

#### ACTA Nº 4

Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de San Antonio de Cortés, el día jueves veinticinco de Enero del año dos mil dieciocho a las 8.30 a.m. en la Oficina de la Alcaldía Municipal.-Presidio la Sesión el Señor **Alcalde Municipal** Amner Mendoza Motiño, contando con la presencia del **Vice Alcalde** Miguel Ángel Quiroz Pérez **Reg.1º** Antonio Jiménez del Cid, **Reg.2º** José Fernando Mejía Rosales **Reg. 3º** Jesús Escalante Rodríguez **Reg. 4º** Maribel Sagrario Fernández Quiroz **Reg.5º** María Romilda Lemus, **Reg.6º** Beltrán Zuniga Garcia **Reg. 7º** Fredy Abilio Garcia Menjivar **Reg. 8º** Carlos Humberto Mejía Moreno, Secretaria, que da fe, asistiendo a la misma la Jefa de Presupuesto y Contabilidad Rosa Iveth Sosa se presento el orden siguiente;

1º) Comprobación del Quórum

2º) Apertura de la Sesión por el Alcalde Municipal Amner Mendoza Motiño

3º) Lectura de Actas anteriores discutidas.

4º) Agenda a Desarrollar.

5º) Puntos Varios.

6º) Cierre de la Sesión

7º) La Jefa de Presupuesto y Contabilidad Rosa Iveth Sosa presento a la Corporación Municipal las cuentas por pagar al 25 de Enero del año 2018 para que estas sean canceladas por la nueva Corporación Municipal desclasadas en las formas siguientes:

| Nº | Nombre                                     | Detalle                                                                       | Valor            |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Orbin Limas Coello 0507-1982-00247         | <b>Acarreo de Material y Tendido de Material</b>                              |                  |
|    |                                            | Acarreo de Material y Tendido de Material Sotero Barahona                     | 6.000,00         |
|    |                                            | Acarreo de Material y Tendido de Material Las Flores                          | 6.000,00         |
|    |                                            | Acarreo de Material y Tendido de Material Tapiquiales de La Nieve y Pimiental | 22.000,00        |
|    |                                            | Mejoramiento de Campo de Futbol Las Margaritas                                | 11.200,00        |
|    |                                            | <b>Total</b>                                                                  | <b>45.200,00</b> |
| 2  | Juan Angel Reyes Escalante 0507-1968-00004 | Reparacion de Carreteras Aldea El Picacho                                     | 39.740,00        |
|    |                                            | <b>Total</b>                                                                  | <b>39.740,00</b> |
| 3  | Miguel Ángel Paz 0507-1970-00276           | <b>Pago de Arena</b>                                                          |                  |
|    |                                            | Caja puente La Ceibita                                                        | 2.500,00         |
|    |                                            | <b>Total</b>                                                                  | <b>2.500,00</b>  |
| 4  | Carlos García López                        |                                                                               |                  |

