

I. Florencio Hernandez
V Regidor

Mercedes Figueroa
VI Regidor

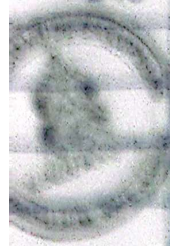
~~Sara Idalina Zapata~~
Sara Zapata
VIII Regidor

~~Maria~~
Nubia Zapata
Secretaria Municipal

Acta N°06 - 2024

Reunión Ordinaria celebrada por la honorable corporación Municipal de Esquipulas del Norte Olancho, hoy día viernes uno de marzo del año dos mil veinticuatro, siendo las diez de la mañana en puntos en el Salón Municipal de Reuniones. Presidió la Reunión el Sr. Alcalde Municipal Luis Alonso Funez Ulloa contando con la asistencia del Vicealcalde Luis Alonso Vamadares y los regidores por su orden:

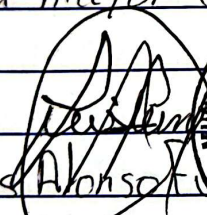
- I. Marbin Jabier Montoya Morales
- II. Karen Johanna Benitez Martinez
- III. Seydi Lili Santos Reyes
- IV. Osman Noel Calidonio
- V. Florencio del Carmen Hernandez
- VI. Mercedes Noemi Figueroa Montoya
- VII. Jose Nectali Mendez Figueroa
- VIII. Sara Idalina Zapata Meza



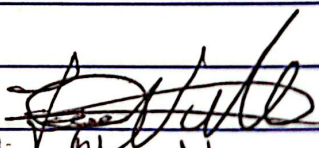
248
y ante la suscrita Secretaría Municipal que
ha fe de lo antes mencionado. Se presento
la siguiente agenda misma aprobado si-
multaneamente.

1. Comprobación del quorum
2. Apertura de la Reunión
3. Lectura del acta anterior, la cual fue presenta-
da discutida y aprobada en todas sus partes.
4. La Honorable Corporación Municipal de Esqui-
pulas del Norte, Olancho en uso de las faculta-
des que la ley de Municipalidades vigente
confiere, por unanimidad de votos AVERDA
la Ratificación Amnestia Tributaria aprobada
por el Soberano Congreso Nacional.
5. La Honorable Corporación Municipal conocio, dis-
cutio y por unanimidad de votos el informe
de la Unidad de Auditoria Interna Municipal co-
rrespondiente al mes de enero del año 2024.

No habiendo mas puntos que tratar se cierra
la sesión siendo las 12:00 m. Firmando todos
para mayor Constancia.


Luis Alonso
Alcalde Municipal

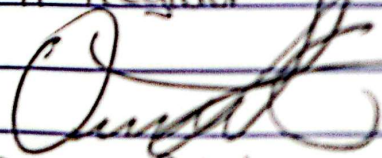



Luis Alonso Valladares
Vice Alcalde


Maribeth Montoya
I Regidor


Karen Benitez
II Regidor


Seydi Santos
III Regidor


Osman Calidonio
IV Regidor


Florencio Hernandez
V Regidor

Moisés Figueroa
Mercedes Figueroa
VI Regidor




Jose Mendez
VII Regidor

Sara Idalina Zapata
Sara Zapata
VIII Regidor


Nubia
Secretaria Municipal



Acta N° 07-2024

Reunión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Esquipulas del Norte, Olancho, hoy día jueves veintuno de marzo del año dos mil veinticuatro siendo las dos de la tarde en punto en el salón Municipal de Reuniones. Presidió la reunión el Sr. Alcalde Municipal Luis Alonso Funez Villa contando con la asistencia del Vicealcalde Luis Alonso Valladares y los regidores por su orden:

- I Marbin Jahier Montoya Morales
- II Karen Johanna Benitez Martinez
- III Seydi Lili Santos Reyes
- IV Osman Noel Calidonio
- V Florencio del Carmen Hernandez
- VI Mercedes Noemi Figueroa Montoya
- VII Jose Nectali Mendez Figueroa
- VIII Sara Idalina Zapata Meza

y ante la suscrita Secretaria Municipal quien da fe de lo antes mencionado, se presento la siguiente agenda misma aprobada simultaneamente.



