



ACTA N° 117

Municipalidad de la Jigua, Departamento de Copan.
 Sesión Ordinaria celebrada el día Jueves 18 de
 Noviembre del 2021, Presidida por el señor Alcalde
 Municipal German Guerra Echeverria, con asistencia de
 la profesora Francisca Diaz Escalante, Vice-Alcalde
 Municipal, de los Regidores PRIMERO: Jaime Juan Fuentes
 Interino SEGUNDA: Linda Margarita Landa TERCERO:
 Mario Alexis Pinto Giron CUARTO: Juan Carlos Lopez
 SEXTO: Osman Ricardo Deras Leon Presente al
 señor Comisionado Municipal Salvador Tabar, del
 Secretario Municipal que da fe. N° 1 El señor
 Alcalde Municipal despues de comprobar el Quorum
 declara por abierta la sesion N° 2 Invocacion a
 DIOS N° 3 Se leyó discutio y aprobo el acta
 de la sesion anterior N° 4 El Secretario Municipal
 dio lectura a la correspondencia recibida N° 5
 El Tesorero Municipal Johnny Magdal Enamorado en
 cumplimiento al artículo No. 58 numeral 4 de la ley de
 municipalidades presento a ustedes el informe de ingresos
 y Egresos del mes de octubre del 2021

Ingresos Corrientes	128,370.76
Intereses Bancarios	1,997.63
Transferencia mes de Julio 2021	1,389,223.56
TOTAL INGRESOS	1,519,591.95

INFORME DE EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021

Nº	DETALLE DEL PAGO	VALOR
1	Pago de planilla de empleados municipales mes de octubre 2021	180,500.00
2	Pago de planilla de regidores 2 sesiones	45,000.00
3	Pago del servicio de internet de la municipalidad y pago de vallemogdalero correspondiente al mes de septiembre del 2021	2,200.00
4	Ayudas sociales otorgadas a peseros	51,000.00
5	Pago del servicio de energía eléctrica del centro comunal y edificio de la municipalidad correspondiente al mes de septiembre del 2021	1,928.64
6	Pagos en el sector educación de Copreh, maestras(b) vigilantes consejeras, niñas en los diferentes centros educativos del municipio	140,500.00
7	Pagos en el sector salud de enfermeras y consejeras en los centros de salud del municipio	34,000.00
8	Cancelacion de un mes según contrato suscrito en fecha 20 de septiembre del 2021 por servicios médicos prestados mediante atenciones en el centro de triaje	



Nº 566

	Ad casco urbano en combate al Covid-19	29,337.63
	Cancelacion de un bil mes segun contrato suscrito en fecha 20 de septiembre del 2021 por servicios de auxiliar de enfermeria mediante atenciones en el centro de triaje del casco urbano en combate al covid-19	12,600.00
10	Cancelacion de un bil mes segun contrato suscrito en fecha 20 de septiembre del 2021 por servicios de asistente medico prestados mediante atenciones en el centro de triaje en combate al Covid-19.	11,450.43
11	Compra de 25 pruebas rapidas Acon a L. 120.00 c/u y 25 Pruebas Rapidas Covid Antigenas a L. 180.00 c/u segun factura utilizadas por el equipo medico del centro del triaje en la deteccion de casos de Covid-19	7,500.00
12	Registro de notas de debito por L. 233.14 por cobro del impuesto sobre la renta	233.14
13	Pago de vacaciones al auditor interno municipal correspondiente a 20 dias habiles	6,000.00
14	Pago de planilla de jornales semana del 27 de septiembre al 01 de octubre del 2021 por limpieza de cementerio municipal	2,000.00
15	Constitucion del fondo de caja chica Tercer octubre 2021	10,000.00
16	Pago de materiales que fueron entregados para la construccion del templo Catolico de la comunidad de El Sisín	51,488.00
17	Pago de materiales que fueron entregados para proyectos de construcciones de viviendas a familias afectadas por los tormentos Eta y Iota de aldeas de San Buena Ventura	6,720.00
18	Pago de materiales para proyecto de construcciones de alcantarillado de aguas lluvias y aguas grises en la aldea de Valle Magdalena	9,400.00
19	Pago de materiales que fueron entregados para proyecto de mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos economicos de los aldeas de Piedra Pintada, Concepcion Barrancas, Zona Planicies, El Sisín, Tecamasucha y Compenanto	94,600.00
20	Pago de el viaje de aereo a L. 2,875.00 segun factura que fue entregado a familias afectadas por ETA e IOTA para la construcciones de vivienda en la aldea de San Buena Ventura	2,875.00
21	Compra de 3,700 bloques de 5 pulg. a L. 16.00 c/u y 800 bloques de 6 pulg. a L. 17.00 c/u utilizados en el proyecto Construcciones de Casco para Escuela Reman Basie de la Cabecera Municipal	72,800.00