|    |                                          |                                                                          |                  |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 0507-1962-00302                          | Mantenimiento y Vigilancia de Cementerio                                 | 4.500,00         |
|    |                                          | <b>Total</b>                                                             | <b>4.500,00</b>  |
| 5  | Alfredo Madrid Rivera<br>0507-1971-00145 | <b>Apoyo al Depto. Municipal Justicia</b>                                |                  |
|    |                                          | Pago de Contrato en Juzgado de Policía                                   | 7.500,00         |
|    |                                          | <b>Total</b>                                                             | <b>7.500,00</b>  |
| 6  | Pedro Rodríguez 1314-<br>1960-00035      | <b>Pago por Transporte de Estudiantes</b>                                |                  |
|    |                                          | Aldeas El candungo, Nueva Granada, El Caulote, El Sitio y La Providencia | 5.800,00         |
|    |                                          | <b>Total</b>                                                             | <b>5.800,00</b>  |
| 7  | José Hernán Guzmán<br>1003-1982-00452    | <b>Transporte de Estudiantes</b>                                         |                  |
|    |                                          | Aldea El Vallecito                                                       | 6.400,00         |
|    |                                          | <b>Total</b>                                                             | <b>6.400,00</b>  |
| 8  | Luis López Urbina 0507-<br>1972-00181    | <b>Convenio con FUNDER</b>                                               |                  |
|    |                                          | Decimotercer Mes (Aguinaldo)                                             | 4.500,00         |
|    |                                          | <b>Total</b>                                                             | <b>4.500,00</b>  |
| 9  | José Ramón Nataren<br>0507-1962-00145    | <b>Pago por Vigilancia de La Represa Montaña de La Nieve</b>             |                  |
|    |                                          | Mes Diciembre                                                            | 4.500,00         |
|    |                                          | <b>Total</b>                                                             | <b>4.500,00</b>  |
| 10 | Pastor Vega Madrid<br>0507-1976-00044    | <b>Pago por Acarreo de Postes</b>                                        |                  |
|    |                                          | Ampliación de alumbrado eléctrico El Encanto                             | 700,00           |
|    |                                          | <b>Total</b>                                                             | <b>700,00</b>    |
| 11 | Miguel Nataren 0507-<br>1969-00245       | <b>Pago por Transporte de Estudiantes</b>                                |                  |
|    |                                          | Aldea El Encanto                                                         | 6.400,00         |
|    |                                          | <b>Total</b>                                                             | <b>6.400,00</b>  |
| 12 | David del Cid 0508-<br>1960-00004        | <b>Pago por Transporte de Estudiantes</b>                                |                  |
|    |                                          | Aldea Los Potrerillos                                                    | 31.500,00        |
|    |                                          | <b>Total</b>                                                             | <b>31.500,00</b> |
| 13 | Dr. Luis Hernández<br>0615-1976-00740    |                                                                          |                  |
|    |                                          | Apoyo a Centro de Salud Según Convenio                                   | 34.000,00        |
|    |                                          | Pago por Atención Medica                                                 | 60.841,00        |
|    |                                          | <b>Total</b>                                                             | <b>94.841,00</b> |
| 14 | José Antonio Meléndez<br>0501-1957-03449 | <b>Pago por Transporte de Estudiantes</b>                                |                  |
|    |                                          | Aldea Nueva Granada                                                      | 38.000,00        |
|    |                                          | <b>Total</b>                                                             | <b>38.000,00</b> |
| 15 | Juan Orellana 0507-<br>1969-00448        | <b>Pago por Transporte de Estudiantes</b>                                |                  |
|    |                                          | Aldea El Sitio                                                           | 4.000,00         |



