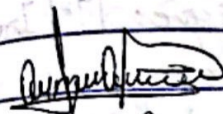
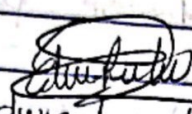
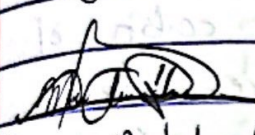


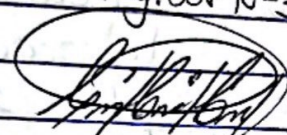
José Iban Acebedo Coto
Vice-Alcalde

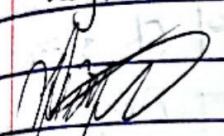

Pedro Villeda Soriano
Regidor N°1


Ana Marlen Acevedo Rosa
Regidora N°2


Edwin Leonel Guillen
Regidor N°3


Marra Adela Posadas
Regidora N°4


Carmen Grisell Fuentes
Regidora N°5


Nahum Benjamin Martinez
Regidor N°6

Julio Cesar Alvarado
Comisionado Municipal.

Vilma Abigail Rosa
Secretaria Municipal.

Acta N° 11

Sesión ordinaria celebrada por la Honorable corporación municipal de San Jeronimo Copán el día Miércoles 25 de Noviembre del año 2020.

Preside la sesión el señor Alcalde Fredi Antonio Anta Lemus en ^{Ausencia} presencia del Señor Vice-Alcalde Municipal José Iban Acebedo Coto, y en presencia de las señoras regidoras y señores regidores Pedro Villeda Soriano, Ana Marlen Acevedo Rosa, Edwin Leonel Guillen, Marra Adela Posadas, Carmen Grisell Fuentes, Nahum Benjamin Martinez Peña,



y en ausencia del comisionado municipal y en ausencia del técnico de transparencia y en presencia de la Secretaría municipal, se procedió como sigue: **1º** Invocación a Dios por la regidora Ana Marlen Acevedo Rosa **2º** Comprobación de Quorum **3º** Lectura de la agenda de trabajo la cual se llevo a cabo el día miércoles 25 de noviembre del 2020. **4º** La Honorable Corporación Municipal paso a formar el libro de asistencia municipal. **5º** El Señor Alcalde Municipal Fredo Antonio Antequeros dio la Bienvenida a los presentes y seguidamente declaró abierta la sesión a las 3:00 pm **6º** El Señor Alcalde Municipal dijo: Agradecer a nuestro Padre Celestial por tenernos con vida, **7º** Participación de Comisiones Comisión de la comunidad El Rosario; Grupo Avícola, microempresa de aves ponedoras, en el cual solicitan la ayuda de 50,000.00 Lempiras exactas para la compra de una moto carga para trasladar el producto de huevos. **8º** El Señor Alcalde Municipal y la Honorable Corporación Municipal en pleno aprobó ayuda de 50,000.00 Lempiras exactas a grupo Avícola en la comunidad El Rosario, en vista de lo no tener personería jurídica el grupo avícola, saldrá a nombre de la presidenta del grupo



quienes requirieran con la compra que ejecuten. [9º] Participación de la Honorable Corporación Municipal: Participación de el Regidor Edwin Leonel Guillen dijo: Esta muy bonito el proyecto y admiro mucho la iniciativa de ustedes como micro-empresa. Sugerirles que se mantengan así en la parte administrativa y en la parte de comercialización. Regidora Ana Marlen Acevedo Rosa dijo: Felicitarles, realmente es un proyecto innovador, serán un espejo para nuestro municipio. Participación de la regidora Carmen Grisell Fuentes dijo: Me siento feliz y doy gracias a Dios porque es una comunidad muy trabajadora, siempre tener metas y seguir unidos. Participación del regidor Nahum Benjamin Martinez dijo: Estoy de acuerdo en el apoyo, a la vez felicitarles, continuen unidos como grupo. Participación de la Regidora Maria Adela Posadas dijo: Estoy emocionada, al ver lo que han logrado como micro-empresa. Participación por el Regidor Pedro Villeda Soriano dijo: Estamos muy interesados en este proyecto, comprometidos para que funcione esta microempresa. [10º] Participación por el señor Alcalde Fredo Antonio Anta dijo: Hemos visitado las comunidades donde fue afectado por los huracanes. Se realizó una



maratón donde la Iglesia Católica
tomo como priorativa, recogimos
viveres y ropa, donde fueron trasladados
a la Iglesia Católica, ahí se clasificaron
la ropa. Agradezco a todo el
Municipio por el apoyo, se llevaron
viveres al Municipio de Florida Copán
y El Paraíso Copán y de nuestros
de nuestras personas del Municipio
que actualmente viven en San Pedro
Sula, que también fueron afectados
y están damnificados. Agradecer a
Visión Mundial, Al Ingeniero Cristian
Saavedra, Tonito Guerra y a la Panificadora
la Popular. Ya tenemos maquina
en las comunidades afectadas,
arreglando vías de acceso, también
informarles que estamos trabajando
en proyecto de casas gracias a
la Institución con el Ingeniero Giovanni
Saybe. 11º El tesorero Municipal
presento Informe financiero del mes
de 20 de Julio a 31 de Julio 2020.
de Ingresos y Egresos.



