



2) No habiendo más que tratar se levantó la sesión a las 5:30 P.M. EL Planes de Italia, Caleras Buena Vista... vale.

3) No habiendo más que tratar se levantó la sesión

x ~~Amador~~

Amador Mendoza

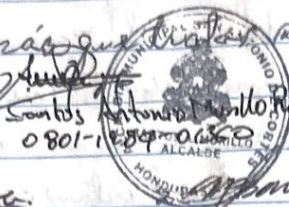
3) Amador

miguel Angel Pérez Pérez

5) Estef

Estefan Madrid

2) Jesús Escalante
Jesús Escalante



Amador Mendoza

María de los Angeles Barahona

6) Luis Fernando Escalante

x Luis Rivera
Luis S. Rivera

x Nuvia Rosibel Madrid
Nuvia Madrid



Jesús Hernández

Acta No 26

Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de San Antonio de Cortés, el día jueves treinta de Diciembre del año dos mil veintuno, a las 1.00 P.M. en el salón de sesiones de la Municipalidad. Presidió la sesión el Señor Alcalde Municipal Dr. Santos Antonio Muñillo Rivera, contando con la presencia del Reg. 1º Amador Mendoza motiño, Reg. 2º María de los Angeles Barahona



Castro. Reg. 3º Miguel Angel Quiroz Pérez. Reg. 4º Desaynada
des Puycapa Rivera García. Reg. 5º Erika Perdomo
ma Madrid Fernández; Reg. 6º Luis Fernando Pa
illon Gómez. Reg. 7º Jesús Escalante Rodríguez.
Reg. 8º Nelvia Rosibel Madrid Fernández, Club
Gentudis Hernández Martínez, Secretaria Municipal
que da fe; Asistiendo a la misma la asistente
de Secretaria Ingris Odalis Barahona Nilo, la Tero
ra Municipal Juana Elizabeth Bonilla Hernández
El Asistente de Presupuesto y Contabilidad Kelvin Her
nandez Herrera. se procedió en el orden siguiente:

- 1º) Comprobación del Quorum.
- 2º) Apertura de la sesión por el Alcalde Municipal
Santos Antonio Muriello Rivera
- 3º) Oración a Dios por el Reg. Omer Mendoza M.
- 4º) Lectura y Aprobación de la Agenda
- 5º) Lectura del Acta anterior discutida aprobada
y firmada.
- 6º) Lectura de correspondencia.
- 7º) Puntos a Tratar
Informes sobre dudas que quedan por pagar.
- 8º) Puntos Varios
- 9º) Cierre de la sesión.
- 10º) El señor Alcalde Municipal Sr. Santos Anto
nio Muriello Rivera dio a conocer a la corpo
ración sobre el tema de las cuentas pendien
tes de pagar, refiriéndose la palabra al Ing.
Jesús Zamora quien expresó que estas son las
cuentas por pagar periodo 2017 al 2021, expre
sando que algunas cuentas no se pagaron
por falta de Documentación que no ha pre
sentado dando lectura a cada una de ellas.
- 11º) En cuanto a la deuda del Sr. Edwin Moreno
expuso que era una deuda no real por que es
una Contra entrega de lo que es la liquidación



había recibido, entonces prácticamente esa deuda no existe pero quien tiene que tomar la decisión es la Corporación de desarrollo controladora pero como eso desapareció ya no se tiene. esta contrainstancia es de la Junta.

13e) El Reg. Amner Mendoza motivo que la deuda de Aproscade quedó allí por unas Alcantarillas por Guayabos, Agrias se suponía que los iban a comprar y luego se los regresaron a Aproscade, pero eso no pasó porque ya no los van a devolver, hay que sacar esa deuda.

13e) El Ing. Zuniga se refirió a la Comisión de tierra se quedó un saldo pendiente pero ya se pagó esa deuda, no se ha borrado del Cuadro de deudas porque cuando se mandó el cuadro a finanzas se fue con ese valor pero ya se pagó esa deuda.

14e) Se trata de la Deuda que se le debe a Denis Reconco²⁰¹⁹ se tiene que dividir el valor por porcentaje y que se justifique por ejemplo los Perfiles de los Proyectos de Construcción, ya que hay algunos que se están construyendo.

