



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
MINAS DE ORO, COMAYAGUA  
TELEFAX 2784 6183**

**CERTIFICACIÓN**

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINAS DE ORO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CERTIFICA: QUE A **FOLIO 212 AL 221 DEL TOMO 113** DE ASENTAR ACTAS MUNICIPALES, LLEVADAS DESDE EL TRECE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LA FECHA, SE ENCUENTRA INSCRITA LA QUE LITERALMENTE DICE.-**ACTA Nº14.-**SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DÍA DIECISIÉS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL A PARTIR DE LAS NUEVE Y CINCUENTA DE LA MAÑANA.-PRESIDIÓ LA SESIÓN EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DON MARIO ANÍBAL ZUNIGA ZUNIGA, CON LA ASISTENCIA DE LOS SEÑORES REGIDORES: 3º DON CARLOS FERNANDO ZUNIGA CRUZ, 4º DON GABRIEL HERNÁNDEZ SANTOS, 6º DOÑA LIGIA BEATRIZ CÁRDENAS PALMA, 8º DON JOSÉ NÉSTOR AMADOR NOLASCO; FALTARON CON EXCUSA SEÑORA VICE-ALCALDESA ANA ROSA CÁCERES DONAIRE Y EL SEÑOR REGIDOR: 1º DON GERARDO ALFREDO FIGUEROA CHÁVEZ; POR ANTE LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL QUE DA FE.-**PRIMERO:** EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DON MARIO ANÍBAL ZUNIGA ZUNIGA, PASÓ REVISIÓN AL QUÓRUM Y ABRIÓ LA SESIÓN.-**SEGUNDO:** LA SECRETARIA MUNICIPAL LE DIO LECTURA AL ACTA ANTERIOR LA QUE SE APROBÓ Y FIRMÓ.-**TERCERO:** INFORMÓ EL AUDITOR INTERNO MUNICIPAL A LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE SE PRESENTÓ A UNA CAPACITACIÓN PARA ASISTENCIA TECNICA EN LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, DONDE TAMBIÉN FUE RECONOCIDO EN SU CARGO POR ESTE ENTE CONTRALOR DEL ESTADO Y SOLICITA SE LE APRUEBE EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2021, INCLUYENDO ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL INTERNO EN ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL; LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DA POR APROBADO EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2021 Y LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS POR EL AUDITOR INTERNO.-**CUARTO:** LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR EL INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2021; HABIDOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL UN

TOTAL DE INGRESOS DE L. 1,660,173.02 (UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS).-Y UN TOTAL DE EGRESOS DE L. 2,135,938.38 (DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS).- EGRESOS QUE FUERON EROGADOS MEDIANTE EL TRÁMITE LEGAL DE LAS RESPECTIVAS ÓRDENES DE PAGO.- INFORMES QUE FUERON LEÍDOS DETALLADAMENTE Y SE HAN TENIDO A LA VISTA.-**QUINTO:** LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DIO POR APROBADA LA RENDICIÓN DE CUENTAS “GL” EN SUS 14 FORMAS ACUMULADAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.-**SEXTO:** LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DIO POR APROBADO EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO, ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.-

**RESUMEN FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD**

**INGRESOS EN EL TRIMESTRE**

| DESCRIPCION                                | PROPIOS             | OTROS               | TRANSFERENCIA        | TOTAL                |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| SALDOS EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE   | 1,749,994.01        | 1,990,407.34        | 797,041.58           | 4,537,442.93         |
| INGRESOS RECIBIDOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE | 1,736,815.01        | 250,657.00          | 9,858,221.82         | 11,845,693.83        |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>                    | <b>3,486,809.02</b> | <b>2,241,064.34</b> | <b>10,655,263.40</b> | <b>16,383,136.76</b> |

**MENOS GASTOS EJECUTADOS EN EL TRIMESTRE**

| DESCRIPCION            | PROPIOS             | OTROS               | TRANSFERENCIA       | TOTAL                |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| FUNCIONAMIENTO         | 262,300.40          | -                   | 1,290,257.17        | 1,552,557.57         |
| INVERSION              | 1,151,939.49        | 1,986,282.66        | 7,656,195.21        | 10,794,417.36        |
| <b>TOTAL EJECUTADO</b> | <b>1,414,239.89</b> | <b>1,986,282.66</b> | <b>8,946,452.38</b> | <b>12,346,974.93</b> |

**SALDOS AL FINAL DEL TRIMESTRE**

| DESCRIPCION         | PROPIOS      | OTROS      | TRANSFERENCIA | TOTAL        |
|---------------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| SALDOS SEGÚN LIBROS | 2,072,569.13 | 254,781.68 | 1,708,811.02  | 4,036,161.83 |

