

## ACTA N° 85

Municipalidad de La Jigua, Departamento de Copán  
Sesión Ordinaria celebrada el día Lunes 19 de  
Octubre de 2020, Presidida por el señor Alcalde  
Municipal, German Guerra Echeverría, con asistencia  
de la profesora Francisca Díaz Vice-Alcaldesa  
Municipal, de los Regidores PRIMERO: Jaime  
Ivan Fuentes Interiano, SEGUNDA: Linda  
Margarito Herdoso, TERCERO: Mario Alexis Pinto  
Giron, CUARTO: Juan Carlos Lopez, QUINTO:  
Luis Alfonso Pinto Brito, SEXTO: Osman Ricardo  
Deras Leon, Presentes, el señor Comisionado Municipal  
Salvador Toban, de Secretario Municipal queda fe,



Nº1 El señor Alcalde Municipal después de comprobar el Quorum declara por abierta la sesión N°2 Invocación a DIOS N°3 Se leyó disculpa y aprueba el acta de la sesión anterior N°4 El Secretario Municipal dio lectura a la correspondencia recibida. N°5 El Auditor Interno Bayron Adalid Sagastume presenta el informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 2020, en cumplimiento al artículo 54 de la Ley de Municipalidades, 48 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, y las Normas Generales sobre Auditorías Internas por este medio presenta el informe mensual sobre las actividades desarrolladas por esta unidad de auditoría interna, correspondiente al mes de septiembre de 2020.

#### A.- Actividades Realizadas

Esta Unidad de Auditoría Interna de La Jigua, Departamento de Copan, correspondiente del mes de septiembre de 2020, ha realizado las siguientes actividades:

1) Actividades en el marco de la emergencia sanitaria nacional derivada del COVID-19 en base a la operación Fuerza Honduras, control concurrente y otros procesos tales como enviar avances del trabajo realizado en lo que compete en el Marco de la Operación Fuerza Honduras

2) Elaboración de POA correspondiente al año 2021, mismo que fue enviado para la respectiva revisión por parte de la supervisora del Tribunal Superior de Cuentas y que posteriormente me fue enviado la hoja de revisión con las correcciones para así poder enviarlo a la corporación Municipal para su respectiva discusión y aprobación.

3) Elaboración de Arqueos de Caja General a Departamento de Tesorería

A) Arqueo realizado en fecha 02/09/2020

B) Arqueo realizado en fecha 08/09/2020

C) Arqueo realizado en fecha 10/09/2020

D) Arqueo realizado en fecha 16/09/2020

E) Arqueo realizado en fecha 22/09/2020

F) Arqueo realizado en fecha 25/09/2020

G) Arqueo realizado en fecha 30/09/2020

Nota: Ingresos recaudados en dichas fechas fueron depositados en instituciones bancarias.

#### B. Conclusión

En esta unidad de auditoría interna de conformidad con el artículo 80 del reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal



No 288

Superior de Cuentas tiene entre sus objetivos, Confirmar que los funcionarios y empleados responsables de la ejecución de los tramites administrativos correspondientes los ha realizado de conformidad con las disposiciones legales establecidas para cada uno de las operaciones que se ejecutan en la institución.

**Nº 6** El Tesorero Municipal en cumplimiento al artículo No. 58 numeral 4 de la Ley de Municipalidades, presenta a ustedes el informe de Ingresos y Egresos del mes de Septiembre del 2020

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Ingresos corrientes                                  | 56,675.62           |
| Transferencia del mes de abril                       | 1,713,479.52        |
| Primer desembolso de la Transferencia de mes de Mayo | 525,391.23          |
| Matricula de vehiculos meses de Julio y Agosto       | 16,602.02           |
| Intereses bancarios                                  | 1,535.91            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                | <b>1,913,734.52</b> |