- 22 Pago de materiales que fueron utilizados en el vivero municipal
- 23 Pago de materiales que fueron entregados para proyecto de mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos de las aldeas de La Cuchilla, Plataneros, El Sisio, Campanero, Concepcion Barrancas, Zona Plataneros, Potrerillos, Valle Magdalena, Piedra Pintada y Cabecera Municipal
- 24 Pago de 932 bolsas de cemento que fueron entregadas para proyecto de mejoramiento de viviendas, familias de escasos de las aldeas de Puente Coascoran, Piedra Pintada, Campanero, La Colmena, Valle Magdalena, San Buena Ventura, San Francisco, La Cuchilla, Potrerillos, Concepcion Barrancas, Chepelares, Aldea Nueva, Samangual, Colanta Madrid, San Jose Llaneros y Cabecera Municipal
- 25 Cancelacion del contrato de fecha 01 de septiembre del 2021, Por proyecto de mejoramiento de tramo carretero que desde Samangual conduce hasta la aldea de Piedra Pintada.
- 26 Pago de materiales (Aluzin y Cemento) que fueron entregados para proyecto de mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos de las aldeas de Chepelares y La Colmena
- 27 Pago de cuota mes de octubre del 2021, por servicios profesionales y pago de dos (2) visitas de fecha 01 y 11 de octubre, segun contrato suscrito el 01 de marzo del 2021
- 28 Pago de materiales (bloque cemento) que fueron entregados para proyecto de mejoramiento de vivienda a familias de escasos recursos de las aldeas de Valle Magdalena, Campanero y Cabecera Municipal
- 29 Pago de materiales utilizados en la reparacion de la carretera de Potrerillos que conduce hasta crecadero municipal
- 30 Pago de materiales y acarreo utilizados en el proyecto de construccion de aguas lluvias y grises en calle de Valle Magdalena hacia el desvio.
- 31 Pago de materiales utilizados en el proyecto construccion de cerco perimetral en la escuela Ramon Rosa del Casco Urbano
- 32 Pago de materiales utilizados en el proyecto de mejoramiento y construccion de escuela en el caserio de Samangual
- 33 Pago de 20 viajes de Pick-Up a lps 400.00 Cluno por acarreo de tierra para vivero municipal
- 34 Pago de materiales y horas de Retroexcavadora empleadas en la reparacion de carreteras de Pedernales, Aldea Nueva y Valle Magdalena
- 35 Pago de arreglo floral, el cual fue entregado a familiares de la Sra. Maria Angelia Caceres quien fallecio el 12 de mayo