**SÉPTIMO:** LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DA POR APROBADA LAS RESPUESTAS DE LA SUBSANACIÓN A LAS OBSERVACIONES DEL ANÁLISIS Y DICTAMEN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS ACUMULADA E INFORME DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, UNIDAD DE ANÁLISIS Y DICTAMEN FINANCIEROS MUNICIPALES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN SGJD, EL CUAL FUE LEÍDO DETALLADAMENTE Y SE TUVO A LA VISTA.-**OCTAVO:** LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DA POR APROBADA LAS RESPUESTAS DE LA SUBSANACIÓN A LAS OBSERVACIONES AL ANÁLISIS Y DICTAMEN AL

PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2021 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, UNIDAD DE ANÁLISIS Y DICTAMEN FINANCIEROS MUNICIPALES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN SGJD, EL CUAL FUE LEÍDO DETALLADAMENTE Y SE TUVO A LA VISTA.-**NOVENO:** LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL EN VISTA DE LA DISTRIBUCIÓN VIGENTE QUE CORRESPONDE AL 5% PARA EL PROGRAMA DE LA MUJER SEGÚN ARTÍCULO 194, SEGÚN DECRETO N°18-2021 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR Y REALIZAR EL RESPECTIVO TRASLADO ENTRE LOS OBJETOS DEL GASTO, DENTRO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA VIDA MEJOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PORCENTAJES EN CADA UNO DE LOS EJES LA CUAL SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

| PRESUPUESTO DE EGRESOS  |         |    |    |     |     |     |     |                   |         | TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS N° 07                    |            |
|---|---------|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------------|---------|---|------------|
| TRANSFERENCIAS ENTRE OBJETOS DEL GASTO (NUEVA DISTRIBUCIÓN 5% PROGRAMA DE LA MUJER SEGÚN DECRETO N°18-2021) |         |    |    |     |     |     |     |                   |         | CANTIDAD  |            |
| PR  | SU B PR | PR | AC | OB  | FIN | OBJ | BIP | FUENTE/ FINANCIAM | CUENT A | DESCRIPCIÓN   |            |
| OG  | OG      | OY | T  | RA  | FU  | DEL | M   | IENTO             | BANCA   |   |            |
|   |         |    |    |     | N   | GAS |     |                   | RIA     |   |            |
|   |         |    |    |     |     | TO  |     |                   |         |   |            |
|   |         |    |    |     |     |     |     |                   | DEBITO  | TOTAL EGRESOS A AUMENTAR                              | 327,727.11 |
| 11  | 00      | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00                | 00      | VIDA MEJOR  | 327,727.11 |
|   | 0       | 0  | 0  |     | 0   | 00  |     |                   |         |   |            |
| 11  | 00      | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00                | 00      | ATENCIÓN A LA MUJER                                   | 327,727.11 |
|   | 4       | 0  | 0  |     | 0   | 00  |     |                   |         |   |            |
| 11  | 00      | 00 | 00 | 000 | 089 | 542 | 000 | 11-001-01-1-20    |         | ACCIONES DE CAPACITACIÓN GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS | 109,242.37 |
|   | 4       | 0  | 1  |     | 0   | 00  |     |                   |         |   |            |
| 11  | 00      | 00 | 00 | 000 | 089 | 542 | 000 | 11-001-01-1-20    |         | SUBSIDIO GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS                 | 218,484.74 |
|   | 4       | 0  | 3  |     | 0   | 00  |     |                   |         |   |            |
|   |         |    |    |     |     |     |     |                   | CRÉDITO | TOTAL EGRESOS A AUMENTAR                              | 327,727.11 |
| 11  | 00      | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00                | 00      | VIDA MEJOR  | 327,727.11 |
|   | 0       | 0  | 0  |     | 0   | 00  |     |                   |         |   |            |
| 11  | 00      | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00                | 00      | ATENCIÓN A LA MUJER                                   | 327,727.11 |
|   | 4       | 0  | 0  |     | 0   | 00  |     |                   |         |   |            |
| 11  | 00      | 00 | 00 | 000 | 089 | 542 | 000 | 11-001-01-1-20    |         | SUBSIDIO PARA PROYECTOS OFICINA DE LA MUJER           | 218,484.74 |
|   | 4       | 0  | 5  |     | 0   | 00  |     |                   |         |   |            |
| 11  | 00      | 00 | 00 | 000 | 089 | 541 | 000 | 11-001-01-1-20    |         | HUERTOS FAMILIARES/LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES           | 109,242.37 |
|   | 4       | 0  | 6  |     | 0   | 10  |     |                   |         |   |            |