### Informe de Egresos del Mes de Septiembre del 2020

|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Pago de planilla de empleados municipales mes de septiembre del 2020                                                                                                                                                                                       | 185,500.00 |
| 2  | Pago de planilla de regidores 2 sesiones                                                                                                                                                                                                                   | 48,000.00  |
| 3  | Pago de maestros Crepib, nineras y vigilantes de centros educativos                                                                                                                                                                                        | 119,000.00 |
| 4  | Subsidio otorgado al Centro Basico de Aldea Nueva para premiacion al estudiante con excelencia academica                                                                                                                                                   | 1,500.00   |
| 5  | Pago de enfermera auxiliar y consejeros de centros de salud                                                                                                                                                                                                | 22,000.00  |
| 6  | Pago de primera quincena del 03 al 17 de septiembre segun contrato suscrito el dia 03 de septiembre 2020 por servicios medicos de auxiliar de enfermeria en atencion a personas sospechosas con COVID-19 Estos con fondos de la Operacion Fuerza Honduras. | 14,668.81  |
| 7  | Pago de primera quincena del 03 al 17 de septiembre segun contrato suscrito el dia 03 de septiembre de 2020, por servicios auxiliares de enfermeria en atencion a personas sospechosas con COVID-19 Esto con fondos de la operacion Fuerza Honduras.       | 6,300.00   |
| 8  | Pago cuota mes de septiembre y gastos los dias 04, 07 y 11 de septiembre por servicios profesionales en asesoria segun contrato suscrito                                                                                                                   | 13,000.00  |
| 9  | Subsidio otorgado a la oficina de la mujer mes de Septiembre del 2020                                                                                                                                                                                      | 7,500.00   |
| 10 | Pago de energia electrica de la Municipalidad y Centro Comunal meses de Agosto y Septiembre del 2020                                                                                                                                                       | 2,400.00   |
| 11 | Pago de un oasis dispensador de agua y 2 ventiladores de pedestal asignados temporalmente a Centro Covid (Troje)                                                                                                                                           | 4,342.10   |



|                  |                                                                                                                                                                                                                    |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12               | Pago de 1 bomba de mochila yarto de 18 litros para uso en el centro COVID (Traje) Esto con fondos de la Operación Fuerza Honduras.                                                                                 | 1,290.00   |
| 13               | Pago de insumos de limpieza y bioseguridad para uso en el centro Covid (Traje) Esto con fondos de la Operación Fuerza Honduras                                                                                     | 7,423.00   |
| 14               | Pago de 4 caretas con casco para uso del personal medico en el centro covid. Esto con fondos de la Operación Fuerza Honduras                                                                                       | 2,100.00   |
| 15               | Pago de viáticos al Contador Municipal quien viaja a Tegucigalpa M.D.C a entregar documentación Financiera Rendición de Cuentas del Primer Trimestre a la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. | 2,500.00   |
| 16               | Pago de alimentación al equipo medico de respuesta rapido quienes realizaron rastreos y pruebas PCR en la aldea del Sisín, Valle Magdalena y Casco Urbano los días 16-17 y 18 de Septiembre 2020                   | 4,200.00   |
| 17               | Pago de alimentación a personal de salud y municipal involucrados en la elaboración del plan de acción para la ejecución de fondos de la Operación Fuerza Honduras                                                 | 1,800.00   |
| 18               | Pago de alquiler de 1 camión que transporta 150 quintales de abono donado por la SAG que fueron transportados desde Santa Rosa de Copán a la Municipalidad                                                         | 3,000.00   |
| 19               | Fondos para el manejo de Caja Chica                                                                                                                                                                                | 9,413.00   |
| 20               | Pago de 50 tratamientos Maíz que serán entregados por el personal medico del Centro Covid a personas con síntomas o positivo con Covid 19                                                                          | 20,557.60  |
| 21               | Pago de viáticos al Auditor Interno quien viaja a Tegucigalpa M.D.C a entregar documentación Financiera y subsanación del Presupuesto 2020 a la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización.            | 2,500.00   |
| 22               | Pago del servicio de internet de la Municipalidad y el Parque de Valle Magdalena mes de Agosto del 2020                                                                                                            | 2,200.00   |
| 23               | Fondos para la Comisión de Transparencia meses de Julio y Agosto del 2020.                                                                                                                                         | 27,000.00  |
| 24               | Pago de publicidad por medio televisivo la inauguración del Centro Covid y otros puntos Municipales                                                                                                                | 2,500.00   |
| 25               | Pago al Técnico de Fútbol según convenio suscrito correspondiente al mes de septiembre 2020                                                                                                                        | 6,000.00   |
| 26               | Ayudas sociales otorgadas a personas                                                                                                                                                                               | 31,500.00  |
| TOTAL DE EGRESOS |                                                                                                                                                                                                                    | 548,395.55 |