22/7/20	Blas Moises Lemus Pivarado	Sueldo	Julio	12187	6,500.00	101,650.85
22/7/20	Omar Paredes Benzalez	Sueldo	Julio	12188	8,000.00	101,700.85
22/7/20	Ismael Ojeda	Sueldo	Julio	12189	5,000.00	100,650.85
22/7/20	Carlos Ricardo Castagena	Sueldo	Julio	12190	3,000.00	100,650.85
22/7/20	Jose Gerardo Alvarado	Sueldo	Julio	12191	9,500.00	99,150.85
22/7/20	Marlon Ariel Santos Cruz	Sueldo	Julio	12192	11,000.00	98,300.85
22/7/20	Jose Daniel Fuentes Villaca	Sueldo	Julio	12193	6,000.00	97,300.85
22/7/20	Marlon Mauro Vasquez Ramos	Sueldo	Julio	12194	6,000.00	97,300.85
22/7/20	Tomas Antonio Rosa Barera	Sueldo	Julio	12195	6,000.00	96,300.85
22/7/20	Felipe Manuel Medina Pascual	Sueldo	Julio	12196	6,000.00	95,300.85
22/7/20	Pedro Wilfredo Serrano	Sueldo	Julio	12197	16,000.00	94,300.85
22/7/20	Angel Alberto Lemus Lopez	Sueldo	Julio	12198	6,000.00	93,300.85
23/7/20	Omar Paredes Benzalez	compra de combustible para vehiculos perme central y bodega de caso urbano	compra de combustible para vehiculos perme central y bodega de caso urbano	12199	500	93,300.85

Fecha	Descripción	Objetivo del Gasto	N. Cheque	Ingreso	Gasto	Saldo
03/08/20	SAR	Servicio de administración de rentas SAR.	12205		3,494.90	734,834.20
03/08/20	SAR	Servicio de administración de rentas SAR.	12206		111,952.82	822,881.88
03/08/20	SAR NULO	Servicio de administración de rentas SAR.	12207		-	822,881.88
03/08/20	SAR	Servicio de administración de rentas SAR.	12208		1,335.00	818,506.88
03/08/20	Marta Carvajal Marta Diaz	Pago de sueldo a la encargada de la oficina de lo nivez y adrencia, mes de abril, mayo, junio,	12209		23,400.00	795,106.88
06/08/20	Deposito			1,535.00		796,641.88
06/08/20	Deposito			1,280.00		797,921.88
06/08/20	Deposito			360.00		798,281.88
06/08/20	Deposito			3,240.09		801,521.97
06/08/20	Joaquin Gomez L.	Ayuda efectiva al señor Joaquin Lopez del Cayo Urbano ya que necesitaba hacerse examen UVI, Prorata y bello para dino	12210		1,000.00	800,521.97
12/08/20	Bayon Alfredo Sures Lopez.	Pago de energia electrica donde alquilaron por remodelación de posta pública ya que por lluvias se electrifico el techo.	12212		2,612.00	797,909.97
14/08/20	Transferencia mes MARZO			158,099.78		956,009.75
14/08/20	Deposito			3,722.61		959,732.36

19/8/20	Guilmer Romero Villanueva	Pago por compra de productos e insumos de limpieza utilizados en centros de trabajo fuerza Honduriana	12221	13,888.70	754,986.16
20/8/20	Jose Iban Arenas	Pago de sueldo del mes de Agosto	12222	18,718.53	730,267.63
20/8/20	Walter Cardillo Alvarado	Pago de sueldo del mes de Agosto	12223	9,000.00	727,267.63
20/8/20	Ismael Oliva	Pago de sueldo mes de agosto.	12225	5,800.00	722,267.63
20/8/20	Omar Paredes Gonzalez	Pago de sueldo mes de agosto.	12226	5,000.00	717,267.63
20/8/20	Josie Altagordo Huan	Pago de sueldo mes de Agosto.	12227	9,500.00	707,767.63
20/8/20	Zus Aranda Alvarado	Pago de sueldo mes de Agosto.	12228	9,000.00	698,767.63
20/8/20	Angel Alberto Lams Lopez	Pago de sueldo mes de Agosto	12229	6,000.00	692,767.63
20/8/20	Nelsy Yamileth Fuentes	Pago de sueldo mes de Agosto.	12230	5,000.00	687,767.63
20/8/20	Quintino Alvarado	Pago de sueldo mes de Agosto	12231	10,000.00	677,767.63
20/8/20	Carlos Ramiro Cartagena	Pago de sueldo mes de Agosto y Febrero	12232	3,000.00	674,767.63
20/8/20	Sosie Altagordo Alvarado	Pago de sueldo mes de Agosto	12233	9,500.00	665,267.63
20/8/20	Wilma Aguilar Lopez	Pago de sueldo mes de Agosto.	12234	8,000.00	657,267.63
20/8/20	Manan Andres	Pago de sueldo mes de Agosto	12235	11,000.00	646,267.63
20/8/20	Recho Villeda	Pago de sueldo mes de Agosto	12236	16,000.00	630,267.63
20/8/20	Elap Novas	Pago de sueldo mes de Agosto	12236	45,000.00	623,767.63
21/8/20	Ramiro Fernandez	Pago de sueldo mes de Agosto		158,099.78	781,867.41
21/8/20	Deposito			510.00	782,377.41
21/8/20	Deposito			1,137.36	783,514.77