|    |                                                 |                                                                                                                     |                   |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                                                 | <b>Total</b>                                                                                                        | <b>4.000,00</b>   |
| 16 | <b>Elvin Portillo 1622-1972-00030</b>           | <b>Reparación de Carreteras Casco Urbano</b>                                                                        |                   |
|    |                                                 | Barrio Ocote del Guaro                                                                                              | 8.000,00          |
|    |                                                 | Barrio Las Américas                                                                                                 | 22.400,00         |
|    |                                                 | Barrio Funes Barahona                                                                                               | 12.400,00         |
|    |                                                 | <b>Total</b>                                                                                                        | <b>42.800,00</b>  |
| 17 | <b>Rosa Nely Gattas 0507-1966-00130</b>         | <b>Pago de Facturas</b>                                                                                             |                   |
|    |                                                 | Pago de Facturas Por Materiales                                                                                     | 84.383,00         |
|    |                                                 | <b>Total</b>                                                                                                        | <b>84.383,00</b>  |
| 18 | <b>Hilton Ixel Trochez 0511-1991-00851</b>      | <b>Levantamiento de Diseño Proyecto de Energía</b>                                                                  |                   |
|    |                                                 | Colonia Harry, Los Cordoncillos, El Encanto, Colonia Miguel Quiroz, Monte Alegre, Robles Limpios, Barrio Agua Zarca | 3.500,00          |
|    |                                                 | <b>Total</b>                                                                                                        | <b>3.500,00</b>   |
| 19 | <b>Geovani Mancia 0507-1976-00126</b>           | <b>Pago por Transporte de Estudiantes</b>                                                                           |                   |
|    |                                                 | Aldea El encanto ISEMED fin de semana                                                                               | 15.000,00         |
|    |                                                 | <b>Total</b>                                                                                                        | <b>15.000,00</b>  |
| 20 | <b>Edwin Moreno 0507-1973-00102</b>             | Convenio Junta Central de Agua                                                                                      | 163.420,00        |
|    |                                                 | <b>Total</b>                                                                                                        | <b>163.420,00</b> |
| 21 | <b>Santos Majano 0508-1948-00011</b>            | <b>Acarreo de Material y tendido de Material</b>                                                                    |                   |
|    |                                                 | Acarreo de Material y tendido Aldea El Aguacate                                                                     | 38.400,00         |
|    |                                                 | Reparacion de Carreteras Aldea Las Colmenas                                                                         | 90.000,00         |
|    |                                                 | Reparacion de Calles Aldea La Providencia                                                                           | 34.720,00         |
|    |                                                 | Acarreo de Material y tendido Cordoncillos                                                                          | 144.000,00        |
|    |                                                 | <b>Total</b>                                                                                                        | <b>307.120,00</b> |
| 22 | <b>Haroldo Benjamín Herrera 1609-1977-00105</b> | <b>Pago por Servicios de Retroexcavadora</b>                                                                        |                   |
|    |                                                 | La Providencia                                                                                                      | 10.000,00         |
|    |                                                 | Barrio Las Américas                                                                                                 | 8.800,00          |
|    |                                                 | <b>Total</b>                                                                                                        | <b>18.800,00</b>  |
| 23 | <b>Esmeralda Madrid 0507-1977-00501</b>         | Mejoras Campo La Tigra - Las Américas                                                                               | 38.000,00         |
|    |                                                 | <b>Total</b>                                                                                                        | <b>38.000,00</b>  |
| 24 | <b>Ramón Abad Castellanos 0304-1970-00004</b>   | <b>Subsidio a la educación</b>                                                                                      |                   |
|    |                                                 | Apoyo a Maestros                                                                                                    | 58.900,00         |
|    |                                                 | <b>Total</b>                                                                                                        | <b>58.900,00</b>  |
| 25 | <b>Jorge Paz 0508-1979-00076</b>                | <b>Convenio Mancomunidad de La Nieve</b>                                                                            |                   |
|    |                                                 | Técnico en conservación y mantenimiento de                                                                          | 11.500,00         |

