



Darlyn Bernardo Barrientos Cárcamo

Rolando José

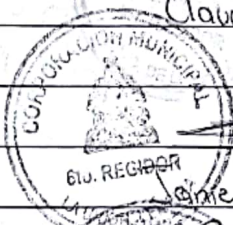


Yuny Marleny Juárez Velis

Claudia Martina Juárez Castellanos



Alfredo Castellanos Tejada



Janie Xiomara Juárez Juárez



Sagrario Castellanos Alvarado



Jolman Arturo Cárcamo Juárez



Yandra Portillo Licona

Acta N° 07-2024

Sesión Ordinaria que celebra la Honorable Corporación Municipal, en su salón respectivo de sesiones, el día lunes 15 de abril del año 2024, Siendo las 4:00 p.m. presidio el Señor Alcalde Municipal Darlyn Bernardo Barrientos Cárcamo, con presencia de los Regidores según su orden: Regidor Primero Rolando José Reyes Rendon, Regidora Segunda Yuny Marleny Juárez Velis, Regidora Tercera Claudia Martina Juárez Castellanos, Regidor Quinto Alfredo Castellanos Tejada, Regidora Sexta Janie Xiomara Juárez Juárez, Regidora Séptima Ma. Sagrario Castellanos Alvarado, Regidor Octavo Jolman Arturo Cárcamo Juárez, faltando con excusa el Vice Alcalde Municipal Rolando Antonio Reyes Cárcamo, con presencia de Karen Marbely Perdomo Juárez, con presencia del Auditor Interno Carlos Roberto Lemus, con presencia de Diana Gissel Hernández Juárez encargada de Control Tributario, con presencia de José Eugenio Ponce Hernández encargado de la UMA, con presencia de Adolfo Paz Reyes Jefe de Catastro, con presencia de María Leonila Barrientos Tesorera Municipal, con presencia de

VIVO



Bernardo Ponce Comisionado Municipal, con presencia de Jose Meza Secretario de la CCT, con presencia de Ester Alvarado Tesorera de la CCT, (con presencia de Ester Alvarado), y ante la Secretaria que suscribe y da fe. Agenda: 1- Comprobación del Quórum, 2- Bienvenida, 3- Oración a Dios, 4- Lectura y Aprobación del acta anterior, 5- Informes, 6- Participación Catastro y Control Tributario, 7- Detalle de cheques en Circulación, 8- Informe Financiero de Ingresos y Egresos, 9- Otros.

Desarrollo de la Sesión:

- 1- Comprobación del Quórum
- 2- Bienvenida por el Alcalde Municipal
- 3- Oración a Dios por Melissa Alejandra Portillo
- 4- Lectura y aprobación del acta anterior
- 5- El Alcalde Municipal Ing. Darlyn Bernardo Barrientos Cárcamo y Jefe de UTM Ing. Tolman Arturo Cárcamo Juárez dan a conocer a la Corporación Municipal los proyectos en ejecución: 1- el inicio de Cerca perimetral en la Escuela Ulises Cárcamo de San Agustín Segunda fase de la cancha de San Bartolo, Construcción de muro en el naciente en Barrio San Isidro, Alcantarillado Sanitario en Barrio San Isidro.
- 6- La encargada de Presupuesto y Contabilidad Karen Marchely Perdomo Juárez, informó a la Honorable Corporación Municipal Sobre los detalles de cheques en circulación al cierre del año 2023; los cuales se detallan a continuación:

Fecha de Emisión	N° de cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
19-12-2023	84368501	Banco Occidente S.A.	Dania Maribel Juárez Moreno	L. 1,015.00	Pago por alimentación para Capacitación del personal municipal, boleto de compra N° 000-001-11-00000106 L1,015.00

VIVE

Fecha de emisión	N° de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
19-12-2023	84368518	Banco Occidente S.A.	Alfredo Castellanos Tejada	L. 21,000.00	Pago de dietas como regidor quinto correspondiente a las Sesiones Fecha: 27 de Sept. 17 y 26 de Octubre, 09 y 27 de Nov. 6 de Dic. de 2023. Según puntos de acta N° 19-2023, N° 20-2023, N° 21-2023, N° 22-2023, N° 23-2023, N° 24-2023 se le hace retención de ISR 12.5%
20-12-2023	84368533	Banco Occidente S.A.	Bielka Patricia Deras Perdomo	L. 5,083.00	Pago por compra de electrodomesticos que fueron rifados durante celebración del Día de la Madre, Factura N° 000-001-01-00000164 por L. 5,083.00 proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal Vigente
30-12-2023	84368540	Banco Occidente S.A.	Maria Bertilda Amaya	L. 2,590.13	Pago por alimentación para personal de Mancomunidad Poca, Personal del Tribunal, que vinieron a impartir capacitaciones al personal y reuniones de líderes comunitarios Facturas N° 000-001-01-00000094 79/83/91/93 Total L. 2,701.00





Fecha de Emisión	N° de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
20-12-2023	84368539	Banco Occidente S.A.	Bielka Patricia Deras Perdomo	L. 24,075.00	Se le hace retención del ISV 15%. Pago por alimentación para eventos del Sector Salud Facturas N° 000-001-01-00000193/193/173 L. 10,300.00 y eventos de participación ciudadana como ser cabildos abiertos, reuniones de líderes comunitarios, mesa intersectorial entre otros. Factura N° 000-001-01-00000189/188 183/260/254/251/183/185/250/252/259 por L. 13,775.00 presenta Solvencia fiscal Vigente.
21/12/2023	84715650	Banco Occidente S.A.	Bielka Patricia Deras Perdomo.	L. 7,445.00	Pago por alimentación para diversos eventos y actividades de la municipalidad: meriendas para grupo de mujeres que recibió el taller de uñas, alumnos de banda de guerra del Centro educativo aldea de Guadalupe, clavo de Sopa de taller de motos, meriendas para Corporación municipal y personal administrativo. Facturas N° 000-001-01-00000279/273/269/262/261/Total L. 7,445.00 proveedor presenta Constancia de Solvencia fiscal.