120.00	383,634.77
--------	------------

21/8/20	Deposito					120.00		783,634.77
21/8/20	Deposito					640.00		784,274.77
21/8/20	Deposito					405.00		784,679.77
21/8/20	Jose Ayala Mora	Reintegrado facturas alijefe de Catastro quien se traslado a las distintas comunidades del municipio a medir terrenos y lugares poblados.	12,238	8,797.00				775,882.77
21/8/20	Melba Jactel- ne Valle	Ayuda efectuado para que pueda comprar medicamentos, ya que se encuentra muy mal de Salud.	12,239	1,000.00				774,882.77
24/8/20	Pagos en BANCAFE	Pago de Nota de debito por comision bancaria.		10.00				774,882.77
24/8/20	Pagos en BANCAFE	Pago de Nota de debito por comision bancario.		15.00				774,857.77
24/8/20	Pagos en BANCAFE	Pago de Nota de debito por comision bancario.		15.00				774,842.77
24/8/20	Daniel Valle madrid	Ayuda efectuado para que pueda comprar medicamentos, ya que se encuentra muy mal de Salud.	12,241	500.00				774,342.77
24/8/20	Pagos en BANCAFE	Pago de Nota de debito por comision bancaria.		10.00				774,332.77
24/8/20	Daniel Valle madrid							
24/8/20	Pagos en BANCAFE	Pago de nota de debito por comision bancaria.		10.00				774,322.77
24/8/20	Pagos en BANCAFE							

25/6/20	Mirca Carolina Mejia Diaz	Pago de sueldo efectuado a la oficina de la niñez y adolescencia de los meses de Julio Contraparte Municipal.	12242	7,800.00	766,522.77
24/6/20	Pagos en BANCAFE	Permisión de Retención de Intereses			
26/6/20	NOE Alexander Polanco	Pago por avance de materiales fungible de la Ciudad de Santa Rosa (Pupitres) para nivel prebasico donados por la secretaria de educación.	12243	2,500.00	763,997.30
26/6/20	Luz Carolina Barajas	Ayuda efectuada para que pueda llevar a su hijo a hacer examen de electroencefalograma.	12244	2,000.00	761,997.30
28/6/20	Transhecha Marro			245,738.47	907,735.57
29/6/20	Jose Isaias Lopez Alvarado	Pago por compra de 600 sacos de Fertilizantes (UREA) para beneficio a pequeños productores del municipio.	12246	252,000.00	655,735.57
30/6/20	Rafael Carlos Rosillo	Ayuda por en que puedo comprar medicamentos	12247	500.00	655,235.57
30/6/20	Deposito			2,183.18	657,418.75
31/6/20	Deposito			445.00	658,163.75
31/6/20	Deposito			3,699.78	661,863.53
31/6/20	Deposito			13,152.66	675,016.19
31/6/20	Deposito			7,108.48	682,122.67
31/6/20	Deposito			2,586.00	684,708.67
31/6/20	Deposito			1,122.00	685,830.67
		SALDO FINAL DE MES.			685,830.67



Fecha	Descripción	SALDO	Objetivo del gasto	N. Cheque	Ingreso	Egreso	SALDO
01/9/20	SAR		ANFERIOR.				685,830.47
01/9/20	SAR		Servicio de administración de rentas SAR.	12248		3,494.90	682,335.77
01/9/20	SAR		Servicio de administración de rentas SAR	12249		2,628.52	679,707.25
01/9/20	SAR		Servicio de administración de rentas SAR	12250		-	679,707.25
01/9/20	SAR		Servicio de administración de rentas SAR.	12251		4,378.00	675,329.25
01/9/20	Andrés Ulloa Reques.		Apuda para que pueda comprar medicamento A su hijo Osman Omar Ulloa Salguero.	12252		1,000.00	674,329.25
01/9/20	Alp. Barranta		Pago de línea telefónica del alcalde Municipal.	12253		1,933.00	672,396.25
01/9/20	Yosmary González Arata		Apuda para que pueda comprar medicamentos	12254		1,000.00	671,396.25
01/9/20	Omar Asencio Reques		Urea 3 Sacos de 12-24-12 y una bomba JACTO para beneficiar Pequeños.	12255		185,650.00	485,746.25
	Deposito				1,320.00		487,066.25
	Deposito				200.00		487,266.25
	Deposito				332.282		490,598.07
	Deposito				19,403.97		509,996.04
07/10/20	Pago Banco		Pago nota de debito		10.00	509,986.04	
	Pago "		Pago por emisión de dos cheques de escritorio		586.55	509,399.49	
	Pago "		Pago nota de debito		10.00	509,389.49	
	Pago "		Pago nota de debito		10.00	509,379.49	
	Pago "		Pago nota de debito		10.00	509,369.49	