## RESUMEN

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Saldo inicial mes de septiembre      | 1,159,569.06 |
| (+) Ingresos                         | 1,913,734.58 |
| Disponibilidad                       | 3,073,303.64 |
| (-) Egresos                          | 548,795.55   |
| Total disponible al 30 de septiembre | 2,524,508.09 |

**Nº 7** La Corporación Municipal en aplicación a lo dispuesto en el artículo No. 178 de las Disposiciones Generales de Presupuesto año 2019, por unanimidad de votos DA POR APROBADO: El Informe de Rendición de Cuentas G. acumulada al TERCER TRIMESTRE 2020, el cual consta de sus colorce formas, de las cuales la FORMA 03 refleja los saldos siguientes: a) Saldo al inicio del periodo L. 414,445.55 b) Ingresos del periodo L. 11,819,019.38 c) Disponibilidad total L. 12,233,464.93 d) Pagos del periodo L. 9,611,233.70 e) Saldo al final del ejercicio L. 2,622,231.23. Este informe deberá ser remitido a la Dirección General de Fortalecimiento Municipal de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización según disposiciones generales de presupuesto de la República en virtud de lo anterior el señor Alcalde Municipal que facultado para viajar a la capital de la República para hacer entrega de dicho informe o en su defecto designar al funcionario que lo estime pertinente. **Nº 8** La Corporación Municipal en aplicación a lo dispuesto en el artículo No. 178 de las Disposiciones Generales de Presupuesto año 2019, por unanimidad de votos DA POR APROBADO: El Informe de Avance Físico y Financiero de los Proyectos y Gasto Ejecutado correspondiente al Tercer Trimestre 2020, el cual refleja un resumen financiero que incluye el saldo en libros al inicio del Trimestre, Ingresos recibidos del Trimestre, gastos ejecutados en el Trimestre y saldo en libro al final del Trimestre, detallado de la siguiente manera:

## RESUMEN FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD

Ingresos en el Trimestre

## DESCRIPCION

|                                          | Propios   | Otros     | Transferencia |
|------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Saldos en libros al inicio del Trimestre | 99579.30  |           | 1549539.48    |
| Ingresos recibidos en el Trimestre       | 352689.38 | 503434.00 | 2679498.35    |
| Total disponible                         | 452268.68 | 503434.00 | 4229037.83    |



## Menos Gastos Ejecutados en el Trimestre

| DESCRIPCION                   | Propios    | Otros      | Transferencia |
|-------------------------------|------------|------------|---------------|
| Funcionamiento                | 267,898.97 | 0.00       | 618,518.05    |
| Inversion                     |            | 384,785.61 | 1,291,306.65  |
| Total Ejecutado               | 267,898.97 | 384,785.61 | 1,909,824.70  |
| Saldos al final del Trimestre |            |            |               |

| DESCRIPCION         | Propios    | Otros      | Transferencia |
|---------------------|------------|------------|---------------|
| Saldos segun libros | 184,369.71 | 118,648.39 | 2,319,213.13  |