|              |                                                                           |                                                                                                                                              |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |                                                                           | montaña de la nieve                                                                                                                          |                     |
|              |                                                                           | <b>Total</b>                                                                                                                                 | <b>11.500,00</b>    |
| 26           | <b>Tecnosol Honduras S A</b><br><b>De C V 0501-</b><br><b>9012-514984</b> | <b>Pago por Compra de Paneles Solares</b>                                                                                                    |                     |
|              |                                                                           | Aldea la Providencia                                                                                                                         | 49.000,00           |
|              |                                                                           | Aldea Las Margaritas                                                                                                                         | 21.000,00           |
|              |                                                                           | Aldea Perdices                                                                                                                               | 38.500,00           |
|              |                                                                           | Aldea Picacho                                                                                                                                | 3.500,00            |
|              |                                                                           | Aldea EL Golfo                                                                                                                               | 7.000,00            |
|              |                                                                           | <b>Total</b>                                                                                                                                 | <b>119.000,00</b>   |
| 27           | <b>José Jesús García 0507-</b><br><b>1973-00290</b>                       | <b>Pago por Contrato</b>                                                                                                                     |                     |
|              |                                                                           | Mantenimiento de Líneas de Conducción Casco Urbano                                                                                           | 4.000,00            |
|              |                                                                           | <b>Total</b>                                                                                                                                 | <b>4.000,00</b>     |
| 28           | <b>AHPROCAFE 0501-</b><br><b>9999-405631</b>                              | Ecofogones Cordoncillos                                                                                                                      | 18.000,00           |
|              |                                                                           | Compra de Alcantarillas Plasticas para Agua Sarca, El Lanillal, Barrio Ocote del Guaro, Barrio El Ocotillo, Barrio Las Americas, Bella Vista | 24.309,00           |
|              |                                                                           | <b>Total</b>                                                                                                                                 | <b>42.309,00</b>    |
| 29           | <b>Dr. Somoza</b>                                                         | Deuda por atención medica a paciente de escasos recursos economicos del municipio                                                            | 5.000,00            |
|              |                                                                           | <b>Total</b>                                                                                                                                 | <b>5.000,00</b>     |
| 30           | <b>Jose Antonio Barahona</b><br><b>0801-1951-03488</b>                    | Pago por Representación Legal                                                                                                                | 25.000,00           |
|              |                                                                           | <b>Total</b>                                                                                                                                 | <b>25.000,00</b>    |
| 31           | <b>Jose Leonel Quiroz</b>                                                 | Pago por Contrato en Catastro                                                                                                                | 7.500,00            |
|              |                                                                           | <b>Total</b>                                                                                                                                 | <b>7.500,00</b>     |
| <b>Total</b> |                                                                           |                                                                                                                                              | <b>1.242.313,00</b> |

Informe que fueron del conocimiento de la Corporación Municipal quedando aprobado

8º) La Jefa de Presupuesto y Contabilidad Rosa Iveth Sosa Quiroz presento Modificaciones de Transferencias entre partidas de cuentas las que se detallan a continuación: **Expediente 726:** 23/01/2018 Debito traslado del renglon 47110 construccion red de distribución casco urbano al renglon 54200 salud apoyo a personas de escasos recursos economicos en compra de ataudes código 11 05 001 000 001 47110 15-013-01 4,000.00 Total de Debito 4,000.00 Credito 21/01/2018 traslado del renglon 47110 construccion red de distribución casco urbano al renglon 54200 salud apoyo a personas de escasos recursos economicos en compra de ataudes código 11 02 000 004 000 55110 15-013-01 4,000.00 Total de Credito 4,000.00. Informe que fue discutido y aprobado por la Corporación Municipal.



9º) El Regidor Carlos Humberto Mejía hizo uso de la palabra refiriéndose en cuanto a las recomendaciones del TSC en la supervisión por la Unidad de Auditoría Interna Municipal del Tribunal Superior de Cuentas del 11/3/2017 al 22 de mayo del 2017 no cumplió las funciones responsabilidades y atribuciones que le competen con forme a la normativa legal como la normativa que rige a la municipalidad informe de Auditoría Interna >Municipal supervisión del 12/3/2016 al 23 de mayo del 2017 fecha de supervisión 23/al 25/5/2017 en vista que no se presento voluntad en corregir y cumplir los acuerdos aprobados por esta Corporación y TSC. Dejo Constancia y firmo bajo protesta estas ultimas actas informe económico por sobrepasar presupuesto y el PDM Modificación presupuesto, deuda Municipal a la Nueva Corporación 2018-2022 y ratifico lo expuesto en el Acta 24 según folio 356-357 del 29/12/2015. El Regidor Segundo Jose Fernando Mejía Rosales secunda la moción del regidor firmando bajo protesta.