**DÉCIMO:** LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 194 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA, SEGÚN DECRETO N°18-2021 ACUERDA INVERTIR UN 5% DEL PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDE AL PROGRAMA VIDA MEJOR DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2021, PARA ATENDER LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO; POR TANTO APRUEBA REALIZAR EL RESPECTIVO TRASLADO ENTRE LOS OBJETOS DEL GASTO, DENTRO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA VIDA MEJOR LA CUAL SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

| PRESUPUESTO DE EGRESOS  |     |    |    |     |     |     |     |                |         |   |            |
|---|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------------|---------|---|------------|
| TRANSFERENCIAS ENTRE OBJETOS DEL GASTO (DISTRIBUCIÓN 5% AL PRESUPUESTO MUNICIPAL EMERGENCIA COVID-19 DECRETO N°18-2021) |     |    |    |     |     |     |     |                |         | TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS N° 08  |            |
| PR  | B   | PR | AC | OB  | FIN | OBJ | BIP | FUENTE/        | CUENTA  | CANTIDAD  |            |
| OG  | PR  | OY | T  | RA  | FUN | DEL | M   | FINANCIA       | BANCARI |   |            |
| OG  | OG  |    |    |     | N   | GAS |     | MIENTO         | A       | DESCRIPCIÓN   |            |
|   |     |    |    |     |     | TO  |     |                |         |   |            |
|   |     |    |    |     |     |     |     |                | DEBITO  | TOTAL EGRESOS A AUMENTAR  | 284,046.30 |
| 11  | 000 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00             | 00      | VIDA MEJOR  | 284,046.30 |
| 11  | 003 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00             | 00      | NIÑEZ Y JUVENTUD  | 284,046.30 |
| 11  | 003 | 00 | 00 | 000 | 071 | 324 | 032 | 11-001-01-1-20 |         | APOYO AL SECTOR ESTUDIANTIL DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON LA COMPRA DE CALZADO ESCOLAR | 284,046.30 |
|   |     |    |    |     |     |     |     |                | CRÉDITO | TOTAL EGRESOS A AUMENTAR  | 284,046.30 |
| 11  | 000 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00             | 00      | VIDA MEJOR  | 284,046.30 |
| 11  | 002 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00             | 00      | SERVICIOS DE SALUD  | 284,046.30 |
| 11  | 002 | 00 | 01 | 000 | 069 | 551 | 000 | 11-001-01-1-20 |         | EMERGENCIA COVID-19   | 284,046.30 |

**DÉCIMO PRIMERO:** LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: REALIZAR LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA AL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2021, DE ACUERDO AL AUMENTO DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, SEGÚN OFICIO DFM N°025-2021, CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2021; LA CUAL SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

| PRESUPUESTO DE INGRESOS  |             |        |            |
|--|-------------|--------|------------|
| AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS N° 07   |             |        |            |
| TOTAL INGRESOS (AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESO POR AUMENTO TRANSFERENCIA 2021 OFICIO DFM N°025-2021) |             |        | 926,786.88 |
| RUBRO  | DESCRIPCION | FUENTE | MONTO      |

|                 |  |   |            |
|-----------------|--|---|------------|
| 18.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES<br>CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL<br>SECTOR PUBLICO                | 185,357.38  |            |
| 18.1.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL<br>GOBIERNO GENERAL  | 185,357.38  |            |
| 18.1.1.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA<br>ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                      | 185,357.38  |            |
| 18.1.1.01.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA<br>ADMINISTRACIÓN CENTRAL PARA<br>GOBIERNOS LOCALES            | 185,357.38  |            |
| 18.1.1.01.01.00 | DETALLE DE TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN<br>CENTRAL PARA GOBIERNOS LOCALES | 185,357.38  |            |
| 18.1.1.01.01.01 | DETALLE DE TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN<br>CENTRAL PARA GOBIERNOS LOCALES | 11-001-01-1-10 -TRANSFERENCIA<br>PARA GOBIERNO LOCAL-<br>FUNCIONAMIENTO | 185,357.38 |
| 22.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE<br>CAPITAL  | 741,429.50  |            |
| 22.1.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL<br>GOBIERNO GENERAL  | 741,429.50  |            |
| 22.1.1.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA<br>ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                      | 741,429.50  |            |
| 22.1.1.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA<br>ADMINISTRACIÓN CENTRAL PARA<br>GOBIERNOS LOCALES            | 741,429.50  |            |
| 22.1.1.01.01.00 | DETALLE DE TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN<br>CENTRAL PARA GOBIERNOS LOCALES | 741,429.50  |            |
| 22.1.1.01.01.01 | DETALLE DE TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN<br>CENTRAL PARA GOBIERNOS LOCALES | 11-001-01-1-20 -TRANSFERENCIA<br>PARA GOBIERNO LOCAL-<br>INVERSIÓN      | 741,429.50 |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

| AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS (AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESO<br>POR AUMENTO TRANSFERENCIA 2021 OFICIO DFM N°025-2021) |                     |          |         |          |                |                         |          |                               |                        | CANTIDAD                     |                   |
|---|---------------------|----------|---------|----------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| PR<br>OG  | SU<br>B<br>PR<br>OG | PR<br>OY | AC<br>T | OB<br>RA | FIN<br>FU<br>N | OBJ<br>DEL<br>GAS<br>TO | BIP<br>M | FUENTE/<br>FINANCIAM<br>IENTO | CUENTA<br>BANCAR<br>IA | DESCRIPCIÓN                  |                   |
|   |                     |          |         |          |                |                         |          |                               |                        | <b>TOTAL EGRESOS</b>         | <b>926,786.88</b> |
| 01  | 000                 | 000      | 00      | 000      | 000            | 0000                    | 000      | 00                            | 00                     | ACTIVIDADES<br>CENTRALES     | 2,000.00          |
| 01  | 000                 | 000      | 00      | 000      | 000            | 0000                    | 000      | 00                            | 00                     | AUDITORIA INTERNA            | 2,000.00          |
| 01  | 000                 | 000      | 00      | 000      | 012            | 2621                    | 000      | 11-001-01-<br>1-10            | 00                     | VIÁTICOS<br>NACIONALES       | 2,000.00          |
| 03  | 000                 | 000      | 00      | 000      | 000            | 0000                    | 000      | 00                            | 00                     | ADMINISTRACIÓN<br>FINANCIERA | 183,357.38        |