15e) La deuda de Mary Flores aparece porque Cambio de Nombre a Clínica el Milagro, por lo tanto el cheque tiene que salir a nombre de la Clínica médica El Milagro, tiene que mandar la documentación con el nombre Clínica Centro Asistencial El Milagro, al Portas Luis no se le ha pagado porque no ha traído la documentación, del Hotel y mini Super San Antonio es un alojamiento que se les hizo a unos Policías, no se ha pagado la deuda se habló con el Hijo Eduardo, eman.

do se paso la factura en el validador del bar la
Razon Social sale Hotel minisuper San Antonio
Cortés nombre legal del negocio y el R.T.N que ellos
enviaron dice Comercial Nunez en el permiso dice
Hotel y mini super San Antonio, tienen que traer la
documentación correcta, tambien expreso que ellos
aduen que se les debe gran cantidad de dinero
expreso el Ing. expreso que estan los banqueros de
los cheques de la deuda pero ya se les pago; ex-
preso el Ing. Aníbal Mendoza que habia que
sacar una copia de esos Banqueros para comprobar
que la deuda esta cancelada, cuando se saco esos
pagos todavia era Comercial Nunez

16) Al multicable de Honduras se les debe 2019-2020 -
2021 el problema al inicio con ellos fue que por el
sistema una factura que ellos imprimian
cuando se pasaba al sistema la factura no
existia, ellos tardaron más de un año en
facturación legal con Kay y solia documento
fiscal invalido, dijeron que estaban inscrito
en el par y siempre solia igual, se llamo a
Luis Carcamo para que hiciera mejor la docu-
mentación ya que se les hizo un pago del 2017-
2018, despues se les dijo el Sr. Alcald de municio-
pal que hicieran mejor las facturas 2019-2020 -
porque al final del año siempre hay acumula-
dos, expresandole al Sr. Carcamo que habia llama-
do a Nivel Control y no le mandaron la do-
cumentación.

17) Continuo con la palabra el Ing. Zuniga con-
testando cada una las preguntas que le
hicieron aclarando y dando a conocer so-
bre el Informe de las deudas pen-
dientes de Pago, para lo cual quedan ins-
critas detalladas por años, una vez





que fueron analizadas y que estas sean can-
celadas en la forma siguiente

18) El Jefe de la Unidad Técnica Municipal
Ing. Josue Zuniga presentó a la Corpora-
ción Municipal las cuentas por pagar
año 2017, y que sean canceladas en la forma sig.

Nº	Nombre	Detalle	Valor
		P	
1	Miguel Angel Paz	Caja Puente La Ceibita	2,500.00
	0507-1970-00276	Total	2,500.00
2	Pedro Rodriguez	Pago por Transp de Estudiantes	5,800.00
	1314-1960-00035	Aldea Candungo, Nueva Granada	
		Paulote, El Pitio y la Providencia	
		Total	5,800.00
3)	Jesé Hernández	Transporte de Estudiantes	
	1003-1982-00452	Aldea Valleito	6,400.00
		Total	6,400.00
4)	Pastor Vega Madrid	Pago por Alcanes de Postes	
	0507-1976-00044	Ampliación Alumbrado Electrico	700.00
		El Emanto	
		Total	700.00
5)	Miguel Nolasco	Pago por Transporte de Es-	
	0507-1969-00245	tudiantes, Aldea El Emanto	6,400.00
		Total	6,400.00
6)	Juan Orellana	Pago por transp. Estudiante	
		Aldea El Pitio.	4,000.00
		Total	4,000.00
7)	Elvin Portillo	Reparar Canchales Casco Urbano	
	1622-1972-00030	Barrio Oco te del Guaro	8,000.00
		Barrio Las Américas	22,400.00
		Barrio Frinzy Barahona	12,400.00
		Total	42,800.00
8)	Hilton J. Trujillo	Levant Diseño Proyecto Emergencia	
	0511-1991-00851	Colonia Harry, Los Cordonillos	
		El Emanto, El Miguel Quirón	