Comprobación del quorum

Apertura de la Reunión

Lectura del acta anterior, la cual fue presentada, discutida y aprobada en todas sus partes.

4. La Honorable Corporación Municipal de Esquipulas del Norte, Olancho en uso de sus facultades que la ley de municipalidades vigente le confiere, por unanimidad de votos aprueban autorizar el manejo del Refugio de Vida Silvestre La Muralla, a la Marcomunidad de los Municipios del Norte de Olancho (MAMNO).

5. En fecha 14 de marzo año 2024 se juramento la Junta Administradora del patronato de la comunidad Quebrada de Arena y Agua Blanca en este municipio, integrada de la siguiente manera:

Presidente : Julio Solis Varquez 0209-1983-01305

Vice Presidente : David Alberto Pinto Ramos 1507-2000-00599

Secretario : Arles Xavier Pinto Ramos 0201-1995-00913

Tesorero : Nery Geovanny Avila Ramos 0409-1992-00278

Fiscal : Modesto Romero Gómez 1320-1983-00087

Vocal I Levis Noel Pinto Ramos 1507-2002-00221

Vocal II Antonio Gutierrez 0404-1981-00698

Vocal III Marcial Bautista Aguirre 0421-1964-00168

Vocal IV Miguel Angel Pinto Hernandez 1404-1981-00989

Vocal V Fiedy Gender Urbina Moreno 0209-1984-01191

6. La Honorable Corporación Municipal de Esquipulas del Norte, Olancho en uso de sus facultades que la ley de municipalidades vigente le confiere, por unanimidad de votos ACUERDA aprobar la integración

al Plan de Arbitrios correspondiente al Año fiscal 2024, el cobro para realizar el levantamiento del Dictamen Técnico por parte del departamento de UMA Definiendo Así :

- Para Zona Urbana un valor de L. 50.00
- Para Zona Rural un Valor de L. 20.00 por kilometro recorrido.

7. La Honorable Corporación Municipal después de haber conocido, analizado y discutido por unanimidad de votos ACUERDA ratificar la aprobación del artículo 35 del Plan de Arbitrios de la Municipalidad de Esquipulas del Norte, Olancho, que literalmente dice así:

Artículo 34 : Por la matricula de vehiculos se cobrará anualmente conforme a la siguiente tarifa acordada con la Asociación de Municipios de Honduras "AMHON"

Tasas Vial Municipal periodo 2024 Alcaldía: Esq. del Norte Olancho.

Depto	Municipio	Periodo	Cilind. Desde	Cilind. Hasta	Part.	Alquiler
Olancho	Esq. del Norte	2024	0	1400	1000.00	1000.00
Olancho	Esq. del Norte	2024	1401	2000	1500.00	1500.00
Olancho	Esq. del Norte	2024	2001	99999	2000.00	2000.00

valores Motos, Remolques y Equipo Agrícola

Departamento	Municipio	Periodo	Motos	Remolques	Equip. Agric
Olancho	Esq. del Norte	2024	350.00	1000.00	200.00

Valores Multas

carros y Remolques	Motos
200.00	350.00

8. La Honorable Corporación Municipal después de haber conocido analizado y discutido aprueba la siguiente Ampliación Presupuestaria.



Ingreso

18.1.1.01.01.01.11-001-01	Ampliación del aumento de la	
01.1.1.01.01.01.11-001-02	Transferencia del Gobierno Central	1,368,706.82
22.1.1.01.01.01.11-001-01	Ampliación del aumento de la	
	Transferencia del Gobierno Central	5,474,827.27
TOTAL DE INGRESO		6,843,534.09