VIVO

Fecha de emisión	N° de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
20/12/2023	84368553	Banco de Occidente S.A.	Rosy Denia Ramos Reyes	L. 16,666.66	Pago 8/9 por liquidación a ex empleada de la Red de Salud acta de comparecencia.
20/12/2023	84368554	Banco de Occidente S.A.	Belsa Melania Bautista Hernández	L. 16,000.00	Pago por prestación de servicios como aseadora en ESFAM, ubicado en la aldea San Bartolo, correspondiente a los meses de Sep. Oct., Nov y Dic. 2023
21/12/2023	84368566	Banco de Occidente S.A.	Celia Yolani Hernandez Rodriguez	L. 4,415.00	Reembolso a encargada de oficina de la Mujer por compra de materiales para taller de bisutería el cual fue impartido a mujeres y jóvenes del municipio. Factura N° 001-001-01-0000 7763 y N° 001-001-01-0000 7764 total L. 4,415.00, no se hace retención del ISV ya que el proveedor presenta constancia de solvencia fiscal vigente.
21/12/2023	84368567	Banco de Occidente S.A.	Mra. Concepción Ponce Muñoz	L. 800.00	Pago por planilla de limpieza de calles del casco urbano, pago correspondiente a 4 días de trabajo durante la Semana del 18 -21 de diciembre de 2023





Fecha de emisión	N° de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
22-12-2023	84715658	Banco de Occidente S.A.	Osní Oziel Gosselin Ramos.	L. 16,200.00	Pago por acarreo de material para const. (piedra y arena) para proyecto de Const. de cerca perimetral de CEB Luis Alonso Ayala de La Aldea La Zona, Según factura N° 001-001-01-00000393 por L. 16,200.00
22-12-2023	84715659	Banco de Occidente S.A.	Osní Oziel Gosselin Ramos	L. 10,800.00	pago por acarreo de material para const. (arena de río) para Proj. de const. de cerca perimetral de CEB Sofia Rodriguez de la Comunidad de El Ffuo, Según factura N° 001-001-01-00000394 por L. 10,800.00.
22-12-2023	84715667	Banco de Occidente S.A.	Janie Xiomara Juarez Juarez	L. 3,500.00	Pago de dietas a regidora Sexta, correspondiente a la Sesión Fecha 21 de dic 2023, Según punto de acta N° 25-2023, Se le hace retención del 15% I.V.S.A.
22-12-2023	84715671	Banco de Occidente S.A.	Osní Oziel Gosselin Ramos	L. 10,500.00	Pago por acarreo de 350 bolsas de fertilizante el cual fue donado a agricultores del municipio, acarreo de Los Flores Lempira a la Unión Lempira Según factura N° 001-001-01-00000399 por L. 10,500.00
22-12-2023	84715680	Banco de Occidente S.A.	Celia Valoni Hernandez Rodriguez	L. 300.00	Reembolso a encargada de OMM por viáticos (alimentación) por viaje a Santa Bárbara a compra de material para la obra de bisutric. Factura N° 001-001-01-

VIVO

Fecha de emisión	N° de cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
12-12-2023	84715685	Banco Occidente S.A.	Noe Alvarado	L. 2,500.00	00029239 por L.300.00 Pago por Servicio de transporte para realizar viaje con directora municipal de Educación a Gracias Lempira para entregar documentación para el programa Mundial de Alimentos Factura N° 000-001-01-00000404 por L. 2,500.00.
12-12-2023	84715686	Banco de Occidente S.A.	Noe Alvarado	L. 3,000.00	Pago por Servicio de transporte para transportar paciente al hospital Juan Manuel Gálvez de la ciudad de Gracias Lempira, Factura N° 000-001-01-00000408 por L. 3,000.00
22-12-2023	84715688	Banco de Occidente S.A.	Jose Antonio Sarto	L. 3,500.00	Pago de planillo por trabajo como operador de maquinaria vibro compactadora en la reparación de tramo carretero de la Unión-Arada, Santa Bárbara, mediante Convenio entre la municipalidad de Arada y la Unión Lempira, Pago correspondiente a 6 días de trabajo durante Semana del 11 a 16 de diciembre 2023 a L.500.00 cada día.





Fecha de emisión	N° de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
23-12-2023	84715690	Banco de Occidente S.A.	Jonie Xiomara Juarez Juarez	L.12,000.00	Aportación económica para 8 estudiantes del CEMG Unión y Esfuerzo que realizaron la practica profesional en la municipalidad y la Red Descentralizada de Salud. la Corporación Municipal aprobó L.1,500.00 para cada uno en punto N° 10 de acta 18-2023. El pago salió a nombre de la Directora Municipal de Educación quien hara efectivo el pago a los estudiantes en Tesorería Municipal.
15-12-2023	84368446	Banco de Occidente S.A.	Jose Antonio Sorto	L.10,000.00	Pago de operador de maquinaria vibro compactadora en reparación de carreteras por convenio municipal, fondo cafetalero. Segun punto N° 07 de acta 19-2023. Tramos de aldea Gualciras a aldea El Aguila (17 días trabajados del mes de Octubre de 2023) tramos de la Unión, casco Urbano a aldea Las Peñas (3 días trabajados durante mes de Nov. 2023)
15-12-2023	84368451	Banco de Occidente S.A.	Carlos Antonio Perdomo Martinez	L.28,545.00	Pago por compra de provisión que fueron donadas en canastas en la celebración del día de las madres

VIVO

Fecha de Emisión	N° de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
7-12-2023	84368485	Banco de Occidente S.A.	Ana Yamileth Reyes Orellana	L. 1.130.00	Segun factura N° 000-001-01-00008702 por L. 17,110.00 N° 000-001-01-00008703 por L. 7,885.00, N° 000-001-01-00008701 por L. 9,600.00 Se le hace retención del 15% ISV. Pago por almuerzos para líderes comunitarios y personal municipal durante jornada de elaboración de planes zonales en la aldea el Sitio boleta de Compra N° 000-001-11-0000103 por L. 1,130.00
18-12-2023	84368498	Banco de Occidente S.A.	Osni Oziel Gosselin Ramos	L. 10,431.31	Pago por compra de materiales para el funcionamiento de la oficina municipal de educación - Factura N° 000-001-01-00008866 L. 3,085.00 Se le hace retención del ISV 15% (L. 402.39); balones y parlantes para ser donados a niños de las comunidades de Los Barrientos y Los Hoyos Facturas N° 000-001-01-00008867 L. 1,956.00 Se le hace retención del ISV 15% (L. 255.13) N° 000-001-01-00008863 L. 3,800.00 Se le hace retención del ISV 15% (L. 495.65) y compra de electrodomesticos los cuales fueron rifados en el III y IV Cabildo