9.)	Edwin Moreno	Convenio Junta Central de Agua	26,347.00
10.)	Nombre	Detalle	
		Monte Alegre, Robles Limpio, Banio	3,500.00
		agua Zarca.	
		Total	3,500.00
10.)	Geovani Mancía	Pago por Transp. a Estudiantes	
	0507-1976-00136	Aldea El Encanto ISEMED fin/pem	15,000.00
		Total	15,000.00
11.)	Haroldo Benjamín	Pago por Ben Retroescavadora	
	Herrera: 1609-1977-00105	La Providencia	10,000.00
		De Las Américas	8,800.00
		Total	18,800.00
12.)	AH PROCAFE	Excofogones Cordanillos	18,000.00
	0501-1999-	Total	18,000.00
13.)	Dr. Pomoza	Deuda por atención médica	5,000.00
		apaciente Escaso Recurso Económico	
		Total	5,000.00
		Total	128,900.00
19.)	Informes que fueron aprobados por la Corp. Municipal El Jefe de la Unidad Técnica Municipal Ing. Jesus Jimena presentó a la Corporación Municipal las cuentas por pagar año 2018 y que sean canceladas en la forma siguiente		
1.)	José Luis López	Materiales, Alquil pilas, Mesas y mantales	19,869.00
		Total	19,869.00
2.)	Arturo Zeron Cervera	Pago por viaje al Lago de Yojoa	2,800.00
	0507-1971-00347	Festival del Chocolate	5,500.00
		Total	8,300.00
3.)	José Santos Jiménez	Pago por apoyo económico por gastos médicos	1,900.00
		Total	1,900.00
4.)	Norma Lidia Maza	Compra cemento para huellas con	
		cruce Higuerito - Nueva Unión	29,100.00
		Sector La Ciénaga	
		Total	29,100.00
5.)	Norma Lidia Maza	Pago Pintura y tubo Escalera Juan	10,000.00



Nº	Nombre	Detalle	Valor
5º)	Norma Lidia Maza P.	Compra Pintura y tubo estructural Escuela Soberanía	10,000.00
		Total	10,000.00
		Total	\$69,169.00

Informes que fueron discutidos y aprobados por la Corporación Municipal.

2º) El Jefe de la Unidad Técnica Municipal Ing. Josué Zuniga presentó a la Corporación Municipal las cuentas pendientes por pagar acumuladas año 2019 para que sean canceladas en la forma siguiente:

Nº	Nombre	Detalle	Valor.
1	Kevin David Hernán de Gómez	Comisión de Tierra Apoyo a la mujer Turismo	L.O. 00 1,000.00 1,800.00
		Total	2,800.00
2º)	Nelson Amilcar Niño Hernández	Apoyo a la Agricultura familiar Proyecto Electrificación del Golfo	2,200.00 1,400.00
		Sub-Total	3,680.00
3º)	Josue Roberto Zuniga	Turismo: Compra Bandera Nacional para ser izada en Cerro de Balli ma 1º de septiembre 2019.	1,495.00
		Sub-Total	1,495.00
		Elaboración de Perfiles y Presupuesto para proyectos.	
		Const. Huellas Concreto 13º	5,328.10
4º)	Dennis Roberto Reconeo.	Plan Verde Const. Caja Puente El Encanto Const. Caja Puente Planes Italia Const. Huellas Concret El Encanto Const. Muro Contenc. de Auro de Triple torsión Const. Cancha Multisport El Pitio	4,369.00 4,892.00 3,345.15 5,621.80 4,345.55



Nº	Nombre	Detalle	Valor
12	Const Cancha multi uso Santa Rita	Const. Cancha multi uso Sta Rita	5,205.25
		Paviment de 1500 mt Calle Casco Urb	3,787.20
		Const 2 Aulas Clases y 1 modulo pa nitario Inst Soberania	4,732.40
		Const de modulo baños sanitarios	4,268.00
		Escuela Osbin montoya	
		Const modulo baños sanitarios	4,795.00
		CEPB Altapaz a pámbes	
		Const Aula Clases Esc. La Democracia	4,285.85
		Const Parque Central Cordocillos	4,613.05
		Const Parque Central Nueva Granada	4,800.15
		Remodelar Const Centro Reuniones y Capacitaciones La Escuelona	4,555.90
		Const Cerco Perimet Garden de Niños Eli a Gloria Orellana	4,230.35
		Const Cerco Perimet tanque Agua Santa Rita	4,562.50
		Const cerco perimet esc. Francisco morazan y Garden de Niños Fran	5,498.00
		cisco Reyes Arias Vallito	
		Const Cerco perimetral CEB Nor berto Caballero	4,932.70
		Sub-Total	287,647.95
59	Diler de Honduras S de R. L.	Papeleria Oficinas Municipales	2,860.00
		Sub-Total	2,860.00
61	Lilian Janeth Díaz Garcia	Apoyo a Comité Apoyo mp y fiestas	491.00
		Const cerco perimet tanque Agua de Santa Rita	1,095.00
		Apoyo Unidad Desconcentrada	3,166.00
		Aguas de La Niue	110.00
		Mejoramiento Edificio Municipal	
		Sub-Total	2,4862.00