|    |     |     |    |     |     |      |     |            |    |  |                   |
|----|-----|-----|----|-----|-----|------|-----|------------|----|--|-------------------|
| 03 | 000 | 000 | 00 | 000 | 000 | 0000 | 000 | 00         | 00 | <b>TESORERÍA MUNICIPAL</b>                                   | <b>183,357.38</b> |
| 03 | 000 | 000 | 00 | 000 | 016 | 1220 | 000 | 11-001-01- |    | JORNALES   | 42,000.00         |
|    |     |     | 3  |     | 0   | 0    |     | 1-10       |    |  |                   |
| 03 | 000 | 000 | 00 | 000 | 016 | 2320 | 000 | 11-001-01- |    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00         |
|    |     |     | 3  |     | 0   | 0    |     | 1-10       |    |  |                   |
| 03 | 000 | 000 | 00 | 000 | 016 | 2910 | 000 | 11-001-01- |    | CEREMONIAL Y PROTOCOLO                                       | 6,357.38          |
|    |     |     | 3  |     | 0   | 0    |     | 1-10       |    |  |                   |
| 03 | 000 | 000 | 00 | 000 | 016 | 3111 | 000 | 11-001-01- |    | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBÍDAS                             | 5,000.00          |
|    |     |     | 3  |     | 0   | 0    |     | 1-10       |    |  |                   |
| 03 | 000 | 000 | 00 | 000 | 016 | 3440 | 000 | 11-001-01- |    | LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE                                    | 30,000.00         |
|    |     |     | 3  |     | 0   | 0    |     | 1-10       |    |  |                   |
| 03 | 000 | 000 | 00 | 000 | 016 | 3565 | 000 | 11-001-01- |    | ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES                                | 10,000.00         |
|    |     |     | 3  |     | 0   | 0    |     | 1-10       |    |  |                   |
| 03 | 000 | 000 | 00 | 000 | 016 | 3910 | 000 | 11-001-01- |    | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL                        | 5,000.00          |
|    |     |     | 3  |     | 0   | 0    |     | 1-10       |    |  |                   |
| 03 | 000 | 000 | 00 | 000 | 016 | 3920 | 000 | 11-001-01- |    | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA                    | 5,000.00          |
|    |     |     | 3  |     | 0   | 0    |     | 1-10       |    |  |                   |
| 03 | 000 | 000 | 00 | 000 | 016 | 3960 | 000 | 11-001-01- |    | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                       | 60,000.00         |
|    |     |     | 3  |     | 0   | 0    |     | 1-10       |    |  |                   |
| 11 | 000 | 000 | 00 | 000 | 000 | 0000 | 000 | 00         | 00 | <b>VIDA MEJOR</b>  | <b>370,714.74</b> |
|    |     |     | 0  |     | 0   | 0    |     |            |    |  |                   |
| 11 | 002 | 000 | 00 | 000 | 000 | 0000 | 000 | 00         | 00 | <b>SERVICIOS DE SALUD</b>                                    | <b>16,218.77</b>  |
|    |     |     | 0  |     | 0   | 0    |     |            |    |  |                   |
| 11 | 002 | 000 | 01 | 000 | 069 | 5511 | 000 | 11-001-01- |    | EMERGENCIA COVID-19  | 16,218.77         |
|    |     |     | 0  |     | 0   | 0    |     | 1-20       |    |  |                   |
| 11 | 004 | 000 | 00 | 000 | 000 | 0000 | 000 | 00         | 00 | <b>ATENCIÓN A LA MUJER</b>                                   | <b>46,339.34</b>  |
|    |     |     | 0  |     | 0   | 0    |     |            |    |  |                   |
| 11 | 004 | 000 | 00 | 000 | 089 | 5420 | 000 | 11-001-01- |    | ACCIONES DE CAPACITACIÓN A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS      | 9,267.87          |
|    |     |     | 1  |     | 0   | 0    |     | 1-20       |    |  |                   |
| 11 | 004 | 000 | 00 | 000 | 089 | 5411 | 000 | 11-001-01- |    | APOYO EN SALUD A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS      | 9,267.87          |
|    |     |     | 2  |     | 0   | 0    |     | 1-20       |    |  |                   |
| 11 | 004 | 000 | 00 | 000 | 089 | 5420 | 000 | 11-001-01- |    | SUBSIDIO GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS                        | 4,633.93          |
|    |     |     | 3  |     | 0   | 0    |     | 1-20       |    |  |                   |
| 11 | 004 | 000 | 00 | 000 | 089 | 5411 | 000 | 11-001-01- |    | BECAS ALUMNOS DE MADRES SOLTERAS                             | 4,633.93          |
|    |     |     | 4  |     | 0   | 0    |     | 1-20       |    |  |                   |
| 11 | 004 | 000 | 00 | 000 | 089 | 5420 | 000 | 11-001-01- |    | SUBSIDIO PARA PROYECTOS OFICINA DE LA MUJER                  | 13,901.81         |
|    |     |     | 5  |     | 0   | 0    |     | 1-20       |    |  |                   |