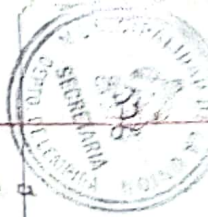


Fecha de Emisión	N° de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
					abierto - Facturas N° 000-001-01-00003863 L. 3,370.00 se le hace retención del ISV 15% (L. 309.13) y N° 000-001-01-00003868 L. 785.00 se le hace retención del ISV 15% (L. 103.39)
18-12-2023	84368499	Banco de Occidente S.A.	Osni Oziel Gosselin Ramos	L. 5,600.00	Pago por alquiler de sillas y mesas para eventos con la ciudadanía: cabildos abiertos, celebración día del maestro celebración de bodas gratis y evento de inauguración de la maquinaria del pueblo. facturas N° 001-001-01-00000 395, N° 001-001-01-00000397, total L. 6,440.00. se le hace retención del ISV 15% (L. 840.00)
19-12-2023	84368502	Banco de Occidente S.A.	Pedro Morales	L. 1,359.49	Ayuda social a Señor de escasos recursos económicos de aldea Las Playas por compra de medicamentos y realización de operación en el hospital Juan Manuel Galvez Facturas N° 267-002-01-00103445, 290-004-01- 00001403, 018-001-01-00131825, 00030834, 207958 total L. 1,359.49
19-12-2023	84368503	Banco de Occidente	Maria Juana Membreno	L. 360.00	Ayuda Social a Señora de escasos recursos de la aldea

VIVO

Fecha de Emisión	N° de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
					Chimical, por viaje a Tegucigalpa, para cita medica en hospital p siquiatico Dr. Mario Mendoza, recibos N° 09 2734 y 33333 L. 360.00
20-12-2023	84368536	Banco de Occidente S.A.	Maria Leonila Barrientos Ramos.	L.900.00	Ayuda social para hombre con capacidades especiales escasos recursos economicos de la aldea. El sitio po operación de prótesis ocular. Se efectúa el pago a nombre de la Tesorera Municipal, quien hará efectivo el pago al beneficiario Grevil Francisco Ponce con DNI 1622-1993-00044, ya que no se logro registrar dicho beneficiario en el Sistema SAMI
20-12-2023	84368561	Banco de Occidente S.A.	Nuvia Orbelina Barrientos Membreno	L.8,000.00	Pago por prestación de Servicios como aseadora en cas, ubicado en Casco Urbano pago correspondiente a los meses de Sep. y Oct. 2023
21-12-2023	84368563	Banco de Occidente S.A.	Alex Dario Perdomo Martinez	L.58,000.00	Pago de contrato por prestación de Servicios por recolección de desechos Solidos en el Casco urbano del municipio correspondiente





Fecha de Emisión	N° de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
19-12-2023	84368504	Banco de Occidente S.A.	Deny Rolando Paz Ramos	L. 1,500.00	a 58 viajes desde el mes de agosto a diciembre de 2023 a L. 1,000.00 cada viaje; Según factura N° 000-001-01-00000180 por L. 58,000.00 Ayuda Social para Señora de escasos recursos de aldea El Naranjo, por cirugía menor y compra de medicamentos según factura N° 013-001-01-00130846 por L. 2,238.00, Se aprobó la ayuda por L. 1,500.00 Se efectuó el pago a nombre de su nieto Deny Rolando Paz ya que debido a su estado de Salud la beneficiaria no pudo movilizarse a retirar el pago.
19-12-2023	84368505	Banco de Occidente S.A.	Heyer Otoniel Silva Moreno	L. 9,338.00	Pago por compra de kit de prueba de helicobacter pylori (100 pruebas) para el laboratorio de red de Salud descentralizada de la Unión La Guala y San Rafael Lempira. Factura N° 003-003-01-00000015 L. 8,400.00 Compra de 2 latas de leche para ayuda Social a niño con capacidades especiales de la aldea de Gualciras Factura N° 003-003-01-00000106 L. 738.00

VIVO

Fecha de Emisión	N° de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
19-12-2023	84368517	Banco de Occidente S.A.	Claudia Martina Juarez Castellanos	L. 21.000.00	Pago de dietas como regidora tercera correspondiente a las Sesiones con fecha: 27 de Sep., 17 y 26 de Oct., 9 y 22 de Nov. y 6 de Dic. de 2023. Según puntos de acta N° 19-2023, N° 20-2023, N° 21-2023, N° 22-2023, N° 23-2023 y N° 24-2023. Se le hace retención del ISR 12.5%.
20-12-2023	84368528	Banco de Occidente S.A.	Milton Juarez Dubon	L. 1.374.44	Pago por compra de agua y cohetes para celebraciones del mes de la Independencia facturas N° 000-001-01-00009904, N° 000-001-01-00009348, N° 000-001-01-00009835 total L. 1,444.00. Se le hace retención del ISV 15% (L. 169.56).
20-12-2023	84368532	Banco de Occidente S.A.	Milton Juarez Dubon	L. 32,407.04	Pago por compra de provisiones de canasta básica para donarlas a madres en situación de extrema pobreza, facturas N° 000-001-001-00010104, N° 000-001-001-00009834, N° 000-001-001-00009836, N° 000-001-001-00009901, N° 000-001-001-00009902 total L. 13,033.00, se le hace retención del ISV 15% (L. 657.26) y compra de provisiones para ser donadas en la celebración del día de la madre factura N° 000-001-001-00010101 por L. 26,460.00 se le hace retención del ISV 15% (L. 918.75).





Fecha de Emisión	N° de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
28-12-2023	84715698	Banco de Occidente S.A.	Santos Alexis Galvez Aguilar	L. 18,000.00	Pago por compra de 180 plantas de árboles frutales (nances, limones, naranja, guayaba) para grupos organizados a través de la Oficina de la mujer. factura N° 000-001-01-00003437.
28-12-2023	84715699	Banco de Occidente S.A.	Devli Yaneth Tejada Juarez	L. 8,500.00	Pago por compra de meriendas (tamales y café) para evento de celebración de Villa navideña.
28-12-2023	84368575	Banco de Occidente S.A.	Bielka Patricia Deras Perdomo	L. 13,500.00	Pago por alimentación para personal y actividades del Sector educación, asesora del programa de alfabetización YO SI PUEDO, elección del diputado infantil, facturas N° 000-001-01-09000195/183/194/191/181/197/186/189 / total L. 13,500. proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal vigente.
28-12-2023	84715705	Banco de Occidente S.A.	Mario Josue Reyes Soto	L. 19,055.96	Pago por contrato de trabajo como digitalizadora en elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, correspondiente al periodo de trabajo de 1 mes y 25 días. Se efectúa el pago a nombre del encargado de Plan de Desarrollo Municipal, quien se encarga de realizar el pago a la digitalizadora Gabriela Gissel Guzman Perdomo con CUI 1301-2004-0150.