10º) **NOTA:** Como adeudo al Acta 4 del 25/1/2018 por un error involuntario de mi persona como Secretaria Municipal y que los informes los recibí posterior al tiempo que deberían ser entregados por el Departamento de Presupuesto y Contabilidad por lo que se le da la Continuación al punto 8 del Acta 4 de fecha 25/1/2018. **Expediente 727:** 25/01/2018 Debito traslado del renglon 16200 compensaciones al renglon 25900 otros servicios comerciales y financieros código 03 00 000 001 000 16200 15-013-01 10,000.00 Total de Debito 10,000.00 Credito 25/01/2018 traslado del renglon 16200 compensaciones al renglon 25900 otros servicios comerciales y financieros código 03 00 000 001 000 25900 15-013-01 10,000.00 Total de Credito 10,000.00. **Expediente 729:** 25/01/2018 Debito traslado del renglon 16200 compensaciones al renglon comisiones bancarias código 03 00 000 001 000 16200 15-013-01 200.00 Total de Debito 200.00 Credito 25/01/2018 traslado del renglon 16200 compensaciones al renglon comisiones bancarias código 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 200.00 Total de Credito 200.00 Informes que fueron del conocimiento de la Corporación y aprobados por la mayoría de los Corporativos.

11º) La Jefa de Presupuesto y Contabilidad Rosa Iveth Sosa Quiroz presento ala Corporación modificaciones presupuestarias de ampliaciones entre cuentas las que se detallan a continuación **Expediente 728: INGRESO** 25/01/2018 Ampliacion de Ingresos corrientes mayor a lo presupuestado al 25 de Enero del año 2018 40% inversión y 60% funcionamiento código 11.7.1.01.03.00 15-013-01 **L.22,037.65** 25/01/2018 Ampliacion de Ingresos corrientes mayor a lo presupuestado al 25 de Enero del año 2018 40% inversión y 60% funcionamiento código 11.7.1.03.01.3 15-013-01 **1,310.00** 25/01/2018 Ampliacion de Ingresos corrientes mayor a lo presupuestado al 25 de Enero del año 2018 40% inversión y 60% funcionamiento código 11.7.1.02.31.00 15-013-01 **9,300.00** 25/01/2018 Ampliacion de Ingresos corrientes mayor a lo presupuestado al 25 de Enero del año 2018 40% inversión y 60% funcionamiento código 11.7.1.02.33.00 15-013-01 **807.00** 25/01/2018 Ampliacion de Ingresos corrientes mayor a lo presupuestado al 25 de Enero del año 2018 40% inversión y 60% funcionamiento código 11.7.1.03.01.4 15-013-01 **2,240.00** 25/01/2018 Ampliacion de Ingresos corrientes mayor a lo presupuestado al 25 de Enero del año 2018 40% inversión y 60% funcionamiento código 11.7.1.03.28.02 15-013-01 **1,120.00** 25/01/2018 Ampliacion de Ingresos corrientes mayor a lo presupuestado al 25 de Enero del año 2018 40% inversión y 60% funcionamiento código 11.7.1.01.26.02 15-013-01 **7,328.68** Total de Ingreso **44,143.33** **EGRESO** 25/01/2018 Ampliacion de Ingresos corrientes mayor a lo presupuestado al 25 de Enero del año 2018 60% funcionamiento código 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 **26,486.00** 25/01/2018 Ampliacion



de Ingresos corrientes mayor a lo presupuestado al 25 de Enero del año 2018 40% inversión código 11 05 001 000 001 47112 15-013-01 17,657.33 Total de Egreso: 44,143.33 Informes que fueron del conocimiento de la Corporación y aprobados por la mayoría de los Corporativos. Sello y Firma **Alcalde Municipal** Amner Mendoza Motiño. **Vice Alcalde** Miguel Ángel Quiroz Pérez **Reg.1º** Antonio Jiménez del Cid, **Reg.2º** José Fernando Mejía Rosales **Reg. 3º** Jesús Escalante Rodríguez **Reg. 4º** Maribel Sagrario Fernández Quiroz **Reg.5º** María Romilda Lemus, **Reg.6º** Beltrán Zuniga Garcia **Reg. 7º** Fredy Abilio Garcia Menjivar **Reg. 8º** Carlos Humberto Mejía Moreno. Sello Ana G. Hernández Secretaria Municipal.