Egreso

03.00.000.001.000.21110.11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	18,000.00
03.00.000.001.000.23350.11-001-01	Mantenimiento y reparación de	
	Equipo de Computo	50,000.00
03.00.000.001.000.39200.11-001-01	Útiles de Escribitorio oficina y en-	
	señanza	50,000.00
03.00.000.001.000.16200.11-001-01	Compensaciones	795,976.82
12.01.000.001.000.54200.11-001-01	Acciones de prevención de via-	
	lencia	68,435.34
12.02.000.001.000.54200.11-001-01	Acciones de Económica	102,653.01
12.03.000.001.000.54200.11-001-01	Participación social y política	34,217.67
12.04.000.001.000.54200.11-001-01	Acciones de Salud	68,435.34
12.05.000.001.000.54200.11-001-01	Eje de Educación	34,217.67
12.06.000.001.000.54200.11-001-01	Eje de Ambiente	34,217.67
13.02.000.003.000.54200.11-001-01	Subsidios a particulares, cabil-	
	dos abiertos, viajes varios	50,000.00
13.03.000.001.000.54200.11-001-01	Celebración de la Navidad	200,000.00
13.04.002.000.001.23400.11-001-01	Reparación del Edificio Municipal	368,706.82
14.01.001.000.001.23400.11-001-01	Mantenimiento y reparación	
	de carretera a zonas protectoras	254,353.41
14.03.000.002.000.54200.11-001-01	Capacitación sobre reproduc-	
	ción Bovina	30,000.00
16.01.000.001.000.54200.11-001-01	Tribunal Superior de Cuentas	68,435.34
11.03.003.000.001.47210.11-001-01	Construcción del proyecto de	
	Agua Potable en Balsag	800,000.00
03.00.000.005.000.11400.11-001-01	Adicionales Dietas (Deuda)	274,230.00
11.01.003.000.001.47210.11-001-01	Construcción Aula escolar	



Escuela Gilman Guifarro, case-
rio el Chile.

1,000,000.00

11.01.004.000.001.23400 11-001-01 Reparación del techo de aula

torazon de Maria Kinder

200,000.00

11.03.001.000.002.47210 11-001-01 Compra de tanque Rotoplast.