VIVO

Fecha de Emisión	N° de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
22-12-2023	84715662	Banco de Occidente S.A.	Jose Rosa Rodriguez Perdomo	L. 25,500.00	Pago por anticipo de contrato por mano de obra en proyecto de construcción de tanque de almacenamiento de agua en la comunidad de La Zana, pago correspondiente al 20% (L. 34,000.00) del total de contrato. Se le hace retención del 5% de garantía de cantidad de obra (L. 8,500.00) recibo N° 000-0004-00000004. Presenta constancia de pagos a cuenta vigente.
22-12-2023	84715663	Banco de Occidente S.A.	Rolando Jose Reyes Rendon	L. 3,500.00	Pago de dietas a regidor primero, correspondiente a la sesión de fecha 21 de dic de 2023. Segun punto de acta N° 25-2023. Se le hace retención del ISR 12%.
22-12-2023	84715666	Banco de Occidente S.A.	Alfredo Castellanos Tejada	L. 3,500.00	Pago de dietas a regidor quinto, correspondiente a la sesión de fecha 21 de dic 2023. Segun punto de acta N° 25-2023. Se le hace retención del ISR 12.5%.
23-12-2023	84715693	Banco de Occidente S.A.	Ever Donay Juarez Barrientos	L. 15,000.00	Pago por compra de tazas navideñas para líderes comunitarios del municipio. Segun factura N° 000-001-01-00007943, por L. 15,000.00 proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal Vigente.





Fecha de Emisión	N° de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
28-12-2023	84715706	Banco de Occidente S.A.	Jorge Alberto Hernandez Argueta	L. 49,408.66	Pago por compra de repuestos y reparación de motocicletas municipales. Según facturas N° 000-001-01-00000015, N° 000-001-01-00000017, N° 000-001-01-000000850, N° 000-001-01-000000847, N° 000-001-01-000000848 por L. 49,408.66
28-12-2023	84715700	Banco de Occidente S.A.	Dilia Argentina Mercado Hernandez	L. 8,500.00	Pago por compra de meriendas (tamales y cake) para evento de celebración de villa navidena
28-12-2023	84715702	Banco de Occidente S.A.	Jorge Alberto Zavala Lainez	L. 6,500.00	Pago por compra de pasteles para celebración de bodas gratis, boleto de compra N° 000-001-11-00000103 por L. 6,500
28-12-2023	84715711	Banco de Occidente S.A.	Servicio de Administración de Rentas	L. 98,505.77	Pago del Impuesto Sobre las Ventas ISV 15% correspondiente al mes de diciembre del año 2023.
28-12-2023	84715710	Banco de Occidente S.A.	Servicio de Administración de Rentas	L. 10,284.38	Pago del Impuesto Sobre la Renta ISR 12.5% correspondiente al mes de diciembre del 2023.
29-11-2023	84368432	Banco de Occidente S.A.	Ma Concepción Ponce Muñoz	L. 1,000.00	Pago de planilla por limpieza de calles en el casco urbano correspondiente al periodo de 4 días trabajados durante Semana del 21 al 24 de noviembre y 1 día (27 de nov. 2023)
29-11-2023	84368435	Banco de Occidente	Anatolia Cruz	L. 400.00	Pago de planilla por limpieza de calles en el casco

Fecha de Emisión	N° de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
					urbano, correspondiente al periodo de 7 días trabajados durante Semana del 31 al 04 de Nov. de 2023.
29-11-2023	84368436	Banco de Occidente S.A.	Dania Reyes Cruz	L.800.00	Pago de planilla por limpieza de calles en el casco urbano correspondiente al periodo de 7 días trabajados correspondiente al periodo de 7 días trabajados durante Semana del 31 al 04 de Nov. de 2023.
31-10-2023	84368416	Banco de Occidente S.A.	Dany Rolando Paz Ramos	L.300.00	Pago de planilla de trabajo en reparación de cerca de CEB Jacobo Hernandez de la aldea El Naranjo, pago correspondiente al día de trabajo 26 de Octubre 2023.
31-10-2023	84368417	Banco de Occidente S.A.	Matias Paz Mejia	L.300.00	Pago de planilla de trabajo en reparación de cerca CEB Jacobo Hernandez de la aldea El Naranjo. Pago correspondiente al día de trabajo 26 de Octubre 2023.
24-02-2023	12539	Banco de Desarrollo Rural de Honduras S.A.	Juan Carlos Ponce Juarez	L.3,500.00	Pago de retención de garantía por calidad de mano de obra.
24-02-2023	12535	Banco de Desarrollo Rural de Honduras S.A.	Marco Antonio Mejia	L.6,500.00	Pago de retención de garantía por calidad de mano de obra.



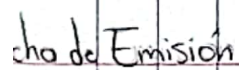


Fecha de Emisión	N° de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
1-12-2023	84715701	Banco de Occidente S.A.	Milgiam Waldina Galdamez Lopez	L. 8,500.00	Pago por compra de meriendas (tamales y cafe) para evento de celebración de villa navideña
28-12-2023	84715704	Banco de Occidente S.A.	Greisy Mabel Hernandez Membrero	L. 5,490.63	Pago por impartición de taller bisutería de hilo y alambriño a grupo de mujeres, a través de la oficina de la mujer, boleto N° 000-001-11-00000110 L. 6,775.00 se le hace retención del 13.3% ISR
22-12-2023	84715660	Banco de Occidente S.A.	Osni Oziel Gosselin Ramos	L. 4,200.00	Pago por acarreo de material para construcción (arena y piedra de río) para proyecto de reparación de muros sanitarios del CEB Ulises Cárcamo aldea San Agustín. Según factura N° 001-001-01-00000391 por L. 4,200.00 presenta constancia de pagos a cuenta vigente
1-12-2023	84368570	Banco de Occidente S.A.	Dania Usset Amaya Barrientos	L. 800.00	Pago por planilla de limpieza de calles del casco urbano, pago correspondiente a 4 días de trabajo durante la Semana del 18-21 de diciembre 2023.
22-12-2023	84715684	Banco de Occidente S.A.	Noe Alvarado	L. 3,000.00	Pago por servicio de transporte para realizar viaje a Santo Bárbara para acarreo de Diesel para las maquinarias (vibro compactadora y motoniveladora) para proyecto de

VIVO

Fecha de Emisión	N° de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
					reparación de tramo carretero de agua zarca; factura N° 000-001-01-00000406 por L. 3,000.00.
22-12-2023	84715689	Banco de Occidente S.A.	Santos Alexis Galvez Aguilar	L. 11,000.00	Pago por compra de 60 plantas de nance y 30 plantas de limones, las cuales fueron donados a grupos organizados de mujeres a través de la oficina de la mujer según Factura N° 000-001-01-00002433 por L. 11,000.00
19-12-2023	84368519	Banco de Occidente S.A.	Janie Xiomara Juarez Juarez	L. 21,000.00	Pago de dietas como regidor(a) Sexta correspondiente a las sesiones fecha: 27 de Sep, 17 de Octubre, 09 y 27 de nov. y 6 de dic. 2023; Según puntos de acta N° 19-2023, N° 20-2023, N° 21-2023, N° 22-2023 - N° 23-2023, N° 24-2023
20-12-2023	84368595	Banco de Occidente S.A.	Alex Edgardo Perdomo Alvarado.	L. 4,900.00	Se hace retención del ISR 12.5% Pago por contrato de arrendamiento de terreno para vivero municipal pago correspondiente al periodo de 31 de mayo al 31 de diciembre de 2023, L. 700.00 mensuales total a pagar L. 4,900.00
20-12-2023	84368529	Banco de Occidente S.A.	Milton Juarez Dubón	L. 4,270.45	Pago por compra de piñatas y dulces para celebración del día del niño en las aldeas





Nº de Cheque

Institución Financiera

Beneficiario io

Valor

Concepts

20-12-2023

84368535

Banco de Occidente				
S.A.				