|    |     |     |    |     |     |      |     |                |    |    |  |            |
|----|-----|-----|----|-----|-----|------|-----|----------------|----|----|--|------------|
| 11 | 004 | 000 | 00 | 000 | 089 | 5411 | 000 | 11-001-01-1-20 | 00 | 00 | HUERTOS FAMILIARES/LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES  | 4,633.93   |
| 11 | 005 | 000 | 00 | 000 | 000 | 0000 | 000 | 00             | 00 | 00 | VIVIENDAS  | 308,156.63 |
| 11 | 005 | 000 | 00 | 000 | 059 | 5420 | 000 | 11-001-01-1-20 | 00 | 00 | PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (COMPRA DE VÍVERES) COMUNIDADES LOS PORTONES, JOYA DEL BLANCO, LAGUNITAS, EL SOCORRO, OJOS DE AGUA, LAS CASITAS, SAN JOSE DEL COYOLAR, EL TABLON, EL PATASTE, LAS HUERTAS, SANTA CRUZ, MALPASO CRISTALES, HOYA DE LA PUERTA, EL BARRO, LA LAGUNA, LAS MAJADAS, MALPASO, PALO DE AGUA, LOS POZOS, EL QUEBRACHAL, LA PIEDRA, JOYA DE MULAS, MINAS DE SAN ANTONIO, EL HIGUERITO, LAS VENTANAS, EL ZOMPOPERO, EL CALICHE, LA CHACARA, RIO COLORADO, CORRALITOS, MONTECITOS, PIMIENTILLA, CHINICUITE, NUEVA ESPERANZA, FINCA VIEJA, SAN ISIDRO DE MALPASO, LA PEÑA Y BARRIOS DEL CASCO URBANO | 308,156.63 |
| 12 | 000 | 000 | 00 | 000 | 000 | 0000 | 000 | 00             | 00 | 00 | TODOS POR LA PAZ   | 185,357.38 |
| 12 | 002 | 000 | 00 | 000 | 000 | 0000 | 000 | 00             | 00 | 00 | SEGURIDAD CIUDADANA  | 100,000.00 |
| 12 | 002 | 003 | 00 | 001 | 029 | 4721 | 200 | 11-001-01-1-20 | 00 | 00 | CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES EL   | 100,000.00 |

| CHORRO Y CHINICUITE |     |     |    |     |     |      |     |            |    |   |                  |
|---------------------|-----|-----|----|-----|-----|------|-----|------------|----|---|------------------|
| 12                  | 004 | 000 | 00 | 000 | 000 | 0000 | 000 | 00         | 00 | <b>RED VIAL</b>   | <b>85,357.38</b> |
| 12                  | 004 | 001 | 00 | 000 | 033 | 2340 | 013 | 11-001-01- |    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CARRETERAS TERCIARIAS EN TODO EL MUNICIPIO   | 60,357.38        |
| 12                  | 004 | 002 | 00 | 001 | 033 | 4721 | 211 | 11-001-01- |    | PIEDRIMENTADO DE CALLE EN EL BARRIO LA PILA   | 25,000.00        |
| 13                  | 000 | 000 | 00 | 000 | 000 | 0000 | 000 | 00         | 00 | <b>PRO HONDURAS</b>   | <b>92,678.69</b> |
| 13                  | 001 | 000 | 00 | 000 | 000 | 0000 | 000 | 00         | 00 | <b>RED VIAL</b>   | <b>92,678.69</b> |
| 13                  | 001 | 001 | 00 | 000 | 033 | 2340 | 013 | 11-001-01- |    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CARRETERAS TERCIARIAS EN TODO EL MUNICIPIO   | 92,678.69        |
| 14                  | 000 | 000 | 00 | 000 | 000 | 0000 | 000 | 00         | 00 | <b>INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>  | <b>80,452.03</b> |
| 14                  | 001 | 000 | 00 | 000 | 000 | 0000 | 000 | 00         | 00 | <b>RED VIAL</b>   | <b>80,452.03</b> |
| 14                  | 001 | 006 | 00 | 000 | 033 | 2340 | 096 | 11-001-01- |    | MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS DESDE LA COMUNIDAD HOYA DE LA PUERTA, PIMIENTILLA, JOYA DEL BLANCO HASTA ZONA AGUA BLANCA | 80,452.03        |
| 15                  | 000 | 000 | 00 | 000 | 000 | 0000 | 000 | 00         | 00 | <b>FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>  | <b>12,226.66</b> |
| 15                  | 000 | 000 | 00 | 000 | 019 | 5511 | 000 | 11-001-01- |    | RETENCIÓN PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  | 9,267.87         |
| 15                  | 000 | 000 | 00 | 000 | 019 | 5420 | 000 | 11-001-01- |    | CUOTA AMHON   | 2,958.79         |