7.6	SECRETARIA MUNICIPAL	Detalle	Valor
7.5)	Comercial y Ferretería Peña Blanca	mejoramiento de viviendas	6,600.45
		mejoramiento jardín Alicia Chullana del Cid de La Beibita	9,249.20
		Sub Total	15,849.65
		Apoyo a Organiz Com sin fines de lucro	5,386.00
		Apoyo Unidad Desconectada de la Tigua	795.00
8.5)	Victor Manuel García Araya	Apoyo a la mujer	15,733.00
		Celebración día del Niño	12,861.00
		Const Aula de clases Escuela	
		Reparación Col San Juan, mejoramiento Edif Municipal	212.00
		Proceso	200.00
		Celebración Festival del Nance	600.00
		Ayuda Social	816.00
		Sub Total	855.00
		Ayuda Social	27,458.00
9.5)	Elena Quiróz Ventura	Apoyo a Educación	7,407.00
		Apoyo a la mujer	1,950.00
		Cabildos Abiertos Mujeres	338.00
		Apoyo a Puente	4,385.00
		Sub Total	840.00
			14,920.00
10.5)	Centro Cristenicia El milagro	Apoyo a la mujer	7,400.00
		Ayuda Social / Salud	1,610.00
		Sub Total	9,010.00
11.5)	Luis Abram / Hernan	Apoyo a la mujer / salud	4,986.00
		Ayuda Social / Salud	30,153.00
		Sub - Total	35,139.00
		Mejoramiento de vivienda / hombre	25,199.99
12.5)	Central Ferret El Campeon S de R. L de El	Const de Casa Puente La Providencia	6,720.00
		Apoyo a Organiz Comunit sin fines de lucro	11,175.00
		Sub - Total	43,094.99

Continuación folio 78



Nº	Nombre	Detalle	Valor
13º	José Milton Valleillo	Cajuda Social/Salud	0.00
	Rivera	Sub-Total	0.00
14º	Hotel y mini Super	Seguridad Ciudadana	9,900.00
	San Antonio S de R. L.	Sub-Total	9,900.00

Informes que fueron del Conocimiento de la Corporación quedando aprobados por la misma.

21º) El Jefe de la Unidad Técnica Municipal Ing. Cesar Zuniga presentó a la Corporación Municipal las Cuentas pendientes por pagar acumuladas año 2020 para que sean canceladas en la forma siguiente:

Nº	Nombre	Detalle	Valor
1	Bento Abist & mila	Apoyo a la mujer	1,450.00
	gro	Apoyo a Salud	1,791.40
		Sub-Total	3,241.40
		mejoramiento Edif Alcaldía mpol	1,330.00
		mejoramiento Centro Cívico mpol	25.00
2º	Lilian Janeth Díaz	mejoramiento Rastro Municipal	485.00
	Varia.	Apoyo Comité de Fiestas	1,250.00
		Apoyo Unid Desc. Agua Nueva	376.00
		Emergencia COVID-19	4,824.00
		mejoramiento de Vivienda	915.00
		Const Proyecto Agua Higuerito	376.00
		Sub-Total	9,581.00
3º	Bryan Quirini Díaz	Aliment eventos y reuniones municipales	4,090.00
	Salas		4,090.00
		Sub-Total	
		Const de 2 Aulas de Clases	167,558.58
4º	Invers y Construc.	Inst Soberanía (SGJD-Fon	
	del Valle S de R. L.	dos Económicos Impulsa	
		Reconst y Remodel de Centros de	197,877.79
		Conversion y Capacit La Escue	
		ma (SGJD-Fondos Econom. Impulsa	



No.	Nombre	Detalle	Valor
		Const Parque Central Aldea Nueva Granada (SGJD-Fondos Econo- micos Impulsa)	198,871.12
		Traslado Alcalde mpol (viajes varios)	9,178.00
	Sub-Total		573,535.49
		Apoyo a posta Policial	12,420.00
		Apoyo a la mujer	12,420.00
52	Multicable de Honduras	Edificio municipal	12,420.00
	S de R. L.	Contabilidad y Presupuestos	12,420.00
		Comité Unidos por la Paz	12,420.00
	Sub-Total		62,100.00
62	Nelson Amilcar Nieto	Emerg. Huracanes ETA-IOTA	3,047.50
	Hernández		
	Sub-Total		3,047.50
72	Inmobiliar Honduras	Const Huellas Concret Hidrau	27,531.53
	de Desarrollo y Constr	lido Calle princip El Encanto	
	de S. de R. L.	(SGJD-Fondos Económ. Impulsa	
		Const Parque Central San José	
		de Cardenillos (SGJD-Fondos	
		Económicos Impulsa)	124,403.20
		Const modulo baños Instituto	25,821.62
		Sobreranía (SGJD-Fondos Econo	
		micos Impulsa)	
		Const modulo Baños sanitarios	25,821.62
		CEPB Altageacia Pandey (SG	
		JD-fondos Económ. Impulsa	
	Sub-Total		253,577.97
82	Bella Umanzor	Emergencia COVID-19	11,592.00
	Sub-Total		11,592.00
92	Santos Majano P.	Reparac. Carret y mant Aldea	813,036.20
		Planos de Gloria	
		Repar. manten carret Odomas	576,255.00