Maria Leonila Barrientos
Ramos

1.335.00

de Guacirias, Chimal, Quiscamate, Malchecul, NOHO
y Casco urbano; facturas N° 000-001-01-0000 9841, N° 000-001-01-00010103, N° 000-001-01-0000 9844, N° 000-001-01-0000 9846, N° 000-001-01-0000 9851, N° 000-001-01-0000 0103 total L. 4,911.00 Se hace retención del ISU 15% (L. 640.65)
Ayuda Social para mujer de escasos recursos económicos la aldea San Bartolo por viaje al Hospital Juan Manuel Galvez de Gracias Lempara a realización de exámenes médicos. Se efectuó el pago a nombre de la Tesorera Municipal, quien hará efectivo el pago a la beneficiaria Delma Maribel Perdomo Barrientos con DNI 1311-1989-0303, ya que no se logro registrar dicha beneficiaria en el Sistema SAMI.

20-12-2023

84368542

Banco de Occidente
S.A.

Mauricio Alexander Tejada
Paz

2.7500.00

Pago por Subsidio a Registro Nacional de las Personas de este municipio, para pagar alquiler de las instalaciones debido a un reajuste de alquiler. El Subsidio se aprobó en reunión de Corporación punto N°10-2023. N°10, aprobado un

Fecha de Emisión	N° de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
					Subsidio de L.500.00 mensualidad a partir del mes de febrero al 31 de dic. de 2023. Este pago es correspondiente a los meses de agosto a diciembre por un total de Lps 2,500.00
21-12-2023	84368562	Banco de Occidente S.A.	Jose Miguel Sorto Sorto	L.7,478.00	Pago por compra de equipo de cocina y equipo de sasteria donado a mujeres emprendedoras a traves de la Oficina de la Mujer, facturas N° 001-001-01-00000462, N° 001-001-01-00000461 total L. 8,600.00 Se le hace retención del ISR 15%.
21-12-2023	84368568	Banco de Occidente S.A.	Yolani Marizol Cantillano Ponce	L. 800.00	Pago por planilla de limpieza de calles del casco urbano, pago correspondiente a 4 dias de trabajo durante la Semana del 18-21 de diciembre de 2023.
19-12-2023	84368516	Banco de Occidente S.A.	Yuny Marleny Juarez Velis	L.21,000.00	Pago de dietas como regidora Segunda correspondiente a las sesiones con fecha 27 de Sept., 17 y 26 de Oct. 9 y 22 de Nov. y 6 de Dic. de 2023. Según puntos de acta N° 19-2023, N° 20-2023, N° 21-2023, N° 22-2023, N° 23-2023, N° 24-2023. Se le hace retención del ISR 12.5%.
19-12-2023	84368512	Banco de Occidente S.A.	Miguel Angel Ponce Sorto	L. 3,800.00	Pago por compra de una cama matrimonial la cual fue donada a Familia de escasos





Fecha de Emisión N° de Cheque Institución Financiera Beneficiario Valor Concepto

20-12-2023

84368538

Banco de Occidente
S.A.

Bielka Patricia Deras
Perdomo.

L. 7,165.00

recursos económicos que perdieron sus pertenencias en incendio, de la aldea Pinabetal. Factoras N° 000-001-01-00005673 por L. 4,370.00 se le hace retención del 15.1-15.1 570.00

Pago por alimentación para: Socialización de taller de mecánica de motocicletas, factura N° 000-001-01-00600196 L. 3,200.00, alimentación para personal de mancomunidad DUCA y AMHON quienes vinieron a fortalecer las capacidades de los departamentos de Catastro, administración tributaria Contabilidad y Tesorería, facturas N° 000-001-01-00000175/179/177/178/198/257/ total L. 3,095.00 y meriendas para reunión de Corporación municipal factura N° 000-001-01-00000176 L. 770.00 presenta Solvencia Fiscal Vigente.

31-12-2023

84368569

Banco de Occidente
S.A.

Mirza Barrientos
No

Membre-L 600.00

Pago por planilla de limpieza de calles del casco urbano pago correspondiente a 3 días de trabajo durante la Semana del 18-21 diciembre de 2023.

31-12-2023

84368570

Banco de Occidente

Janie Xiomara Juarez, J.

L. 1,850.00

Reembolso a directora municipal de educación por

VIVO

Fecha de Emisión	N° de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
					pago de empastado de trabajos de evaluación Final de educación, factura N° 000-001-01-00049048 por L. 1,150.00 y reembolso por hospedaje en la ciudad de Gracias Lempi ra por capacitación de levantamiento del censo de la po blación que está fuera del sistema educativo, factura N° 000-001-01-00000791 por L. 700.00
22-12-2023	84715683	Banco de Occidente S.A.	Noe Alvarado	L. 4,400.00	Pago por servicio de transporte para ingeniero de la AMHO N, quien brindo capacitación sobre implementación del Sistema SAFT a los departamentos de catastro y control tributario, factura N° 000-001-01-00000407 por L. 4,400.00
27-12-2023	84715695	Banco de Occidente S.A	Rosman Josue Tejada Rodriguez	L. 10,329.66	Pago por derechos proporcionales (vacaciones y decimo cuarto mes) a Jefe de Catastro, quien termina su relación laboral con la municipalidad el 31 de diciembre de 2023.
20-11-2023	84368428	Banco de Occidente S.A.	Ovidio Diaz Perez	L. 600.00	Pago de planilla por limpieza de calles urbano, pago correspondiente al periodo de 2 días de trabajo (lunes 13 y martes 14 de Noviembre de 2023)