Este informe debera ser remitido a la Direccion de Fortalecimiento Municipal de la Secretaria de Gobernacion y Justicia y Descentralizacion, en virtud de lo anterior el señor Alcalde Municipal queda facultado para viajar a la capital de la Republica para hacer entrega de dichos informes o en su defecto designar al funcionario que el estime pertinente. **Nº 9** El señor Alcalde Municipal don German Guerra Echeverria informo a la Corporacion Municipal que el Doctor ANGEL JOSUE MOLINA RIVERA, quien fuere contratado en fecha 21 de septiembre de 2020 por la municipalidad para atender la emergencia de la pandemia COVID-19, segun resultado de pruebas especiales, producido por el laboratorio de Analisis Clinico "TABORA" ubicada en la ciudad de Copan Ruinas ha dado **POSITIVO** por COVID-19, razon por la cual se le ha indicado la cuarentena de rigor, la cual es de catorce (14) dias, misma que dio inicio en fecha diecinueve (19) de octubre y terminara el primero(a) de noviembre del año dos mil veinte (2020). El doctor Molina estaba cubriendo el turno de 1:00 PM a 7:00 PM en tal sentido la Corporacion Municipal a fin de no interrumpir la atencion que se brinda a los pacientes en el Marco de la Emergencia Sanitaria y en uso de sus facultades **ACUERDAº PRIMEROº** El personal medico al estar en primera linea, esta mas expuesto al contagio del COVID-19. **SEGUNDOº** En virtud de la Emergencia Sanitaria que actualmente se enfrenta, es necesario brindar en la medida de lo posible un servicio medico continuo a los pacientes que lo requieren, a fin de evitar mas contagios. **TERCEROº** Se autoriza al señor Alcalde Municipal para que proceda de forma urgente a la contratación de un medico, para que pueda cubrir los catorce turnos que corresponden a la ausencia por cuarentena del Doctor Molina, la cual equivale a trece mil Seiscientos Noventa y Ocho y Ocho Centavos (L-13,690.88), valor que sera cancelado con fondos provenientes de la Transferencia del Gobierno Central para gobiernos locales especificamente del 45% de la Transferencia



2022

del mes de abril destinada para el combate al COVID-19. CUARTO: Servirán de soporte para esto pagos. El resultado del examen clínico, la orden médica de la cuarentena indicada al Doctor Medina y el contrato del médico o contralor para cubrir ese turno. - QUINTO: El señor Alcalde deberá ir al señor Tesorero para que proceda a pagar lo aprobada. - El Secretario deberá certificar el presente ACUERDO y remitirlo al Tesorero, al Auditor y al Contador Municipal para que los efectos de ley.

Nº 10 El señor Alcalde Municipal amparado en lo que estipula el artículo No. 181 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, sometió a la consideración y aprobación de la Honorable Corporación Municipal "Modificaciones al presupuesto Municipal de Ingresos y Egresos del año fiscal 2020, por la cantidad de L. 60,828.72 estos ingresos corresponden impuestos no presupuestados recaudados al 30 de septiembre 2020, la Corporación Municipal es uso de las atribuciones que le confiere el artículo No. 25 numeral 3 de la Ley de Municipalidades por unanimidad de votos DA POR APROBADO las modificaciones al Presupuesto Municipal solicitadas por el señor Alcalde Municipal, mismas que se aprueban de la siguiente manera.

Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020 por Ingresos de Impuestos Recaudados y no Presupuestados

Nº

AMPLIACION

11

1- INGRESO A AMPLIARSE

| Tipo | Clase | Concepto | Sub Concepto | Auxiliar 1 | Auxiliar 2 | Descripción                                                            | Monto   |
|------|-------|----------|--------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 11   | 07    | 01       | 01           | 01         | 00         | Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                     | 1580.04 |
| 11   | 07    | 01       | 02           | 05         | 00         | Botanotecnia                                                           | 280.40  |
| 11   | 07    | 01       | 03           | 29         | 00         | Establecimientos educativos                                            | 400.00  |
|      |       |          |              |            |            | Empresa de servicios técnicos profesionales (ingenieros, arquitectos)  |         |
| 11   | 07    | 01       | 03           | 60         | 00         | Asesorías auditores                                                    | 470.00  |
|      |       |          |              |            |            | Interes generados por atraso en el pago                                |         |
|      |       |          |              |            |            | Interes generados por atraso en el pago de impuestos a establecimiento |         |