12º) Como adeudo al Acta N° 4 25/1/2018 por un error involuntario de mi persona como Secretaria Municipal se emite el Informe de Rendición de Cuentas de los primeros 25 días del mes de Enero del año 2018 presentado por la Tesorera Municipal detallado así:

Saldo inicial 2018.....L. 577,819.95

Ingresos recaudados.....L.1,897,695.70

Total Ingresos recaudados.....L. 2,475,515.65

Menos obligaciones pagadas .....L. 2,262,290.40

Resultado presupuestario súper avit.....L.213,225.25

Informes que fueron analizados, discutidos y aprobados por la Corporación Municipal.

13º) Como adeudo al Acta N° 4 25/1/2018 por un error involuntario de mi persona como Secretaria Municipal se emite el Informe de Avances Físicos y Financieros al 25 de Enero del año 2018 Cantidad que haciende a L.2,262,290.40 Informes que fueron presentados y aprobados por la Mayoría de los Corporativos.

14º) La jefa de presupuesto y Contabilidad Municipal Los Informes de Reclasificación Contable de los vienes inventariables de las cuentas 11 51 a la 3141 el que se detalla a continuación:

| Expediente | Partida | Registro | Cuenta Contable                                   | Debito     | Credito    |
|------------|---------|----------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| 73         | 293     | RGDC     | Clasificación de la Cuenta Inventario. de Terreno | 4,624.00   |            |
| 74         | 294     | RGDC     | Clasificación de la Cuenta Inventario. de Terreno | 500.00     |            |
| 75         | 295     | RGDC     | Clasificación de la Cuenta Inventario. de Terreno | 100,000.00 |            |
| 76         | 296     | RGDC     | Clasificación de la Cuenta Inventario. de Terreno | 12,510.00  |            |
| 77         | 297     | RGDC     | Clasificación de la Cuenta Inventario. de Terreno | 4,015.00   |            |
| 78         | 298     | RGDC     | Clasificación de la Cuenta Inventario. de Terreno | 2,923.00   |            |
| 78         | 299     | RGDC     | Clasificación de la Cuenta Inventario. de Terreno | 4,500.00   |            |
|            |         |          | Total                                             | 129,072.00 | 129,072.00 |
|            |         |          | Saldo                                             | 0.00       |            |

Informe que fueron discutidos y aprobados por la Corporación Municipal.

**15º)** La Regidora Maribel Sagrario Fernández propuso en carácter de moción esta sesión es de trabajo por lo que debe de ser pagada ya que por motivo de la juramentación de la Nueva Corporación Municipal no se pudo llevar a cabo el 24 de los corrientes como estaba programada lo que fue de acuerdo por los corporativos.

**16º)** El punto 9 del Acta 2 /13/1/2018 La Corporación Municipal acordó que la política de niñez, adolescencia y juventud debe de ser permanente en el municipio de San Antonio de Cortes respetando los intereses y derechos.

**17º)** La jefa de presupuesto y Contabilidad Rosa Iveth Sosa Quiroz informo a La Corporación Municipal que la Secretaria de Gobernación y Justicia pide como requisito certificación del punto de Acta donde la Corporación Municipal decide ejecutar los recursos de Transferencia de acuerdo a lo establecido en la Ley de Municipalidades o lo contenido en el pacto municipal por una Vidas Mejor, La Corporación Municipal tomo la decisión de ejecutar los recursos de transferencia de acuerdo a lo establecido en el pacto Municipal Por una Vida Mejor, lo que fue de acuerdo por la Corporación.

**18º)** No Habiendo mas que tratar se levanto la sesión. Firma y sello Alcalde Municipal Amner Mendoza Motiño, Antonio Jiménez del Cid, José Fernando Mejía Rosales, Jesús Escalante Rodríguez, Maribel Sagrario Fernández, María Romilda Lemus, Beltrán Zuniga, Fredy Abilio Garcia, Carlos Humberto Mejía, sello Secretaria Municipal Ana G. Hernández.



*Ana Gertrudis Hernandez*  
Ana Gertrudis Hernandez  
Secretaría Municipal