Fecha de Emisión	Institución Financiera	Nº de cheque	Beneficiario	Valor	Concepto
30-11-2023	Banco de Occidente SA	84368429	Victor Manuel Juarez Hernandez	L. 3,000.00	Pago de planilla de trabajo por mano de obra. Carpintero en fabricación e instalación de puertas de madera en Oficina municipal de la Mujer y en cocina municipal; pago correspondiente al periodo de 6 días trabajados durante la semana del 30 de octubre al 04 de nov. de 2023.
30-12-2023	Banco de Occidente S.A.	84368560	Dionisia Cruz	L. 7,333.33	Pago por prestación de Servicios como aseo en CIS ubicado en Casco Urbano, pago correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre 2023.
31-12-2023	Banco de Occidente S.A.	84368565	Sociedad Cultural Espiritual Evangelica Amigos	L. 7,330.00	Pago por medicamentos que se donaron como ayudas sociales a mujeres y personas con capacidades especiales del municipio facturas N° 012-001-01-00122081, N° 012-001-01-00122083, N° 012-001-01-00122070, N° 012-001-01-00122069, N° 012-001-01-00122082, 012-001-01-00122075, M 012-001-01-00122078, 012-001-01-00122077, 012-001-01-00122076, 012-001-01-00122073, 012-001-01-00122072, 012-001-01-00122074 Total L. 7,330.00
31-12-2023	Banco de Occidente	84368573	Glenda Azucen Ponce	L. 600.00	Pago por planilla de limpieza de calles del casco

VIVE

Fecha de Emisión	N° de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
11-12-2023	84715651	Banco de Occidente S.A.	Ulloa Bielka Patricia Deras Perdomo	L.13,825.00	Urbano pago correspondiente a 3 días de trabajo durante la semana del 18-21 de diciembre de 2023. Pago por alimentación para técnico de AMHON quien brindó capacitación para implementación del Sistema SART, Técnicas de Mancomunidad AUCA quienes apoyaron con trabajo de topografía en el municipio y eventos de entrega de fertilizante. facturas N° 000-001-01-00000263/264/267/265/268/270/271/272/275/ total L.13,825.00 proveedor presenta constancia de Solvencia fiscal.
22-12-2023	84715661	Banco de Occidente S.A.	Cesar Ovidio Perez Paz	L.13,000.00	Pago por anticipo de contrato por mano de obra en proyecto de construcción de tanque de almacenamiento de agua en el barrio Las Marias, pago correspondiente al 20% del total de Contrato. Se le hace retención del 5% de garantía de calidad de obra (L. 4,000.00) recibo N° 000-001-04-00000072.
22-12-2023	84715664	Banco de Occidente S.A.	Yony Marleny Juarez Juarez	L.3,500.00	Pago de dietas a regidora Segundo, correspondiente a la Sesión de fecha 21 de diciembre.



VIVO



Fecha de Emisión	N° de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
22-12-2023	84715665	Banco de Occidente S.A.	Claudia Martina Juárez Castellanos	L. 3.500.00	de 2023, Según punto de acta N° 25-2023. Se le hace retención del ISR 12.5%.
22-12-2023	84715668	Banco de Occidente S.A.	Ma. Sagrario Castellanos Alvarado	L. 3.500.00	Pago de dietas a regidora Tercera, correspondiente a la Sesión de fecha 21 de dic. de 2023. Según punto de acta N° 25-2023. Se le hace retención del ISR 12.5%.
22-12-2023	84715674	Banco de Occidente S.A.	Alvaro Tenorio Sanchez Miranda	L. 2.700.00	Pago de dietas a regidora Séptima, correspondiente a la Sesión de fecha 21 de diciembre de 2023. Según punto de acta N° 25-2023, Se le hace retención del ISR 12.5%.
22-12-2023	84715679	Banco de Occidente S.A.	Osni Oziel Gosselin Ramos	L. 4.200.00	Pago por arrendamiento de local donde Funciona el Centro de educación pre-básica Rosa Laura Avendaño de la aldea Lepagual, pago correspondiente al periodo del 01 de marzo de 2023 al 30 de noviembre de 2023, a L. 300.00 cada mes.
22-12-2023	84715679	Banco de Occidente S.A.	Osni Oziel Gosselin Ramos	L. 4.200.00	Pago por Servicio de acarreo de arena para nivelación de Concha de Fútbol Fabián Alvarado, pago correspondiente a 2 viajes a L. 2.100.00 cada uno; Según Factura N° 001-001-01-00000390 por L. 4.200.00

Fecha de Emisión	N° de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
22-12-2023	84715681	Banco de Occidente S.A.	Noe Alvarado	L. 4,000.00	Pago por Servicio de acarreo de materiales para construcción de hornillas, acarreo desde Santa Bárbara a La Unión, Lempira. Según factura N° 000-001-01-000000 409 por L. 4,000.00
22-12-2023	84715682	Banco de Occidente S.A.	Noe Alvarado	L. 1,300.00	Pago por viaje con directora municipal de educación para supervisión de los Centros educativos de las comunidades de San Bartolomé, El Ato, Guadalupe, El Naranjo y Agua Zarca; factura N° 000-001-01-00000 403 por L. 1,300.00
22-12-2023	84715687	Banco de Occidente S.A.	Jose Darling Gonzales Ponce.	L. 3,000.00	Pago de planilla por trabajo como operador de maquina motoniveladora en la reparación de tramo carretero de La Unión-Arada, Santa Bárbara mediante convenio entre la municipalidad de Arada, Santa Bárbara y La Unión, Lempira, Pago correspondiente a 6 días de trabajo durante Semana del 11 al 16 de diciembre de 2023 a L. 500.00 cada día
27-12-2023	84715696	Banco de Occidente S.A.	Mercy Nohemy Santos Perdomo	L. 9,543.15	Pago por derechos proporcionales (vacaciones y decimo cuarto mes) a encargada de control Tributario; quien termina su relación laboral





Fecha de Emisión	N° de cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
28-12-2023	84715696	Banco de Occidente S.A.	Victor Salomon Deras Perdomo	L. 34,740.64	Con la municipalidad el 31 de diciembre de 2023. Pago por derechos adquiridos a encargado de unidad de administración de personal, quien término su relación laboral con la municipalidad el 31 de Oct. de 2023.
28-12-2023	84715703	Banco de Occidente S.A.	Gerson Eliaguirre Ramos Reyes	L. 3,165.00	Pago por viáticos a motorista municipal por diferentes viajes a Tegucigalpa a presentación y Subsanación de informes de rendición de cuentas.
20-11-2023	84368430	Banco de Occidente S.A.	Jose Carlos Izaguirre Reyes	L. 900.00	Pago de planilla de mano de obra como peón en instalación de basureros metálicos en lugares públicos del Casco urbano correspondiente al periodo de 3 días trabajados durante la Semana del 06 al 08 de nov. de 2023.
20-11-2023	84368431	Banco de Occidente S.A.	Carlos Armando Quintanilla Membreno	L. 1,200.00	Pago por mano de obra como ayudante de operario de patrullero municipal correspondiente a 4 días trabajados durante la Semana del 23 al 28 de Oct. de 2023.
29-11-2023	84368434	Banco de Occidente S.A.	Mirza Barrientos Membreno	L. 800.00	Pago de planilla por limpieza de calles en el Casco urbano, correspondiente al periodo de 4 días trabajados durante la Semana del 27 al 31 de nov. de 2023.