**DÉCIMO SEGUNDO:** EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO NOTIFICÓ A LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DICTAMEN Y ANALISIS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2021, Y EL DICTAMEN Y ANALISIS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS ACUMULADA E INFORME DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021, RECIBIDOS EL DÍA 07 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO.-**DÉCIMO TERCERO:** LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DA POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021, EL CUAL SERÁ ENVIADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA

REPUBLICA MEDIANTE OFICIO CIRCULAR N°CGR-8-2021.-**DÉCIMO CUARTO:** LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO A REALIZAR UN AJUSTE DE LIBRETA INTERNO POR LA CANTIDAD DE L.300,000.00 (TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS) DE LA LIBRETA 11-001-01-1-10 A LA LIBRETA 11-001-01-1-20 DEBIDO A QUE NO SE HAN RECIBIDO LAS TRANSFERENCIAS MENSUALES DE LOS MESES DE ABRIL AL MES DE JUNIO DE ESTE AÑO 2021, PARA REALIZAR PAGOS A LOS DIFERENTES PROVEEDORES DE ESTA LA ALCALDÍA MUNICIPAL.-**DÉCIMO QUINTO:** NO HABIENDO MÁS QUE TRATAR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CIERRA LA SESIÓN SIENDO LAS 11:34 A.M.-SELLO ALCALDE MUNICIPAL MARIO ANÍBAL ZUNIGA ZUNIGA.-SELLO CORPORACIÓN MUNICIPAL.-CARLOS FERNANDO ZUNIGA CRUZ.-GABRIEL HERNÁNDEZ SANTOS.-LIGIA BEATRIZ CÁRDENAS PALMA.-JOSÉ NÉSTOR AMADOR NOLASCO.-SELLO SECRETARIA MUNICIPAL.-

**ES CONFORME A SU ORIGINAL.**

EXTENDIDA EN MINAS DE ORO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIUNO.





**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**MINAS DE ORO, COMAYAGUA**  
**TELEFAX 2784 6183**

**CERTIFICACIÓN**

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINAS DE ORO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CERTIFICA: QUE A **FOLIO 221 AL 227 DEL TOMO 113** DE ASENTAR ACTAS MUNICIPALES, LLEVADAS DESDE EL TRECE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LA FECHA, SE ENCUENTRA INSCRITA LA QUE LITERALMENTE DICE.-**ACTA N°15**.-SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DÍA VIERNES TREINTA DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL A PARTIR DE LAS DIEZ EN PUNTO DE LA MAÑANA.-PRESIDIÓ LA SESIÓN EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DON MARIO ANÍBAL ZUNIGA ZUNIGA, CON LA ASISTENCIA DE LA SEÑORA VICE-ALCALDESA ANA ROSA CÁCERES DONAIRE Y LA ASISTENCIA DE LOS SEÑORES REGIDORES: 3º DON CARLOS FERNANDO ZUNIGA CRUZ, 4º DON GABRIEL HERNÁNDEZ SANTOS, 6º DOÑA LIGIA BEATRIZ CÁRDENAS PALMA, 8º DON JOSÉ NÉSTOR AMADOR NOLASCO; FALTO CON EXCUSA EL SEÑOR REGIDOR: 1º DON GERARDO ALFREDO FIGUEROA CHÁVEZ, TAMBIÉN FORMARON PARTE IMPORTANTE EN ESTA SESIÓN MIEMBROS DE LOS PATRONATOS DE JUNTAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES LAS MAJADAS, EL CAMPO Y MALPASO DEL SECTOR DE AGUA BLANCA DE ESTA JURISDICCIÓN; POR ANTE LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL QUE DA FE.-**PRIMERO:** EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DON MARIO ANÍBAL ZUNIGA ZUNIGA, PASÓ REVISIÓN AL QUÓRUM Y ABRIÓ LA SESIÓN.-**SEGUNDO:** LA SECRETARIA MUNICIPAL LE DIO LECTURA AL ACTA ANTERIOR LA QUE SE APROBÓ Y FIRMÓ.-**TERCERO:** LA SECRETARIA MUNICIPAL LE DIO LECTURA A LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA LA CUAL SE DETALLA A CONTINUACIÓN: **1).**-DE LA PRESENTADA POR LOS MIEMBROS DE LA DIRECTIVA Y ASAMBLEA EN GENERAL DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LAS MAJADAS DE ESTA JURISDICCIÓN, ESTÁN SOLICITANDO SE LES CONCEDA UNA AMPLIACIÓN DEL TERRENO QUE ESTA FRENTE A LA IGLESIA PARA ÁREA RECREATIVA, EL CUAL TIENE LAS COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL SUR CON PROPIEDAD DEL SEÑOR ADRIANO CASTRO, AL ESTE CON PROPIEDAD DEL SEÑOR FABIO RAMOS, AL OESTE CON PROPIEDAD DEL SEÑOR DANERIS AVILA, AL NORTE CON IGLESIA CATÓLICA Y CALLE DE POR MEDIO.-LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEBATIÓ Y ANALIZÓ LA PRESENTE SOLICITUD LLEGANDO A UN ACUERDO POR UNANIMIDAD QUE ESTE PREDIO MUNICIPAL NO SE LE PUEDE CONCEDER A NADIE A MENOS QUE A FUTURO SE TENGA QUE REALIZAR UN PROYECTO COMUNITARIO.-**2).**-DE LA PRESENTADA POR LA JUNTA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAS MAJADAS, AGUA BLANCA DE ESTA JURISDICCIÓN, ESTÁN SOLICITANDO 60 TUBOS PVC DE PRESIÓN DE DOS PULGADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DESDE EL NACIMIENTO AL TANQUE PRINCIPAL DE LA FUENTE DE AGUA DEL LUGAR