Date	Name	Description	Credit Amount
07/9/20	Pago Bancafe	Pagobata de debito	
07/9/20	" "	Pago por comision de retencion de intereses	
07/9/20	Fernando las Lucas	pago por compra de materiales para construcion de 2 aulas 7x8 y modulo sanitario en el CEB Marco Aurelio Soto.	
08/9/20	Rudy ortlando punta cruz	Ayuda a Director de CEB Las Americas para que le celebren en sus hogares el dia del niño a todos los alumnos.	
08/9/20	Sara Harlo Carera vaquer	Ayuda a la pastoral familiar de la comunidad de tierra Blanca para quele celebren día del niño en Iglesia Catolica.	
08/9/20	Maria del Carmen olive portillo	Ayuda al grupo del proyecto Ganjo Avicola (AVES Ponedoras)	
09/9/20	Dany Harnero Por Jono	Ayuda del director de CEB Juan Lindo para que pueda celebrar el día del niño en Centro Educativo	
9/9/20	Fairma Rodalcy Posadas	Ayuda a la directora de jardín de niños José Trinidad Reyes de Santa Elena para que pueda celebrar día del niño	
9/9/20	Delmi Audaly Paralta	Ayudo paro que pueda mandarse o hacer examen de antiestriptomolina (AGO) y comprar medicamentos.	
10/9/20	volver Yandeth Guerna	Ayuda para que pueda hacerse examen de USG Pelvico.	
10/9/20	Omar Paredes	Addante de sueldo mes Septiembre	



Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

22/9/20	Javier Lopez	Localy	Pago por compra de materiales para construir 32 letrinas en la comunidad de Agua Zarca	12297	33,502.61	12,272,200.79
22/9/20	Roony Alcantara	Operario	Pago de primer mes al doctor general de operacion Fuerza Honduras	12298	29,337.63	1,197,933.26
22/9/20	Fris Mandia Dubon	Operario	Pago de primer mes a la auxiliar de enfermero en operacion Fuerza Honduras	12299	12,600.00	1,185,333.16
23/9/20	Rosa Mercedes Marquez	Operario	Ayuda para que pueda comprar medicamentos a su madre Rosa Elvira Lopez		500.00	1,184,833.16
23/9/20	Jose Domingo Barera	Operario	Pago de Internet a Cablemar de meses de Septiembre, octubre, noviembre y diciembre		3200.00	1,181,633.16
23/9/20	Gerberto Sosa	Operario	Pago de derechos laborales		30,000.00	1,151,633.16
	Deposito			1143.05		1,152,778.21
	Deposito			6,519.80		1,159,298.01
	Deposito			370.00		1,159,668.01
	Deposito			300.00		1,159,968.01
	Dany Marce Redono	Operario	Desembolso efectuado al CEB Juan Lindo para que pueda pagarle a personal de Centro Educativo de Solas de Febrero a Mayo maestra Trece, segundo y vigilante		37,750.00	1,122,218.01
	Anda Marlen Adame	Operario	Desembolso efectuado a CEB Marco Aurelio Soto de Febrero a Mayo		20,000.00	1,022,218.01
	Lorena del Carmen Serna	Operario	Desembolso a CEB Francisco Morazan		45,000.00	1,057,218.01
	Rudy Orlando Arta	Operario	Desembolso a CEB las Americas para que pueda pagarle a personal que labora en Centro Educativo		30,500.00	1,006,718.01

25/11/20	Geny Osis Mojra Lopez	Pago por 170 viajes de Valastre a \$1200 cada uno en proyecto Mejoramiento de Calles la Esperanza	104,000.00	802,718.01
25/11/20	Walter Javier Hernandez Interimario	Desembolso efectuado al Director Municipal de educación, para pago de personal que labora en escuela de Agua Zorca y Fraguero	36,750.00	765,968.01
25/11/20	Kenna Melissa Lopez Dubon	Desembolso efectuado a escuela 15 de Septiembre	17,500.00	748,468.01
25/11/20	Marco Tulio Barahona	Pago a transporte e inversiones 11 Fer R.L por acarreo de merienda para niñas de centros educativos del Municipio.	5000.00	743,468.01
28/11/20	Transferecia mes Mayo		486,468.87	1,229,928.88
29/11/20	SAR		32,445.39	1,197,483.49
29/11/20	SAR		12315	1,185,168.19
29/11/20	SAR		12316	1,172,852.19
29/11/20	SAR		12317	1,160,536.19
29/11/20	SAR		12319	1,148,220.19
30/11/20	Pago Bancafe	Pago de Nota de Debito	4,375.00	1,143,845.19
30/11/20	Pago Bancafe	Pago de Nota de Debito	15.00	1,143,830.19
30/11/20	Pago Bancafe	Pago de Nota de Debito	10.00	1,143,820.19
30/11/20	Pago Bancafe	Pago de Nota de Debito	10.00	1,143,810.19
30/11/20	Pago Bancafe	Pago de Nota de Debito	10.00	1,143,800.19
30/11/20	Pago Bancafe	Pago de Nota de Debito	15.00	1,143,785.19
30/11/20	Pago Bancafe	Pago de Nota de Debito	1189,553.59	1,143,785.19