No 568

18 de octubre del 2021, residente en el barrio el calvario de la cabecera municipal	1,500.00
36 Subsidio economico otorgado a la ofina de la mujer para el funcionamiento correspondiente al mes de octubre del 2021	7,500.00
37 Pago de un arreglo floral que fue entregado a familiares de la joven Eva Rucely Madrid quien fallecio el dia martes 19 de octubre 2021, residente en Barrio el Calvario de la cabecera municipal	1,500.00
38 Subsidio otorgado para el pago del alquiler de una vivienda para la policia nacional preventiva de este cabecera municipal segun contrato suscrito el dia 19 de mayo del 2021, el cual corresponde al periodo del 17 de septiembre al 17 de octubre del 2021	2,500.00
39 Primer pago de mano de obra segun avance del proyecto de construccion de cerca (Muro) en la escuela Ramon Rosa del casco urbano	59,000.00
40 Pago de corriente anticipada al tecnico de la unidad de medio ambiente por el periodo del 01/10/2020 al 01/10/2021 correspondiente al segundo año de antigüedad	11,494.32
41 Pago de materiales electricos que fueron entregados para el proyecto de mejoramiento del alumbrado de campo de futbol de la aldea del SSIN	34,079.23
42 Pago de materiales electricos (lamparas y postes) las lamparas fueron utilizadas en proyecto de mejoramiento del alumbrado publico en las diferentes aldeas y barrios del municipio mediante remplazo de lamparas en mal estado y los postes para el alumbrado publico en la aldea del puerto	88,317.24
43 Pago de alimentacion (27 almuerzos y debida a la 167.00% por reunion de miembros de patronatos y municipalidad para priorizacion de proyectos para el año 2022	45,099.00
44 Cancelacion de contrato de mano de obra suscrito el dia 05 de octubre del 2021 por la instalacion de tuberia de aguas frías y construccion de cajas de registro en calle de Valle Magdalena hacia el Desvío	27,431.25
45 Pago de alquiler de un camion que transporto cajas de medicamento desde Santa Rosa de Copan hasta la aldea de Concepcion Barrancas por brigada medica (feria de la salud para una vida mejor) desarrollado este dia 25/10/2021 coordinado con la Gobernacion Departamental	3,600.00
46 Compra de 50 quebas repidas Covid-19 Antigenos Atoron que fueron utilizadas por el equipo medico en el centro de trabajo en la deteccion de casos de Covid-19.	6,500.00
47 Pago de alimentacion (54 desayunos y 70 almuerzos a los 60.00% que fueron entregados a personal medico	



y colaboradores el día lunes 25 de octubre que se realizó la actividad "Feria de la Salud para una vida mejor" en el área de Concepción Barrantes de este municipio

48	Pago del quinto mes (octubre) 2021 por servicios de mantenimiento y aseo del parque central según contrato suscrito el día 01 de junio del 2021	7,440.00
49	Pago del quinto mes (octubre) 2021 por servicios de mantenimiento y aseo del parque central según contrato suscrito el día 01 de junio del 2021	4,000.00
50	Pago de grupo de mujeres (10) por trabajos en limpieza de vías públicas del casco urbano en coordinación con la oficina de la mujer según contrato suscrito	4,000.00
51	Pago de viáticos al alcalde municipal quien viajó hacia Tegucigalpa M.D.C según invitación para el 01 de noviembre del instituto de acceso a la información pública para la presentación del informe de verificación de partes de transparencia al primer semestre del 2021	7,500.00
52	Retención del 12.5% L. 3,918.75 según contrato suscrito el día 05 de octubre del 2021	3,918.75
TOTAL		23,02,046.00

RESUMEN

Saldo inicial mes de octubre	2,335,439.81
(+) Ingresos	1,519,591.95
Disponibilidad	3,855,031.76
(-) Egresos	2,302,046.00
Total disponible al 31 de octubre	1,552,985.75

Nº 6 Solicitud presentada a la honorable corporación municipal por el equipo de fútbol de la comunidad de la Colmena Tigera Copas, donde solicitan una ayuda económica para la compra de un uniforme de fútbol para su equipo, ya que son personas de escasos recursos y no cuentan con el dinero para poderlo adquirir, por tal razón solicitamos a ustedes que es una persona que siempre ha apoyado el deporte en el municipio la Corporación Municipal DÍA POR APROBADA: la solicitud presentada para la compra de un uniforme de fútbol para el equipo de la comunidad de la Colmena Tigera Copas **Nº 7**

Solicitud presentada a la Honorable Corporación Municipal por la señora NORMA ARACELI GARCÍA con identidad número 0410-1983-00410, donde solicita a la corporación municipal la donación de tres alcantarillas P/V de 12 pulg que sobran del proyecto de alcantarillado para aguas grises en nuestra comunidad de Valle

Magdalena Corporación Municipal DA POR APROBADA la solicitud presentada para la donación de tres alcantarillas de PVC de 12 pulg.