CONOCIDO COMO EL FILO,-LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DA POR APROBADA LA PRESENTE SOLICITUD.-3).-DE LA PRESENTADA POR EL SEÑOR CARLOS ROBERTO VARELA, MAYOR DE EDAD, CON IDENTIDAD NO.0311-1957-00142 VECINO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE LA PEÑA DE ESTA JURISDICCIÓN, QUIEN COMPARECE SOLICITANDO SE LE CONCEDA UN TERRENO PARA PASTOREO DE GANADO, LOCALIZADO EN EL SITIO CONOCIDO COMO AGUA DULCE CAMINO HACIA LA COMUNIDAD SAN ISIDRO DE MALPASO DE ESTA JURISDICCIÓN EL CUAL TIENE LAS COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL NORTE: CON PROPIEDAD DEL SEÑOR ROLANDO CANACA CAMINO DE POR MEDIO, AL SUR: CON PROPIEDAD DE LA SEÑORA ROSA CARIAS, AL ESTE: CON PROPIEDAD DEL SEÑOR FABIO CARIAS, AL OESTE: CON PROPIEDAD DEL SEÑOR SABAS AGUILAR CAMINO DE POR MEDIO.- LA CORPORACIÓN MUNICIPAL ACORDÓ: AUTORIZAR AL DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL PARA QUE REALICE LA INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN DEL PREDIO SOLICITADO, VERIFICANDO QUE NO HAYA DAÑOS A TERCEROS Y ENTREGUE SU INFORME A LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.-4).-DE LA PRESENTADA POR LOS PATRONATOS DE JUNTAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES LAS MAJADAS, EL CAMPO Y MALPASO DEL SECTOR DE AGUA BLANCA DE ESTA JURISDICCIÓN ESTÁN SOLICITANDO EL APOYO PARA OBTENER LA DECLARATORIA Y DELIMITACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA QUE ABASTECE A DICHAS COMUNIDADES SITUADA EN LA CUENCA EL FILO.- EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL EN PLENO TOMA LA DECISIÓN DE LLAMAR VÍA CELULAR COMUNICÁNDOSE CON JEFE REGIONAL DEL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL ICF, EL INGENIERO MISAEL LEÓN CARVAJAL, QUIEN SE COMPROMETE EN AYUDARLES A AGILIZAR DICHOS TRAMITES Y ESTAR EN CONTACTO CON EL SEÑOR ALCALDE PARA SU INFORMACIÓN.-5).- DE LA PRESENTADA POR LOS PATRONATOS DE JUNTAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES LAS MAJADAS, EL CAMPO Y MALPASO DEL SECTOR DE AGUA BLANCA DE ESTA JURISDICCIÓN TAMBIÉN ESTÁN SOLICITANDO EL DOMINIO PLENO DEL PREDIO DE LA FUENTE DE AGUA POTABLE SITUADA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO LAS INDIAS, PRESENTANDO UN DOCUMENTO DE DONACIÓN POR LA SEÑORA ELDA MARINA CRUZ YA QUE HAY CONFLICTOS POR INVASIÓN A LA PROPIEDAD.-LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO DESPUÉS DE ANALIZAR LA SOLICITUD PRESENTADA Y EN RESPUESTA, SOLICITA A LAS JUNTAS DE AGUA PRESENTAR COPIAS DE TODOS LOS ANTECEDENTES CORRESPONDIENTES A ESTA PROPIEDAD PARA QUE ESTOS SEAN NUEVAMENTE REVISADOS, ANALIZADOS Y SI SE CALIFICAN APTOS DARLES EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.-**CUARTO:** LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA ORGANIZACIÓN DEL NUEVO PATRONATO DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DEL COYOLAR DE ESTA JURISDICCIÓN, EL CUAL SE PRESENTÓ PARA SU JURAMENTACIÓN QUEDANDO INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| PRESIDENTE      | CLAUDIO RUÍZ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ |
| IDENTIDAD NO.   | 0311-1968-00079                  |
| VICE-PRESIDENTE | JOEL FRANSIS MURILLO ORDOÑEZ     |
| IDENTIDAD NO.   | 1810-1989-00962                  |
| SECRETARIO      | JUAN JOSÉ CHACÓN                 |
| IDENTIDAD NO.   |                                  |
| TESORERO        | OSMAN ADIEL CHACÓN PALMA         |
| IDENTIDAD NO.   | 1810-1998-00341                  |
| FISCAL          | ALAN DAVID GALEANO HERNANDEZ     |
| IDENTIDAD NO.   | 1810-1999-00561                  |