720 El tesorero Municipal, presento las
Deudas pendientes del año 2020.

Fecha		Carwash Tabora Hilux Rojo Marron	Placa NO9747
Julio	1	Pana de Grasa Alneamiento y mano de obra	L.2000.00
23/6/20	7	Botas de Aceite ISW40 Filtro	L.7,550.00
24/6/20	1	Juego de pastillas Mano de obra	
	4	Buches de tijera de arriba	
	7	Poluera punto de flecha	
	7	Poluera Peina	
	4	Abrazaderas metálicas	
	2	Idles barras estable	
	7	tubo de freno	
	7	Bucha Grande Abajo	
	1	" Pequeño Abajo	L.6,650.00
10/9/20	4	Buchenes originales	
	7	Tornillo exentrico	
	7	Botas de aceite ISW40	
	7	PH2835	
	7	Punta de flecha Alneamiento	
	2	Balanceros	
	4	Rotaciones	L.21,880.00
03/7/20	7	Muñequin Mano de obra	L.850.00
05/6/20	7	Botas de aceite 75W40	
	1	Filtro aceite Power steering	
	14	Aceite 80W90	
	1	Filtro cabina	L.2500.00
05/6/20	7	Botas de aceite 75W40 y PH2835	L.1550.00



02/1/20	7	Botas de aceite 15W40, Filtro PH2835		
	1	Lavado		L.550.00
	4	llantas 235/95R15 TOYOTA		
	4	Valbulas, Alineamiento		
6/8/20	1	Filtro Diesel		L.15,290.00
	1	Filtro Depurador		
	4	Aditivo		
	7	Botas de aceite 15W40		
	7	Filtro de aceite		L.2,700.00
		TOYOTA HILUX ROJO METALICO	POL4284	
22/6/20	7	Botas de aceite 15W40		
	1	PH2835, 1 Filtro cabina		
	1	Filtro Depurador, 1 Filtro Diesel		
	1	Aditivo, 1 Limpia parabrisas		
	1	Limpia Tolva, 1 Lavados		
	1	Alineamiento, Balancco, Armados		L.4,120.00
11/9/20	7	Botas de aceite 15W40		
	7	PH2835		
	7	Filtro Diesel		
	7	Power Spring		
	7	Juego de Pastillas		
	1	Juego de frenos, mano de obra		L.8,600.00
18/11/20	4	llantas LTX FORCE 265/		
	7	Botas 15W40, Filtro PH2835		L.22,000.00
		TOTAL		L.89,690.00
		PLASTIMAS		
		Deuda de canastas para el dia de la		
		Madre del año pasado y cosas de		
		higiene pa uso de la Municipalidad.		
		TOTAL		L.49,607.00

BODEGA PEÑA

Deuda de canasta de el año pasado
pasado deuda d el primer desembolso de Honduras solidaria,
contraparte Municipal

L: 709,443.00

L: 235,318.16

TOTAL.

L: 344,761.16

REGIDORES.

Pendiente de Abril A Noviembre

TOTAL.

L: 245,000.00

MAESTROS

Pendiente de Mayo a Octubre

TOTAL.

L: 300,000.00

BOYITAS FOOD

Alimentación

TOTAL.

L: 50,000.00

Campo de El Rosario

No se ha ejecutado el pago porque no hay traspaso

TOTAL.

L: 100,000.00

Foto Tabora.

Deuda de viajes de arena,

piedra, para mejoramientos de

veredas, calles

TOTAL.

L: 57,400.00

BLOQUERA OCCIDENTAL.

Viajes de Arena, Piedra, bloques, Alcantarillas

TOTAL.

L: 339,345.00



SELVIN HERRERA

Ejecución de Parrillas en varias comunidades.

TOTAL.

L. 20,000.00

MARCO TULIO ROSA

Deuda pendiente de construcción de parque central la Esperanza fase (Quiosco).

TOTAL.

L. 80,000.00

MISRAEL

Reparaciones de Energía Eléctrica

TOTAL.

L. 20,000.00

FREDY'S AUTO PARTS.

- 1- Turbo nuevo para 3.0 H.Iux Rojo Crema
- 1- Compresor Nuevo
- 1- Depurador Nuevo

TOTAL.

L. 33,450.00

Nidia Rosa

Deuda pendiente de café para el 15 de septiembre del año pasado

TOTAL.

7,050.00

Telma Fuentes.

Deuda de refrescos para chapcode cementero general casco urbano.

TOTAL.

L. 1,500.00

Ferretero (a) Delicias

Por compra de materiales para llevar a cabo todos los proyectos de Mejoramientos de vivienda, Red Vial, Patrimonio cultural, Agua y Saneamiento cultura etc.

TOTAL.

L. 279,000.00



Rogoberto Fuentes.

Mejoramiento de calles en el casco urbano hecha de Quinel y Presta de alcantarilla.

TOTAL.