Aldea la Zuncuya

100,000.00

11.04.003.000.001.47210 11-001-01 Construcción de letreros del mu-

nicipio

500,000.00

13.01.000.002.000.54200 11-001-01 Alumbrado publico

200,000.00

15.01.004.000.001.23400 11-001-01 Mantenimiento y reparación

carretera el parillito-minas de oro

615,918.07

04.00.000.002.000.1100 11-001-01 Sueldos y Salarios

90,000.00

11.01.005.000.001.47210 11-001-01 Construcción modulo sanita-

rio Kinder torazon de Maria

295,236.93

14.02.000.004.000.54200 11-001-01 levantamiento catastral tec-

nificado

400,000.00

13.04.000.001.000.54200 11-001-01 Tren de Aseo

50,000.00

04.00.000.002.000.11510 11-001-01 Decimo tercer mes

7,500.00

04.00.000.002.000.11520 11-001-01 Decimo cuarto mes

3,000.00

03.00.000.001.000.25400 11-001-01 Primas y Gastos de Seguro

80,000.00

TOTAL DE EGRESO

6,843,531.09

INGRESO

23.7.2.01.01.00 11-001-01 Ampliación presupuestaria de

Saldo iniciales

1,000,000.00

23.7.2.01.02.00 15-013-01 Ampliación presupuestaria de

Saldo iniciales

137,730.23

23.7.2.02.01.01 11-001-01 Ampliación presupuestaria

de Saldo iniciales

3,917,819.78

23.7.2.02.01.02 14-012-01 Ampliación presupuestaria

de Saldo iniciales

204,000.00

23.7.2.02.01.03 11-011-03 Ampliación presupuestaria

de Saldo iniciales

61,089.52



EGRESO

03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viajeros Nacionales	50,000.00
11 01 000 005 000 65110 11-001-01	Subsidios a Educación (pa- go de personal de apoyo)	400,000.00
11 04 002 000 001 47210 11-001-01	Proyecto electrificación mi nueva esperanza (deuda)	969,553.36
11 01 002 000 001 47210 11-001-01	Construcción de aula escolar Escuela Eugenio Foncea el portillo	190,000.00
15 01 003 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparación carretera el carrizal-El Encino	580,500.00
11 03 003 000 001 47210 11-001-01	Construcción del proyecto de agua potable en Balsa	1291,032.57
14 04 000 001 000 54200 14-012-01	Kit de ensembración arti- ficial Bovina	30,000.00
14 04 000 002 000 54200 14-012-01	Huertos Escolares (AECID/ EPROSARU-Del AMHON	101,400.00
14 04 000 002 000 54200 11-001-01	Huertos Escolares (AECID/ EPROSARU-Del, AMHON	29,236.00
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Kit de inseminación Arti- ficial Bovina	7,570.00
14 04 000 003 000 54200 14-012-01	Emprendimientos	72,600.00
14 04 000 003 000 54200 11-001-01	Emprendimientos	39,630.00
14 01 002 000 001 47210 11-011-03	Construcción de huellas vehiculares (aldea el Encino)	61,089.52
11 02 000 010 000 54200 11-001-01	Contraparte al proyecto (PAT)	68,293.50
14 01 001 000 002 47210 11-001-01	Contraparte al fondo ca- fetalero Nacional.	25,000.00
11 03 004 000 001 47210 11-001-01	Construcción proyecto de agua (El carrizal)	377,064.35
11 03 004 000 001 47210 15-013-01	Construcción proyecto de agua (El carrizal)	137,730.23
03 00 000 005 000 11510 11-001-01	Deuda decimo tercer mes 2023, sueldo y salarios	



octubre, noviembre y diciembre

bre 2023, Dietas de Regidores

año 2023, Aseadoras de calles 194,000.00

03.00.000.005.000.11100.11-001-01 Deuda tercer mes 2023, sueldos

les y salarios octubre,

noviembre y diciembre 2023

Dietas de Regidores año 2023,

Aseadoras de calles 692,730.00

03.00.000.005.000.11400.11-001-01 Deuda Decimo tercer mes

2023, sueldos y salarios octu-

bre, noviembre y diciembre

2023, Dietas de Regidores

año 2023, Aseadoras de

calles 63,270.00

TOTAL DE EGRESOS 5,380,699.53

DEBITO

13.02.000.003.000.31110.11-001-01 Productos alimenticios y

Bebidas 40,000.00

13.03.000.001.000.31110.11-001-01 Productos alimenticios y bebidas 25,000.00

TOTAL DE DEBITO 65,000.00

CREDITO

13.02.000.003.000.54200.11-001-01 Transferencias y donacio-
nes civiles sin fines de

lucro 40,000.00

13.03.000.001.000.54200.11-001-01 Transferencias y donacio-
nes civiles sin fines de

lucro 25,000.00

TOTAL DE CREDITO 65,000.00

DEBITO

14.02.000.001.000.26210.11-001-01 Viaticos Nacionales 10,000.00

14.02.000.001.000.33100.11-001-01 productos de papel y
carton 10,000.00

14.02.000.001.000.31110.11-001-01 Productos alimenticios y



14 02 000 002 000 3110 11-001-01	Bebidas	10,000.00
14 02 000 002 000 3110 11-001-01	Productos alimenticios y Bebidas	10,000.00
14 02 000 002 000 26210 11-001-01	Viajes Nacionales	10,000.00
14 02 000 002 000 33100 11-001-01	Productos de papel y Carton.	7,246.28
14 02 000 001 000 25300 11-001-01	Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	10,000.00
	TOTAL DE DEBITO	67,246.28

CREDITO

14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro	40,000.00
14 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro	27,246.28
	TOTAL DE CREDITO	67,246.28

DEBITO

14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidios para apoyo a la producción de frijol	7,779.60
14 04 000 002 000 54200 14-012-01	Huertos escolares (AECID/ EUROSARV-DeI	23,250.00
	TOTAL DE DEBITO	31,029.60

CREDITO

14 04 000 002 000 54200 11-001-01	Huertos escolares (AECID/ EUROSARV-DeI, AMHON)	800.00
14 04 000 003 000 54200 14-012-01	Emprendimientos proyecto AECID/EUROSARV-DeI (AMHON)	23,250.00
14 04 000 003 000 54200 11-001-01	Emprendimiento proyecto AECID/EUROSARV-DeI (AMHON)	6,979.60
	TOTAL DE CREDITO	31,029.60