N°	Nombre	Detalle	Valor
		Reparac y mant Carre Santa Rita	88,906.50
		Reparac y mant Carre Agua Dulce	187,108.00
		Sector Providencia	
	Sub-Total		1,665,325.70
10)	Central Ferreteria E/ Cam	Proyecto Agua La Cihita	21,377.00
	proy SDE R.L. de C.V	Emergencia Huracán ETA-IOTA	1,875.00
		Mejoram. de vivienda	47,686.00
	Sub-Total		70,938.00
		Reparac y mant Carretera	49,063.00
		Barrio Los Americas	
		Reparac y mant Carre Bº Potero	22,406.00
		Barahona	
		Reparac y mant Carre Bº Bella	14,333.60
		Vista	
11)	Constructora e Inmue	Reparac y mant Carre Bº Plan	18,818.60
	bles Leonardy.	Verde	
		Reparac y mant Carre Bº Plan	14,336.60
		de la Cruz	
		Reparac y mant Carre Bº General	26,753.60
		Madrid	
		Reparac y mant Carre Bº Goro	14,333.60
		del Garcia	
		Reparac y mant Carre Bº Ocote	36,335.40
		del Guaro	
		Reparac y mant Carre Bº Perez	15,253.60
		Barahona	
		Apoyo a la Agricult familiar	13,800.00
		Apoyo Emergencia COVID-19	9,982.00
		Emergencia Huracanes	5,175.00
		ETA-IOTA	
		Reparac y mant Carre Huracan	72,486.80
		ETA-IOTA	
		Reparac y mant Carre Huracan	



N°	Nombre	Detalle	Valor
		ETA-IOTA Aldea Los Potruillos	36,496.80
		Repar mant Carret/Huracanes	22,116.80
		ETA-IOTA Aldea Pasitas	
		Repar mant Carret/Huracanes	14,477.00
		ETA-IOTA Aldea Beibita	
		Repar mant Carret/Huracanes	8,316.80
		ETA-IOTA Bo. Las Américas	
		Repar mant Carret Aldea Santa Rita	10,304.00
		Repar mant Carret Aldea Los Potruillos	73,600.00
		Repar mant de Carret Aldea Beibita	8,280.00
		Sub-Total	486,662.40
12)	Edi Anilvel Moran A.	Apoyo a Educ/mejoram CEB de Bordencillos	9,200.00
		Sub-Total	9,200.00
13)	Nelson Hernández Juárez.	Seguridad Ciudadana	24,650.25
		Sub-Total	24,650.25
14)	Santos Antonio Murillo Rivera.	Apoyo a salud/Ayuda Social Emerg Huracán ETA-IOTA	1,679.00
		Sub-Total	5,170.00
15)	Ricoberto Madrid Hernández	Apoyo fortalece Agricult familiar	6,849.00
		Sub-Total	54,860.00
16)	Manuel de Jesús Pinada M.	Repar mant Carret/conv unio INSEP	4,070.00
		Sub-Total	4,070.00
17)	Santos Maldonado Ramos	Const Copias de Registros protección de nichos med. Casco Urbano	38,500.00
		Sub-Total	38,500.00
18)	José Yanes Polanco	Apoyo Educac/transp Salud Aldea Caleras	7,200.00
		Sub-Total	7,200.00



Nº	Nombre	Detalle	Valor
19)	Efraim Paz Leiva	Apoyo Educac/transporte Estudiantes El Encanto	9,600.00
	Sub-Total		9,600.00
		Total	3,294,620.71
		Secretaría Gobernación/Impulsa	817,985.46
		Total Municipalidad	2,476,635.25

Informes que fueron del Consejo Municipal quedando Aprobados

22) El Jefe de la Unidad Técnica Municipal Ing. Jo-
sue Zúñiga presentó a la Corporación Municipal las
cuentas pendientes por pagar acumuladas año 2021
para que sean canceladas en la forma siguiente.