L. 3,000.00

Bayron.

Quitar perilla y soldar tubos galvanizados en parilla de calle que conduce al estado Municipal.

TOTAL

L. 2,000.00

Angel Giron

Por reparación de sanitarios y ornamentos en centro social y ofronas del centro social y reparación de sanitarios en la Municipal.

TOTAL.

L. 7,250.00

Enrique Ramos

Por mano de obra de construcción de muro.

TOTAL

L. 900.00

Edwin Valle.

Total

L. 41,000.00

Lenin Maquinaria

Patrol, horas de retro, Vibro y viajes de volqueta.

TOTAL.

L. 590,980.00

TOTAL

L. 2,526,933.16

13° El Jefe de la Unidad Técnica Municipal presento informe de Volquetas y Patrol.
 Proyecto: Mantenimiento de calles, de la comunidad de Casco urbano, El Transito, La Esperanza, Santa Elena, consiste en Limpieza, Curateo, Valastreo y Vibrado de calles.



Fecha	Volqueta	Viajes	Subtotal en Lps.	Descripción
01/10/20	Volqueta Pequeña	5	L. 6,000.00	Calle de B ^{na} Las Flores del casco urbano.
04/10/20	Volqueta Pequeña	70	L. 72,000.00	Calle de B. La Ranchera del casco urbano.
05/10/20	Volqueta grande doble rodaje.	70	L. 24,000.00	Casco urbano y Santa Elena
05/10/20	Volqueta Pequeña	17	L. 13,200.00	Casco urbano
05/10/20	Volqueta Pequeña ferretera	8	L. 9,600.00	Casco urbano
06/10/20	Volqueta grande doble rodaje	1	L. 2,400.00	Casco urbano
07/10/20	Vl. Pequeña	5	L. 6,000.00	Casco urbano
10/10/20	Vl. Pequeña	7	L. 8,400.00	Casco urbano
12/10/20	Vl. Pequeña	5	L. 6,000.00	Casco urbano
13/10/20	Vl. Pequeña	5	L. 6,000.00	Casco urbano
Total.		67	L. 93,600.00	

Viajes de Volqueta	67	L. 93,600.00
Hora de Patrol	34.4	L. 68,800.00
Vibro	4.5	L. 6,300.00
Grand total en Casco Urbano		L. 168,700.00

