,841,557.08, Resultado L. 0.00. (10) Se presenta Solicitud por parte de la Iglesia Católica de la Comunidad del Malcincal, Solicitando el reembolso de la Compra de un Teclado, después de revisar el recibo de compra, la Corporación Municipal Aprueba por unanimidad la suma de quince mil lempiras exactos (L. 15,000.00), por la compra del teclado para la iglesia, con el fin de apoyar las actividades litúrgicas y musicales de la Comunidad del Malcincal. (11) Se presenta a la Corporación Municipal, Solicitud por parte de la Empresa SERCOM de HONDURAS S.A. DE C.V. Solicitando la instalación de postes de concreto para el Proyecto de Fibra Óptica, en la medianera del Bulevar J. Bernardo Barrientos Barrientos estos postes también Servirán para la instalación de Lámparas para el alumbrado público, la Corporación Municipal Aprueba por Unanimidad la Solicitud presentada por la Empresa SERCOM de HONDURAS S.A. DE C.V. y Autoriza al Alcalde Municipal para la firma del convenio, para la instalación de los postes, Además se ha acordó que no se Cobrará el Permiso, convencidos de que esta colaboración entre la municipalidad y la Empresa antes mencionada Contribuirá Significativamente a la mejora de los Servicios públicos y la infraestructura del municipio. (12) La Corporación Municipal en uso de sus facultades Aprueba por unanimidad la Compra de Seis llantas para el Patrol municipal, debido al mal estado de las llantas actuales las cuales comprometen la Seguridad y Operatividad del Vehículo. (13) Se presentó Solicitud en fecha 27 de enero año 2025, para Dominio Pleno por las abogadas Kemberly Patricia Orellana Peña y Dinora Solemith Juárez Juárez, en representación por el Señor Domingo Tejada Juárez, para la adjudicación del Dominio Pleno del Bien Inmueble ubicado en Barrio San Pedro, La Corporación Municipal por unanimidad de votos resuelve declarar sin lugar la Solicitud presentada ya que en fecha 09 de diciembre año 2024 en Sesión Ordinaria, fue Aprobada una Solicitud en Dominio Pleno de un

VIVA

bien inmueble ubicado en el Barrio San Pedro Casco Urbano, al Señor Oscar Membreno, quien cumplió con todos los requisitos exigidos por esta municipalidad. Tales como: 1- Documento Privado de Compraventa autenticado, 2- Copia de Identidad nueva del Solicitante, 3- Copia de Solvencia Municipal, 4- Croquis extendido por Catastro Municipal, 5- No haber tramitado Dominio Pleno o Escritura anteriormente, 6- Certificado de estado civil (14) Se hizo mención que se mandó a Subsananar el escrito de oposición a la inscripción de un Dominio Pleno ubicado en Barrio San Pedro de la Unión, Departamento de Lempira, presentado por los Abogadas Kemberly Patricia Orellana Peña y Dinora Solemith Juarez Juarez tal como se hizo mención en la reunión anterior otorgando un plazo de 10 días, para que procedieran a Subsananar 1- Presentar Carta poder debidamente autenticada o poder especial para acreditar el poder de representación con que actúan, 2- Copia de carnet del Colegio de abogados que los faculto para poder ejercer, 3- Copia de DNI, del otorgante del poder, que fue presentado en fecha 06 de febrero año 2025, en Fundamento Artículos 1, 61, 43, 51, 53, 663 de la ley de Procedimiento Administrativo. (15) No habiendo más que tratar se cierra la Sesión y Se firma para que Consta

Darlyn Bernardo Barrientos Carcamo. Rolando Antonio Reyes Carcamo

Rolando Jose Reyes Carcamo Rolando Antonio Reyes Carcamo

Gloria Martina Juarez Castellanos

Alfredo Castellanos Tejeda

Arturo Carcamo Juarez

Melissa Alejandra Parillo Licana