Fecha de Emisión	N° de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
3-12-2023	84715692	Banco de Occidente S.A.	Darlyn Bernardo Barrientos Cárreamo	L.12,037.27	Pago de viáticos a alcalde municipal por diferentes viajes a reuniones y gestiones municipales, facturas N° 000-003-01-00007446, 003-01-01-00552921, 000-003-01-00248756, 000-003-01-00247574 - 000-001-01-00294297, 003-003-01-00083799, 000-001-01-00097600, 000-001-01-0062451
29-11-2023	84368433	Banco de Occidente S.A.	Yolani Marizol Contrillano Ponce	L.1,000.00	Pago de planilla por limpieza de calles en el casco urbano correspondiente al periodo de 4 días trabajados durante Semana del 21 al 24 de nov. y 1 día (27 de noviembre) de 2023.
24-02-2023	12536	Banco de Desarrollo Rural de Honduras S.A.	Juan Carlos Ponce Juárez	L.5,000.00	Pago de retención de garantía por calidad de mano de obra.
25-10-2023	84368405	Sonia Azucena Doblado Muñoz		L.8,400.00	Pago por 12 viajes de material selecto para la construcción de caja puente triple en la aldea Camoteras; Según factura N° 003-001-01-00003861 por L.8,400.00 presenta constancia de pagos a cuenta vigente
20-12-2023	84368555	Banco de Occidente S.A.	Maria Evelin Rodriguez Sanchez	L.7,600.00	Pago por presentación de servicio como asistente social en ESFAM ubicado en la aldea de

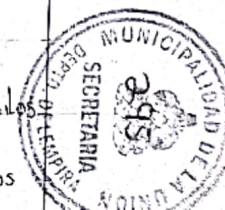




Fecha de Emisión	N° de cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
31-12-2023	84715648	Banco de Occidente S.A.	Miguel Angel Ponce Sorto	L. 1,146.63	Municipal correspondiente a los meses de Nov. y Dic. de 2023
20-12-2023	84368531	Banco de Occidente S.A.	Milton Juarez Dubon	L. 2,400.00	Pago por hospedaje para asesadora del Programa de educación YO SI PUEDO de los días 20 al 23 de noviembre de 2023, Según factura N° 002-001-01-00003294 y hospedaje para técnico de la mancomunidad POCA, quien brindó capacitación para la elaboración del PCM. Según factura N° 002-001-01-00003299 por L. 300.00
1-12-2023	84368537	Banco de Occidente S.A.	Bielka Patricia Deras Perdomo	L. 28,365.00	Pago por compra de galletas para proporcionar a los ciudadanos que visitan la municipalidad; factura N° 000-001-01-00009903 y N° 000-001-01-00009852 total L. 2,760.00 se le hace retención del ISU 15% L. 360.00
					Pago por compra de alimentación para mujeres que recibieron taller de Corte y confección OMM - Factura N° 000-001-01-00000170, N° 000-001-01-00000189, N° 000-001-01-00000173, N° 000-001-01-00000 total L. 5,805.00 y almuerzos para celebración del día de la madre factura N° 000-001-01-00000167, L. 22,560.00

VIVO

Fecha de Emisión	Nº de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
20-12-2023	84368554	Banco de Occidente S.A.	Yesmi Edenia Ramos Paz	L. 7,600.00	Proveedor presenta constancia de Solvencia Fiscal Vigente. Pago por prestación de Servicio como asesadora establecimiento de Salud ubicado en la aldea Malcincal, correspondiente a los meses de Sep. y Oct. 2023.
21-12-2023	84715654	Banco de Occidente S.A.	Osri Oziel Gosselin Ramos	L. 12,500.00	Pago por acarreo de 500 bolsas de Fertilizante, el cual fue entregado a productores del municipio; acarreo desde Arada, Santa Bárbara a La Unión, Lempira. Se efectuara el pago según factura N° 001-001-01-00000398 por L. 12,500.00 proveedor presenta constancia de pagos a cuenta Vigente.
21-12-2023	84368571	Banco de Occidente S.A.	Dania Reyes Cruz	L. 600.00	Pago por planilla de limpieza de calles del casco urbano, pago correspondiente a 3 días de trabajo durante la Semana del 18-21 de Dic. 2023
21-12-2023	84368572	Banco de Occidente	Sorapa Hernandez Hernandez	L. 200.00	Pago por planilla de limpieza de calles del casco urbano, pago correspondiente a 1 día de trabajo durante la Semana del 18-21 de Dic. de 2023
22-12-2023	84715672	Banco de Occidente S.A.	Ingrid Osiris Leon Martinez	L. 5,000.00	Pago por acarreo, carga y descarga de 15 silos metálicos para almacenamiento de granos





Fecha de Emisión	N° de cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
					basicos; acarreo desde Gracias, Lempira a La Unión, Lempira Factura N° 000-001-01-00005473 por L.5,000.00
28-12-2023	84715709	Banco de Occidente S.A.	Servicio de Administración de Renta	L. 1,593.74	Pago retención a la fuente Diciembre 2023.
24-02-2023	12538	Banco de Desarrollo Rural de Honduras S.A	Juan Carlos Ponce Juarez	L. 2,500.00	Pago de retención de garantía por calidad de mano de obra
10-12-2023	84368520	Banco de Occidente S.A.	Ma. Sagrario Castellanos Alvarado	L. 21,000.00	Pago de dictas como regidora Séptima correspondiente a las sesiones con fecha 27 de Sept., 17 y 26 de Oct., 09 y 22 de noviembre y 6 de Dic. 2023. Según puntos de acta N° 19-2023, N° 20-2023, N° 21-2023, N° 22-2023, N° 23-2023, N° 24-2023 Se le hace retención del ISR 12.5%.
20-12-2023	84368527	Banco de Occidente S.A.	Milto Juarez Dubon	L. 2,243.48	Pago por compra de productos de aseo y limpieza para el funcionamiento de la municipalidad, facturas N° 000-001-00010109, N° 00-001-01-00009850, 000-001-01-00010105 total L.2,580.00 Se le hace retención del 15% ISV (L. 336.52)