L. 794,980.00	Total del Proyecto
L. 204,000.00	Pagado La Esperanza
L. 590,980.00	DEUDA:

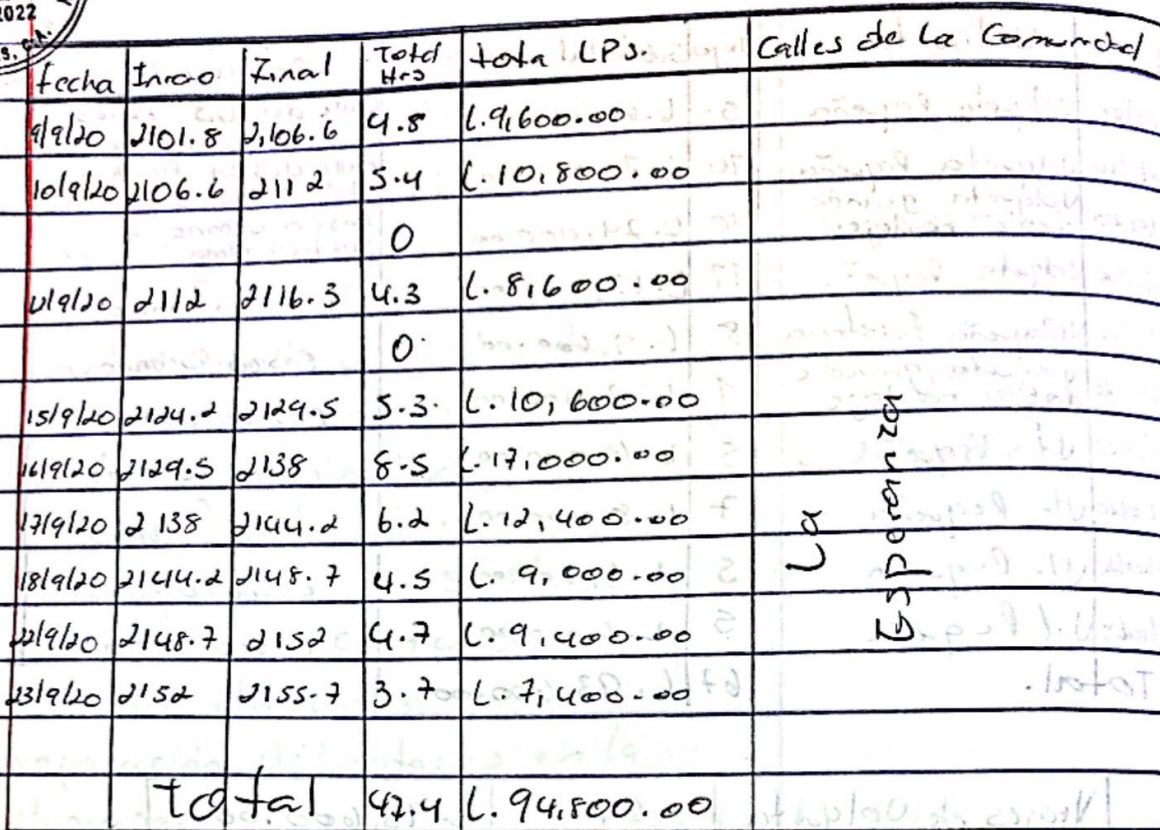
PATROL

Fecha	Inicio	Final	Total Hrs	Total Lps	Calles de la Comunidad
07/10/20	2090.6	2095.6	5	L. 10,000.00	Calles de asi al estadio Kpal y granja.
04/10/20	2116.3	2124.2	7.9	L. 15,800.00	B ^{na} El Centro e industrial
21/9/20	2124.2	2130.4	5.6	L. 11,200.00	B ^{na} Altiplano y oriental
01/10/20	2130.4	2137.9	8.3	L. 16,600.00	Calles de asi al estadio Kpal y granja
01/10/20	2137.9	2143.7	7.6	L. 15,200.00	B ^{na} La bolsa
TOTAL			34.4	L. 68,800.00	

Informe de Vibro Santa Elena

01/10/2020	3.5	L. 4,900.00
06/10/2020	1	L. 7,400.00
Total	4.5	L. 6,300.00





Escaneado con CamScanner



Fecha	Volqueta	T. Vagos	Sub total en LPS.	Descripción
9/9/20	Vl Pequeña	70	L. 12,000.00	
9/9/20	Vl. Grande doble	7	L. 16,800.00	
10/9/20	V. l Pequeña	7	L. 8,400.00	
10/9/20	V. l Grande doble	6	L. 14,400.00	
14/9/20	V. l Grande doble	70	L. 24,000.00	
15/9/20	V. l Pequeña	7	L. 8,400.00	
15/9/20	V. l Grande doble	6	L. 14,400.00	
16/9/20	V. l Pequeña	9	L. 10,800.00	
16/9/20	V. l Grande doble	12	L. 28,800.00	
16/9/20	Pequeña Ferretera	9	L. 10,800.00	
17/9/20	V. l Grande doble	10	L. 24,000.00	
17/9/20	V. l Pequeña ferretera	12	L. 14,400.00	
18/9/20	V. l Pequeña ferretera	9	L. 10,800.00	
18/9/20	V. l Pequeña	5	L. 6,000.00	
	Total	119	L. 204,000.00	

Esperanza
de
Calle

Vagos Volqueta	119	L. 204,000.00	PAGADO
Hora Patrol	47.9	L. 94,800.00	
Horas v-bro	45.2	L. 63,280.00	
Total en la Esperanza		L. 362,080.00	

Fecha	Volqueta	T. Vagos	Sub total en LPS.	Descripción
8/9/20	Volqueta Grande Doble	4	L. 9,600.00	calle del campo, sitio de el transito
14/9/20	Volqueta Grande Doble	12	L. 28,800.00	calle S. de el transito y el paso de calle Rosero
14/9/20	Volqueta Pequeña ferretera	5	L. 6,000.00	C.B. Marco Antonio Soto, El transito
	TOTAL	21	L. 44,400.00	

Vagos Volqueta	21	L. 44,400.00	
Hora Patrol	24.1	L. 48,200.00	
Total transito		L. 92,600.00	



Fecha	Inicio	Final	Total Hrs	Total LPS.	Calles de la Comunidad
19/12	2095.6	2101.8	6.2	L.12,400.00	El tránsito
19/12	2148.7	2157.7	9	L.18,000.00	y CeB. Marco
20/12			0	L. -	Aurelio y El Raxano.
21/12	2157.7	2166.6	8.9	L.17,800.00	El tránsito y El Raxano
	TOTAL.		24.1	L.48,200.00	

Fecha	Volqueta	Vigjes	Sub total en LPS.	Descripción
24/12	Vl. Pequeña	16	L.19,200.00	
24/12	Vl. Pequeña ferretera	9	L.10,800.00	
24/12	Vl. Grande doble	1	L.2,400.00	
25/12	Vl. Pequeña	18	L.21,600.00	
25/12	Vl. Pequeña ferretera	8	L.9,600.00	
01/12	Vl. Grande doble	12	L.28,800.00	
	TOTAL.	64	L.92,400.00	

Vigjes Volqueta	64	L.92,400.00	
Horas Patrol	19.5	L.39,000.00	
Horas Vibro	7.5	L.10,500.00	
Total en SANTA ELENA		L.141,900.00	

PATROL

Fecha	Inicio	Final	Total Hrs	Total LPS.	Calles de la Comunidad
24/12	2174.6	2183	9.6	L.19,200.00	Calle Santa Elena
25/12	2183	2192.9	9.9	L.19,800.00	Calle Santa Elena
	TOTAL.		19.5	L.39,000.00	

Informe de Vibro en Santa Elena

24/12	3.7	L. 5,180.00
25/12	3.8	L. 5,320.00
TOTAL	7.5	L. 10,500.00



14º El Tesorero Municipal Presento las modificaciones presupuestarias correspondientes al mes de Noviembre del 2020. La Honorable Corporación Municipal en pleno aprobo cada modificación presupuestaria y ampliación.