|     |     |     |    |     |     |      |     |                |   |                                 |                   |
|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|-----|----------------|---|---------------------------------|-------------------|
| 11  | 002 | 003 | 00 | 000 | 069 | 2310 | 074 | 11-001-01-1-20 | SALUD COMUNIDAD LAS MO.AJADAS AGUA BLANCA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN APOYO AL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD JOYA DEL BLANCO | 22,060.00                       |                   |
| 11  | 002 | 004 | 00 | 000 | 069 | 2310 | 075 | 11-001-01-1-20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN APOYO AL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD SANTA CRUZ  | 30,000.00                       |                   |
| 11  | 002 | 005 | 00 | 000 | 069 | 2310 | 192 | 11-001-01-1-20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN APOYO AL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD PIMIENTILLA   | 30,000.00                       |                   |
| 11  | 002 | 006 | 00 | 000 | 069 | 2310 | 076 | 11-001-01-1-20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN APOYO AL CENTRO DE SALUD MINAS DE ORO  | 30,000.00                       |                   |
| 11  | 003 | 000 | 00 | 000 | 000 | 0000 | 000 | 00             | 00  | <b>NIÑEZ Y JUVENTUD</b>         | <b>84,325.70</b>  |
| 11  | 003 | 000 | 00 | 000 | 089 | 5420 | 000 | 11-001-01-1-20 | SUBSIDIO AL CENTRO CANAF NUEVO AMANECER BARRIO EL CENTRO APOYO AL SECTOR ESTUDIANTIL DE                                 | 40,000.00                       |                   |
| 117 | 003 | 001 | 00 | 000 | 071 | 3240 | 032 | 11-001-01-1-20 | ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON LA COMPRA DE CALZADO ESCOLAR APOYO AL SECTOR ESTUDIANTIL DE                             | 15,953.70                       |                   |
| 11  | 003 | 002 | 00 | 000 | 071 | 3920 | 033 | 11-001-01-1-20 | ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON LA COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES   | 28,372.00                       |                   |
|     |     |     |    |     |     |      |     |                | <b>CRÉDITO</b>  | <b>TOTAL EGRESOS A AUMENTAR</b> | <b>256,385.70</b> |
| 11  | 000 | 000 | 00 | 000 | 000 | 0000 | 000 | 00             | 00  | <b>VIDA MEJOR</b>               | <b>256,385.70</b> |
| 11  | 002 | 000 | 00 | 000 | 000 | 0000 | 000 | 00             | 00  | <b>SERVICIOS DE SALUD</b>       | <b>172,060.00</b> |
| 11  | 002 | 017 | 00 | 001 | 069 | 4711 | 212 | 11-001-01-1-20 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD JOYA DEL BLANCO  | 172,060.00                      |                   |
| 11  | 007 | 000 | 00 | 000 | 000 | 0000 | 000 | 00             | 00  | <b>RED VIAL</b>                 | <b>84,325.70</b>  |
| 11  | 007 | 003 | 00 | 001 | 033 | 4721 | 211 | 11-001-01-1-20 | PIEDRIMENTADO DE CALLE EN EL BARRIO LA PILA   | 84,325.70                       |                   |

**SÉPTIMO:** NO HABIENDO MÁS QUE TRATAR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CIERRA LA SESIÓN SIENDO LAS 11:18 A.M.-SELLO ALCALDE MUNICIPAL MARIO ANÍBAL ZUNIGA ZUNIGA.-SELLO

CORPORACIÓN MUNICIPAL.-ANA ROSA CÁCERES DONAIRE.-CARLOS FERNANDO ZUNIGA CRUZ.-  
GABRIEL HERNÁNDEZ SANTOS.-LIGIA BEATRIZ CÁRDENAS PALMA.-JOSÉ NÉSTOR AMADOR  
NOLASCO.-SELLO SECRETARIA MUNICIPAL.-

**ES CONFORME A SU ORIGINAL.**

EXTENDIDA EN MINAS DE ORO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LOS TREINTA DÍAS DEL MES  
DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIUNO.