Nº	Nombre	Detalle	Valor
1)	Laboratorio Clínico Vega	Apoyo a la mujer Ayuda social/salud	15,295.00 11,800.00
	Sub-Total		27,095.00
2)	Gonzalo Paz Basallo	Camion recolector	79,266.67
	Sub-Total		79,266.67
3)	Luis Beltrán Mancía Bento	Apoyo salud/fermata de Vauxnae Ayuda social/Citau des Agua y saneamiento	9,700.00 10,000.00 53,400.00
	Sub-Total		73,100.00
4)	Pablo Marcial Wills mejía	Reparación Carret Nueva Unión	23,000.00
	Sub-Total		23,000.00
		Emergencia COVID-19	13,800.00
		Apoyo a la mujer	22,675.00
		Ayuda social/salud	10,500.00
		Apoyo salud/Brigada Médica	22,994.70
5)	Nelson Amilcar Nieto Hernández	Reparación Carret según lon- genitud con INSEPS	4,049.00
		Agricultura Familiar	1,863.00
		Adultos mayores	1,932.00



No.	Nombre	Detalle	Valor
		Vida Mejor	2,000.00
		Apoyo Salud/Jornada de Abatizac	8,000.00
		Apoyo a CODEM	8,100.00
		Agua y saneamiento	6,279.00
		Apoyo a UTMS	15,525.00
		populmía	2,300.00
		Apoyo a Educación	2,031.50
	Sub-Total		124,049.20
63)	Dixie Balderas	Emergencia COVID-19	7,900.00
		Proyecto Eléctrico El Golfo	3,450.00
	Sub-Total		11,350.00
		Apoyo Salud/Brigada Médica	1,955.00
		Apoyo a Educación	9,065.00
		Apoyo Departamental de Justicia	4,887.50
		Apoyo al Deporte	1,400.00
		Reconstrucción Agua Potable San José de Cordoneillos	6,000.00
70)	Kevin David Hernández Gómez	Apoyo a la mujer	30,820.00
		Apoyo Salud Jornada Abatizac	5,700.00
		Apoyo Salud Jornada Viveros	1,700.00
		Turismo	4,500.00
		Emerg COVID-19	23,500.00
		Catastro	500.00
		Agua y saneamiento	1,500.00
		Apoyo a USCL	1,000.00
		Apoyo a CODEM	4,000.00
		Apoyo a UTMS	1,400.00
		Vida mejor	8,000.00
		Ayuda social/salud	11,000.00
		Adulto mayor	2,525.00
	Sub-Total		119,452.50
80)	Gabriel Pachón Pachón	Apoyo Juntas Agua/proyecto Agua Potable Planes de Itatit	21,600.00



Nº	Nombre	Detalle	
	Sub-Total		21,600.00
9)	Comercial Fustería Peña Blanca	mant Alumbr Publ/compra materiales eléctricos para Ampliar proyecto de la Ampliación proyecto eléctrico de Sotero Brahanza, Cemental y el Sector Agua Blanca	60,000.00
	Sub-Total		60,762.10
10)	Servicio Construcción y Desarrollo SA DE C.V	Estudio y levantamiento Topográfico para reservorio Agua y Pisos Aldea Nueva Granacada, San Luis, San José Condor	85,417.22
		Reservorio Agua San José Condor	75,215.20
	Sub-Total		180,632.42
11)	Estación Serv Shell San Antonio	Reparación mantenimiento Carretera/Agua Convenio con INSEP	10,992.00
	Sub-Total		10,992.00
12)	Luis Padilla Velazquez	Proyecto Eléctrico Aldea Perdices	1,204,670.75
	Sub-Total		1,204,670.75
		Apoyo a la mujer	7,500.00
12)	Juan de Dios Palacios Hernández	Ayuda social/salud	27,500.00
		Apoyo a la Niñez	5,000.00
		Vida Mejor	1,500.00
		Apoyo salud/Brigada médica	1,500.00
	Sub-Total		42,500.00
14)	Carlos Amado Hernández	Recolección de Basura	100,000.00
	Sub-Total		100,000.00
15)	Elina Quirós Ventura	Adultos mayores	3,612.00
		mant Alumbr public/Viaje a Tegucigalpa traer lamparas	7,000.00
		Apoyo a Educación	21,030.00
	Sub-Total		31,642.00
16)	Marvin Jesus Ortiz Agui	Fuerza Humana/fondos propios planeación de sep. Octub, Nov y Dic 2021	471,368.28
	Sub-Total		471,368.28