Nº 8 Solicitud presentada a la Honorable Corporación Municipal por la doctora del UAPS de Aldea Nueva Olga Iris Martínez, por medio de la presente le deseo éxito en sus labores diarias y a la vez hago solicitud para el pago de un almuerzo navideño el cual es para el personal que labora en el UAPS de Aldea Nueva y personal voluntario de salud. Teniendo como presupuesto en gastos de 2.000.00 lempiras. La Corporación Municipal DA POR APROBADO la solicitud presentada para un almuerzo navideño para el UAPS de Aldea Nueva y personal voluntario.

Nº 9 Solicitud presentada a la Honorable Corporación Municipal por el equipo de fútbol de la comunidad de Valle Magdalena en donde solicito a la Honorable Corporación Municipal el apoyo económico para la compra de un uniforme de fútbol para nuestro equipo de fútbol, ya que somos personas de escasos recursos y contamos con el dinero para pagar adquirir cosas por la cual nos abocamos a usted sabiendo que es una persona que siempre o apoyado el deporte a el municipio. La Corporación Municipal DA POR APROBADA la solicitud presentada para la compra de un uniforme de fútbol para el equipo de fútbol de Valle Magdalena Tigre Cogan.

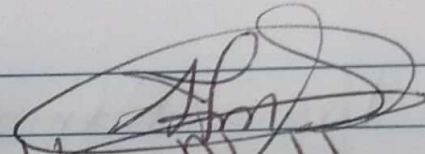
Nº 10 El Auditor Interno Municipal presenta a la Honorable Corporación Municipal El Informe Trimestral de Actividades de la Ejecución del Plan Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna Municipal. Por el Periodo del 01 de Julio al 30 de septiembre de 2021. De conformidad con el artículo 48 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y el contenido de la Declaración de la Norma TSC-NOGENAL-18 PLANEACION GENERAL Y POA DE AUDITORIA INTERNA del Marco Rector de la Auditoría Interna del Sector Público referente a que Los Directores de las Unidades de Auditoría Interna informarán trimestralmente al Tribunal Superior de Cuentas la ejecución de las actividades previstas en el POA remitido para su conocimiento el Informe Trimestral de Actividades correspondiente al TERCER TRIMESTRE del año 2021.

Nº 11 Y no habiendo mas de que tratar el señor Alcalde Municipal dio por cerrada la sesión firmando para constancia.

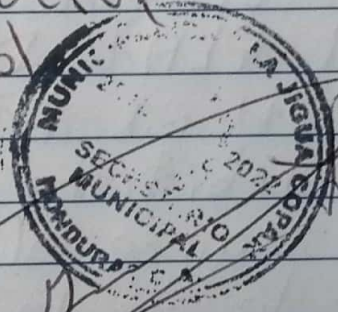
FOLIO

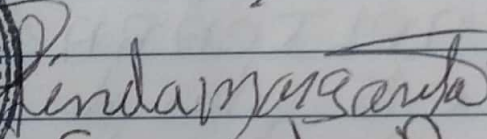


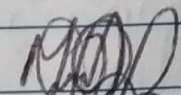
Sebastian Lucio
Alcalde Municipal


Vice-Alcalde Municipal

Primo Puente
Primer Regidor




Segundo Regidor


Tercer Regidor

Juan Carlos Lopez
Cuarto Regidor

Osman RDL
Sexto Regidor