VIVO

Fecha de Emisión	N° de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor	Concepto
20-12-2023	84368530	Banco de Occidente S.A.	Milto Juarez Dubon	L. 1,773.92	Pago por compra de pañales los cuales fueron donados como ayuda Social a personas con capacidades especiales de la aldea Los Planes, Agua Zarca y los Hoyos. Facturas N° 000-001-01-00009847, N° 000-001-01-00009843, N° 000-001-01-00009842. Total L. 1,350.00, Se le hace retención del ISV 15% (L. 176.08)
20-12-2023	84368547	Banco de Occidente S.A.	Oscar Hernandez Hernandez	L. 19,500.00	Pago por prestación de Servicios como guardabosques pago correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre de 2023.
20-12-2023	84368552	Banco de Occidente S.A.	Rosy Denia Ramos Reyes	L. 16,666.66	Pago 7/9 por liquidación a ex empleada de la Red de Salud Según acta de Comparecencia.
20-12-2023	84368557	Banco de Occidente S.A.	Lidia Geraldina Soto Reyes	L. 8,000.00	Pago por prestación de Servicio como aseo en CIS ubicado en el casco urbano, correspondiente a los meses de Nov. y Dic. de 2023.
Ultima Linea				Total	1,066,451.42





- 7- Se presentó Solicitud por parte de la Sociedad mercantil TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (CELTEL), donde solicitan permiso para el Proyecto denominado "Rollout de Capacidad y Cobertura LTE 2024", en el Barrio Las Marias dicho permiso se solicita en virtud que se contempla la instalación de un poste de 14.5 metros de altura, que se utilizara para colocar equipo de transmisión de telefonía celular. El monto total de la inversión asciende a la cantidad de ciento treinta cinco mil novecientos dos lempiras con Veintinueve Centavos. (L.135,902.29), con este Proyecto se pretende mejorar la cobertura de telefonía Celular que brinda CELTEL para los habitantes de este municipio para obtener mayor recepción de Señal y brindar un mejor Servicio a la población. La Honorable Corporación Municipal en uso de sus facultades que la Ley le confiere por unanimidad de votos Acuerda y Aprueba la Solicitud por parte de la Sociedad TELEFONICA CELULAR S.A DE C.V. (CELTEL), dando el permiso de construcción, teniendo un valor de L. 80,000.00 (ochenta mil lempiras exactos) de acuerdo a lo establecido en el Plan de Arbitrios en el Artículo 44.
- 8- La Tesorera Municipal Maria Leonila Barrientos, dio a conocer a la Corporación Municipal el Informe Financiero de Ingresos y Egresos de los meses de Febrero y Marzo año 2024. de la siguiente manera; Mes de Febrero Cuenta de Banco Occidente N° 21-218-039500-5 Cuenta Unica de Transferencia de Gobierno; Saldo Inicial L 506,102.03, Saldo Final según libros L 507,439.14, Saldo Final según bancos L 508,776.26, Saldo conciliado L -1,337.12, Cuenta N° 21-218-039503-0 Ingresos Corrientes; Saldo Inicial L.283,752.39, Saldo Final L 159,198.82, Total Saldo en bancos L 159,198.82, Conciliación Bancaria L 359.18, Saldo conciliado L 0.00, Cuenta Unica Dominios Plenos; Saldo Inicial L 10,172.79, Saldo Final Segun bancos L 11,436.19 Saldo conciliado L -13.10, Cuenta N° 11-218-000956-7 Cuenta única de Tesorería Saldo inicial L 261,078.19, Saldo Final L 511,899.77, Ingresos L 818,896.88, Egresos L 568,075.30, Conciliación segun libros y bancos L 344,256.95, cheques en circulación L 163,364.40, Notas de Crédito no registradas L 17,500.00, notas de débitos no registradas L 348,507.22, Conciliación L 344,256.95, Resultado L 0.00, Mes de Marzo Banco de Occidente Cuenta N° 21-218-039500-5; Cuenta Unica de Transferencia de Gobierno

VIVE

Saldo Inicial L 507,439.14, Saldo Final Según libros L 7,453.18, Saldo Final Según bancos L 7,467.22, Saldo conciliado L -14.04, Cuenta N° 11-218-000956-7 Cuenta única de Tesorería; Saldo inicial L 511,899.77, Saldo Final L 45,742.45, Ingresos L 887,315.70, Egresos L 1,348,473.02, Conciliación Según libros y bancos L 213,266.85, Cheques en circulación L 150,044.40, Notas de Crédito no registradas L 17,500.00, notas de débito no registradas L 20.00, conciliación L 213,266.85, Resultados L 0.00, Cuenta N° 21-218-039503-0 Ingresos corrientes; Saldo inicial L 159,198.82, Saldo Final L 25,105.23, total en bancos L 25,105.23, conciliación bancaria L 221.60, Intereses L 221.60, Saldo conciliado L 0.00, Cuenta única Dominios Plenos; Saldo inicial L 11,436.19, Saldo Final Según bancos L 2,226.10, Saldo conciliado L -10.90.

9. La encargada de Presupuesto y Contabilidad Karen Maribely Perdomo Juárez, presento a la Corporación Municipal ajustes por devolución de los ajustes del primer trimestre 2024.

Cuenta Monetaria		Operación bancaria	Débito	Crédito
14-001-03-1-20	Subsidio para proyecto iluminación de cancha de Fútbol inversión	Nota de Crédito		L 500,000.00
11-001-01-1-20	Transferencia para Gobierno Local Inversión	Nota de Débito	L 500,000.00	
Cuenta Monetaria		Operación bancaria	Débito	Crédito
210-1	Garantías	Nota de Crédito		L 43,000.00
11-001-01-1-10	Transferencia para Gobierno Local Funcionamiento	Nota de débito	L 43,000.00	
Cuenta Monetaria		Operación bancaria	Débito	Crédito
15-013-01-1-10	Fondos propios municipales	Nota de Crédito		L 13,661.72
11-001-01-1-20	Transferencia para Gobierno Local Inversión	Nota de débito	L 13,661.72	
Cuenta Monetaria		Operación bancaria	Débito	Crédito
210-1	Garantías	Nota de Crédito		L 600.00
11-001-01-1-10	Transferencia para Gobierno			

VIVO



Local-Funcionamiento		Nota de débito	L. 600.00
5 Cuenta Monetaria		Operación bancaria	Debito
15-013-01-1-10	Fondos propios municipales	Nota de Crédito	L 15,000.00
11-001-01-1-20	Transferencia para Gobierno	Nota de Débito	L. 15,000.00
Local-Inversión			

10- No habiendo más que tratar se cierra la Sesión y se firma para que



Marcelo Barrientos Cárcamo

Rolando José Reyes



Marleny Juárez Velis



Clara María Juárez Castellanos



Castellanos Tejada



Jonie Xiomara Juárez Juárez



Castellanos Alvarado



Salman Astro Cárcamo Juárez



Alejandra Cortillo Licon