	Nombre	Detalle	Valor
7)	Bryan Yunini Díaz Solas	Aliment eventos y reuniones municipales	137,625.00
	Sub-Total		137,625.00
8)	Mildenio Reyes	Reparac y mant Carret/pequin Convenio INSEP	1900.00
	Sub-Total		1,900.00
9)	Juan Gomez (Patronato El Porvenir)	Apoyo a Deporte	20,000.00
	Sub-Total		20,000.00
20)	Edi A. Moran Alvarado	Reparac mant Carretera Las Margaritas	80,500.00
		Reparac mant Carretera, Aldea Valleito	32,200.00
		Ayuda social/material para sepultura	1950.00
		Mejoram Viviendas	16,110.00
		Rep mant Carret Convenio INSEP	2,875.00
	Edi Cinilver Moran Alvarado	Protoc/Lavac Carpas mpol	1,840.00
		Adulto mayor/viajes a P Mula	4,600.00
		traer bolsa solid x tenera Edad	
		Emerg Covid-19	1,380.00
		Protoc Inaug Puente La Cienega	3,000.00
	Sub-Total		144,455.00
21)	Karen Marilu Reyes Pantoja	Apoyo a la mujer	12,000.00
	Sub-Total		12,000.00
22	Ferretería Construcción S. DER.L. (FERCONS)	mant Alumbrado Publico	
		nueva/parada, Planes Italia	327,306.96
		Robles Limpios, fector Providencia	
		Candungo Paulote, Sta Rita	
		Las Margaritas Valleito Curbita	
		Gicacho	
	Sub-Total		327,306.96



No.	Nombre	Detalle	Monto
23	Luis Jonathan Arqueta	Ayuda Agricultura Familiar	8,400.00
	Hernán de		
	Sub-Total		8,400.00
24	Alba Marina Trujillo	Apoyo a la mujer	6,000.00
	Sub-Total		6,000.00
25	Extensión Serv Elampson	Reparac mantén Carretera según	30,000.00
	Sub-Total	Convenio con INSEP	30,000.00
26	Luis Abraham Hernán	Apoyo a la mujer	101,572.00
	de Porto.	Apoyo a la Salud	64,062.00
	Sub-Total		165,584.00
27	Santos Mojano García	Reparac mant Carretera por Luis	89,972.50
		Reparac mant Carretera Las Flores	79,505.00
		Reparac mant Carretera Bolívar	50,670.00
		Reparac mant Carretera B: General	52,252.50
		Baturo Berahona	52,252.50
		Reparación Basurero Municipal	172,000.00
	Sub-Total		394,350.00
28	Inmobiliaria Hond Osorno	Alcantarillado Centro de Salud	786,193.41
	Hond Const S DE R. L.	hasta la 20	
		mant Alumbrado Público/Fin.	85,050.00
		locución de Lomparas	
	Sub-Total		287,243.41
29	Const Invers Leonardo	Reparac mant Carretera Las Margaritas	198,904.00
		Reparac mant Carretera Plan	85,295.50
		de la Cruz	
		Const modulo 3 Autos bloques	6,934.50
		Col San Juan/Convenio Funagu	
		Car trabajo con Trece carret	
		Reparac mant Carretera Cordón	18,308.00
		ellos	
		Reparación mant Carretera	56,120.00
		El Emanto.	
		Reparac mant Carretera Mayabes	40,215.00
		Alfaro.	



Nombre	Detalle	Valor
Construct Inversiones	Reparac Brenatorio Municipal	3,450.00
Leonardy	Reparac Proyect Agua San José de Cordoneillos	4,140.00
	Reparac mant Carret Bella Vista	5,520.00
	Reparac mant Carret Plan Verde	2,545.00
	Apoyo Agriunt Familiar	10,350.00
	Asignada Social	31,050.00
	Reparac mant Carret El Golfo	15,318.00
	Reparac mant Carret San Medid	5,175.00
	Reparac mant Carret Sta Rosita	18,526.50
	Reparac mant Carret Vallerito	14,076.00
	Reparac mant Carret Colmenas	10,452.50
Sub-Total		533,381.50
30) Edwin Toffe Peralta	Manten. reparac Carretera	56,350.00
Paz	Las Margaritas	
	Mant reparac Carretera Va-	32,200.00
	llerito	
Sub-Total		288,550.00
31) Multi Cable Honduras	Serv Internet Alcal Municipal	12,420.00
S de R. L.	Serv Internet Contab y Presup.	12,420.00
	Serv Internet Posta Policial	12,420.00
	Serv Internet Sala de Conferen	12,420.00
Sub-Total		49,680.00
32) José Erenias Orellana	Mejoram Edif Municipal	750.00
ma Orellana	Mejoram de Vivienda	22,588.00
Sub-Total		23,338.00
33) Desarrollos Invers.	Const 270 mt de Pavimento	201,232.36
Comercial S de R. L.	de Concret hidrancio desde Cen-	
	tro Polud hacia la 20 (SGID-	
	fondos economic (Impulso)	
Sub-Total		201,232.36
34) Edis Orlando Uribe	Ayuda social Petaudes	15,000.00
Sub-Total		15,000.00