|                |    |    |    |    |    |                                    |           |
|----------------|----|----|----|----|----|------------------------------------|-----------|
| 11             | 07 | 01 | 97 | 01 | 00 | de industria                       | 1744.84   |
|                |    |    |    |    |    | Intereses generados por            |           |
|                |    |    |    |    |    | otrozo en el pago de impuestos     |           |
| 11             | 07 | 01 | 97 | 03 | 00 | a establecimientos de servicio     | 312.19    |
|                |    |    |    |    |    | Recuperación de mora               |           |
|                |    |    |    |    |    | impuestos a establecimientos       |           |
| 11             | 07 | 01 | 98 | 02 | 00 | de comercio                        | 320.91    |
|                |    |    |    |    |    | Recargos generados por otrozo      |           |
|                |    |    |    |    |    | en el pago del impuesto sobre      |           |
| 11             | 07 | 02 | 96 | 01 | 00 | bienes inmuebles urbanos           | 7,060.87  |
|                |    |    |    |    |    | Intereses generados por otrozo     |           |
|                |    |    |    |    |    | en el pago del impuesto sobre      |           |
| 11             | 07 | 02 | 97 | 01 | 00 | bienes inmuebles urbanos           | 7,732.19  |
| 12             | 05 | 99 | 01 | 09 | 00 | Aseo de cementerios                | 10,556.17 |
| 12             | 05 | 99 | 02 | 13 | 00 | Limpieza de cementerio             | 240.00    |
| 12             | 05 | 99 | 02 | 22 | 00 | Autorizaciones y vistos buenos     | 620.00    |
| 12             | 05 | 99 | 02 | 24 | 00 | Licencias para Bubonero            | 100.00    |
| 12             | 05 | 99 | 02 | 34 | 00 | Permisos de construcción           | 1,700.00  |
| 12             | 05 | 99 | 02 | 39 | 00 | Permiso para forja de fierros      | 500.00    |
| 12             | 05 | 99 | 02 | 52 | 00 | Matricula de marcas de hierro      | 1,000.00  |
| 12             | 05 | 99 | 02 | 53 | 00 | Matricula de vehiculos automotores | 21,302.17 |
|                |    |    |    |    |    | Multas impuestos por el depa       |           |
| 12             | 05 | 99 | 03 | 10 | 00 | Alcaldía municipal de justicia     | 300.00    |
|                |    |    |    |    |    | Devoluciones de ejercicios         |           |
|                |    |    |    |    |    | fiscales anteriores por            |           |
| 12             | 08 | 06 | 00 | 00 | 00 | pagos en exceso                    | 2,125.00  |
| 13             | 03 | 01 | 00 | 00 | 00 | Intereses por depósitos internos   | 3,483.94  |
| TOTAL INGRESOS |    |    |    |    |    |                                    | 60,828.72 |

### 11-Objetos del gasto a ampliarse

| Prog          | Sub | Proyecto | Actividad | Obra | Obj.  | Fondo    | Descripción                      | Monto     |
|---------------|-----|----------|-----------|------|-------|----------|----------------------------------|-----------|
| Prog          |     |          |           |      |       |          |                                  |           |
| 03            | 00  | 000      | 001       | 000  | 2910  | 15-03-01 | Funcionamiento                   |           |
|               |     |          |           |      |       |          | Contratos especiales             | 12,000.00 |
| 03            | 00  | 000      | 001       | 000  | 24900 | 15-03-01 | Otros servicios técnicos         | 4,000.00  |
|               |     |          |           |      |       |          | Servicios de imprenta            |           |
| 03            | 00  | 000      | 001       | 000  | 25300 | 15-03-01 | publicaciones reproducción       | 2,000.00  |
| 03            | 00  | 000      | 001       | 000  | 31500 | 15-03-01 | Madera corcho y sus manufacturas | 3,000.00  |
|               |     |          |           |      |       |          | Productos farmacéuticos y        |           |
| 03            | 00  | 000      | 001       | 000  | 35210 | 15-03-01 | medicinas varias                 | 2,828.72  |
| 03            | 00  | 001      | 001       | 000  | 35500 | 15-03-01 | Tinta, pintura y colorantes      | 6,000.00  |
|               |     |          |           |      |       |          | Otro instrumental,               |           |
|               |     |          |           |      |       |          | asesorios y material             |           |
|               |     |          |           |      |       |          | medico                           | 13,000.00 |
| TOTAL EGRESOS |     |          |           |      |       |          |                                  | 60,828.72 |