Exp: 333 Transferencia

Fecha	Debito	Código	Valor
16/11/20	Transferencia entre cuentas presupuestarias/Servicios Jurídicos	0300000002000243001100101	50,000.00
	Total de Debito		50,000.00

Fecha	Credito	Código	Valor
16/11/20	Transferencia entre cuentas presupuestarias/Beneficios	0300000002000161001100101	50,000.00
	Total de Credito		50,000.00

Exp. 334

Fecha	Debito	Código	Valor
23/11/20	Transferencia entre cuentas presupuestarias/Mejoramiento de vivienda Rra seco	1103008001000234001100101	5,000.00
23/11/20	Transferencia entre cuentas presupuestarias/Mejoramiento de vivienda El Volcán	1103009001000234001100101	20,000.00
	Total de debito		25,000.00

Fecha	Credito	Código	Valor
23/11/20	Transferencia entre cuentas presupuestarias/Mejoramiento de vivienda Casco urbano.	1103003001000234001100101	20,000.00
23/11/20	Transferencia entre cub. Presupuestarias/Mej. vivienda Santa Elena	1103005001000234001100101	5,000.00





Total de Credito			25,000.00
Exp. 335			
Fecha	Debito	Codigo	Valor
23/11/20	Transferencia entre cuentas presu.		
	Presupuesto/Mejoramt. de Sistema		
	Aguinaldo Comu. Agraria	110600200200034001100101	30,000.00
Total Debito			30,000.00
Fecha	Credito	Codigo	Valor
23/11/20	Transferencia entre cuentas		
	Presupuesto/Asistencia al sector	1102000001000551101100101	30,000.00
	Salud		
Total Credito			30,000.00

Exp. 336			
Fecha	Debito	Codigo	Valor
30/11/20	Transferencia entre cuentas presupuesto		
	Subvencion de energia	0300000002000211101100101	28,000.00
	Electricidad		
Total de debito			28,000.00
Fecha	Credito	Codigo	Valor
30/11/20	Transferencia entre		
	cuentas presupuesto	030000000200061001100101	28,000.00
	Electricidad		
Total Credito			28,000.00

15 Se sometio a consideración de la Honorable Corporación Municipal de San Jerónimo Copán aprobar las transferencias entre cuentas para ejecutar proyectos que no estaban contemplados en el presupuesto para este año, así como también proyectos ejecutados con fondos propios, donaciones y préstamos de otras cuentas. las cuales se detallan de la siguiente manera: 1 Fortalecimiento



ento Municipal, Niñez y Juventud: 54200,
al compra de insumos Emergencia por
coronavirus COVID-19: 54200. La cual
la Honorable Corporación Municipal en
pleno aprobó

[76] La honorable corporación municipal
de San Jerónimo Copán en Pleno
aprobó el informe trimestral de
avance físico y financiero de proyec-
tos y del gasto ejecutado que
corresponde al segundo trimestre del
año 2020. con fondos de transferen-
cia de la siguiente forma: Sector
Salud L. 67,350.00 Sector Educación L. 7195.

00 Sector Vivienda L. 35,000.00 Sector
Social (Niñez y Adolescencia) L. 22,800.00
Atención a la mujer L. 0.00 Sector
Cultura L. 1,500 Deportes L. 0.0

Participación Ciudadana L. 322,610.17 Seguri-
dad L. 23,000.00 Productividad L. 385,537.88
Edificación de bienes municipales L. 0.0

funcionamiento L. 646,128.28 Preservación
de Patrimonio L. 0.0 Sector Sa-

neamiento L. 19,500.00 Sector red vial
L. 672,688.40 para hacer un total de
L. 1,817,771.85 con fondos Propios

de la siguiente forma: Sector Seguri-
dad L. 0.0 Participación Ciudadana
L. 0.0 vivienda L. 31,500.00

Productividad L. 0.0 Edificación
de bienes municipales L. 10,500.00

funcionamiento L. 274,850.00 para
hacer un total de L. 316,850.00 con



fondos de donaciones de la siguiente manera: Sector niñez y adolescencia L.16,327.75 Sector Red vial L.23,790.00 para hacer un total de L.698,117.75. [77] No habiendo más que tratar se cerró la Sesión a las 7:45 pm, firmando los presentes para constancia.

Fred. Antonio Antalemus
Alcalde Municipal

Jose Ivan Acebedo Coto
Vice-Alcalde

Pedro Villeda Somoza
Regidor N° 1

Ana Marlen Acevedo Rosa
Regidora N° 2

Edwin Leonel Gushlen
Regidor N° 3

Maria Adela Posadas
Regidora N° 4

Carmen Gussel Fuentes
Regidora N° 5

Nahin Benjamin Martinez
Regidor N° 6

Julio Cesar Alvarado
Comisionado Municipal

Nilma Abigail Rosa
Secretaria Municipal