Nombre	Detalle	
35) Edgar Julian Quiroz M.	Apoyo a Educar. / Convenio Educ.	126,000.00
Sub-Total		126,000.00
36) Waldo Rodil Valleillo A.	Reparar mant. Cami. Convenio INSEP	29,100.84
Sub-Total		29,100.84
37) Fondo Cafetero Nacional	Conv fondo Cafetero Nacional	250,000.00
Sub-Total		250,000.00
38) AZ Comercial	Apoyo Juntas de Agua Compravoto	8,000.00
Sub-Total		8,000.00
39) Alfonso Maldonado	Apoyo Salud / Compra Tetrafil para desinfección y cloración	1,800.00
Sub-Total		1,800.00
	Total	6,025,771.68
	Donación Gobernación	201,232.36
	Total Municipalidad	25,824,539.32

Consolidado Deuda.

Año 2017	2,128,900.00
Año 2018	69,169.00
Año 2019	374,596.56
Año 2020	2,294,620.71
Año 2021	6,025,771.68
Total	9,893,057.95

Deuda SEJD-Fondos Económicos Proyectos Impulsa
Gobernación Justicia y Descentralización.

Año 2020	2,817,985.46
Año 2021	201,232.36
Total	1,019,217.82

Total Deuda.

Total	2,8873,840.13
-------	---------------

informes que fueran discutidos y aprobados por la Corporación Municipal.

33) En relación a la deuda del Ing. Denis Reconco año 2019 inciso 4, el Ing. Jesus Roberto Zuniga de la Unidad Técnica Municipal allaro la situación que se presentó en el Cuidado de



Deudas por un heros de digitación, el cual se sumo a la deuda de José Roberto Zuniga, borrando el nombre del Ing. Denis Reonco, por lo que se presentó a la Corporación y se ratificó el Cuadro de Deuda 2019 al Ing. Reonco, lo que fue de Acuerdo por la Corporación municipal.

24º) Se tuvo a la Vista y se dictó resolución definitiva del Expediente de Dominio Pleno de Johnny Estalin Hernández Cruz, con Identidad No 0507-1980-00580. Predio ubicado en el Barrio Las Américas cuyas Colindancias son: Al Norte David Aguilar y Quebrada Las Américas; al Sur Estrella Hernández; al Este Quebrada Las Américas y al Oeste Johnny Estalin Hernández Cruz; y sus medidas son del Punto cero al punto uno 6.60 metros del punto uno al punto dos mide 18.50 metros, del Punto dos al punto tres mide 9.60 metros del punto tres al punto cuatro mide 9.00 metros del punto cuatro al punto cinco mide 8.50 metros del punto cinco al punto seis mide 11.00 metros del punto seis al punto cero mide 14.00 metros el que tiene una Area de 270.00 metros quien pago en esta Tesorería municipal la Cantidad de L. 2,818.00 por lo que la Corporación municipal Autoriza al señor Alcalde municipal para el trámite de Escritura en Pleno Pleno.

25º) El señor Alcalde municipal dio a conocer a la Corporación municipal, que según información del Departamento

to de Presupuesto y Contabilidad hay proble-
mas en el sistema suben los informes
a la plataforma del trimestre y luego se
les borra del sistema, y que ha tenido pro-
blemas con alguien de Gobernación porque
no le ayudaban a solucionar el proble-
ma porque no es culpa de ella que el sis-
tema está fallando y el problema es que
ya había subido todo el primer trimestre
en la plataforma de todo el año, después de
sapalear y volvió a subirlo a la platafor-
ma y le volvió a desaparecer.

26) No habiendo más que tratar se levanta la sesión.

Santos Antonio Murillo Ruiz

0801-1980-01360



Regio. *[Signature]*

[Signature]
Miguel Ángel Barahona

[Signature]
Miguel Ángel Barahona

[Signature]
Luis Fernando S. G. G.
0501-1975-0823 6

[Signature] Enrique Madrid
0507 1980 00175

[Signature]
Luis G. Ruula
Roures Soyapa B

[Signature]
Jesús Escalante

[Signature]
Nolvia Rosibel Madrid
Nolvia Madrid
0507197900069



[Signature]