DEBITO

11 01 002 000 001 47210 11-001-01	Construcciones y mejoras de Bienes en dominio propio	99,000.00
-----------------------------------	--	-----------



TOTAL DE DEBITO 990,000.00

CREDITO

11-01-000-000-002-447210-11-001-01 Construcciones y mejoras

de bienes en dominio

publico 990,000.00

TOTAL DE CREDITO 990,000.00

DEBITO

15-01-003-000-001-234000-11-001-01 Mantenimiento y repara-

ción de carretera e l

Carrizal-El Encino 405,000.00

TOTAL DE DEBITO 405,000.00

CREDITO

15-01-005-000-001-234000-11-001-01 Mantenimiento y reparación

carretera name - La Posa 405,000.00

TOTAL DE CREDITO 405,000.00

9 La Honorable corporación Municipal concio que en la Forma 07 de la Rendición GL IV Trimestre 2023 existe un cheque emitido y no cobrado a nombre de carlos Manuel Cardona Turcios, por valor de 12,500.00 de fecha 22/12/2023 con # de cheque 4517.

10 La Honorable Corporación Municipal concio que en la forma 07 de la Rendición GL IV Trimestre 2024 existen notas de credito por un valor de L. 182,332.59 los cuales son de ingreso no registrados en tiempo y forma.

11 La Honorable corporación municipal concio y discutio y por unanimidad de votos acuerda aprobar el informe de la unidad de Auditoria interna Municipal correspondiente al mes de febrero del año 2024.

12 La Honorable Corporación Municipal después de haber conocido analizado y discutido apre-



ban el siguiente, traspaso entre
asignaciones.

DEBITO

11.02.000.006.000.542.00 11-001-01.20.0690 Contraparte para
Compra de ambulancia
con fondos de la Emba-
jada del japon (15% 13V)
000-Sin obra 280,000.00

11.02.000.007.000.542.00 11-001-01.20.0690 Contraparte para compra de
ambulancia con fondos de la
embajada del japon (seguro
del Automotor) 000-Sin obra 120,000.00

11.02.000.009.000.542.00 11-001-01.20.0690 Pago de personal medico y lo-
gistico para funcionamiento
de Ambulancia (motorista, med-
co, enfermera) 000 sin obra 300,000.00

11.02.001.000.001.472.10 11-001-01.20.0690 51 Construcción de garaje para
ambulancia (centro de Salud)
000-Sin actividad 200,000.00

13.04.003.000.001.472.10 11-001-01 Construcción de letras del
Municipio. 500,000.00

13.04.001.000.001.472.10 11-001-01.20.0750 35 Construcción del parque
Municipal 000-Sin actividad 367,000.00

CREDITO

Construcción caja puer-
te los Encuentros.

No habiendo mas puntos que tratar se cierra
la sesión siendo las 4:00 PM firmada todos
para mayor Constancia.

Luis Alonso Valladares
Alcalde Municipal

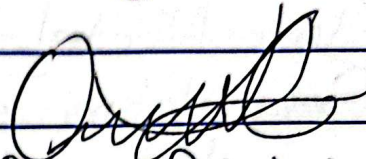
Luis Alonso Valladares
Vice Alcalde.


Marbin Montoya
I Regidor


Karen Benitez
II Regidor

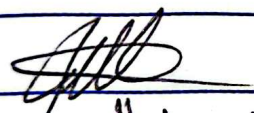



Seydi Santos
III Regidor


Osman Calidonio
IV Regidor


Florencio Hernandez
V Regidor

Mercedes Figueroa
Mercedes Figueroa
VI Regidor


Jose Mendez
VII Regidor

Sara Zapata
Sara Zapata
VIII Regidor


Nubia Zapata
Secretaria Municipal



Acta N° 08-2024

Reunión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Esquipulas del Norte, Olanchito, hoy día jueves cuatro de abril del año dosmil veinticuatro siendo las diez de la mañana en punto en el salón Municipal de reuniones. Preside la reunión el Sr. Alcalde Municipal.