No 294

**Nº 11** El señor Alcalde Municipal amparado en lo que estipula el artículo número 181 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, someto a la consideración y aprobación de la Honorable Corporación Municipal la ampliación al presupuesto municipal de Ingresos y Egresos año fiscal 2020 por la cantidad de L. 478,801.35 estos ingresos corresponden al segundo depósito de la transferencia específica para la construcción de tramo de pavimento del barrio Las Delicias. La Corporación Municipal en uso de las atribuciones que le confiere el artículo Nº 25 numeral 3 de la Ley de Municipalidades por unanimidad de votos DA POR APROBADO: la ampliación al Presupuesto Municipal solicitada por el señor Alcalde Municipal, que se aprueba de la siguiente manera:

**Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos Año 2020 Por 60% Para Pavimento De Tramo en Barro las Delicias.**

**Nº Ampliación 12**

**I- Ingreso a Ampliarse**

| Tipo                  | Clase | Concepto | Sub Concepto | Auxiliar 1 | Auxiliar 2 | Descripción                                                                                     | Monto             |
|-----------------------|-------|----------|--------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 22                    | 01    | 01       | 02           | 01         | 02         | Donación Secretario de Gobernación (para construcción de tramo de pavimento Barro las Delicias) | 478,801.35        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> |       |          |              |            |            |                                                                                                 | <b>478,801.35</b> |

**II- Objeto del Gasto a Ampliarse**

| Prog                 | Sub Prog | Proyecto | Actividad | Obra | Obj | Fondo | Descripción                                                           | Monto             |
|----------------------|----------|----------|-----------|------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                      |          |          |           |      |     |       | Infraestructura Construcción de tramo de pavimento Barro las Delicias | 478,801.35        |
| <b>TOTAL EGRESOS</b> |          |          |           |      |     |       |                                                                       | <b>478,801.35</b> |

**Nº 12** Solicitud presentada por la directora del Instituto Evangelico Arbol de Vida Lic. Lilia Yaneth Medina en donde solicita de la manera mas cordial a la honorable Corporación Municipal, un aporte para un proyecto que consideramos urgente para nuestra institución, tal como un ROTULO de Identificación que le de realce e identidad al frente de quienes transitan por la carretera. La Corporación Municipal por unanimidad de votos DA POR APROBADO la solicitud de un Rotulo de identificación a beneficio del Instituto Arbol de Vida por un

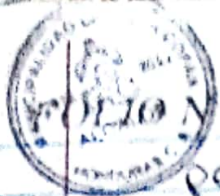


mento de cuatro mil lempiras (4,000) exactos.

**Nº 12** Solicitud presentada por el patronato Pro-Mejoramiento del Casco Urbano en donde los vecinos del Barrio El Pensamiento de La Jigua les estamos solicitando a la honorable Corporación Municipal que por favor nos manden a limpiar el cerro el pensamiento que es cuadero de sangrados. Y a la vez también le solicitamos el arreglo del tramo de calle que conduce al campo de fútbol ya que se encuentra intransitable. La Corporación Municipal por unanimidad de votos

DA POR APROBADA la solicitud presentada por el patronato de casco urbano. **Nº 13** Solicitud presentada por el patronato Pro-Mejoramiento de la comunidad de Potrerillos en donde un grupo de 19 habitantes de la comunidad de Potrerillos Jigua Copan, nos hemos organizado para pedirles de su valiosa colaboración para un pequeño proyecto de alcantarillado y aguas negras al cual beneficiará a nuestro grupo, dada la ubicación de nuestras casas, se requiere lo siguiente: 64 tubos de 6 pulgadas, dicho proyecto requiere mas inversión de la cual nosotros los del grupo nos vemos competidos a cubrir, con el esfuerzo economico y trabajo físico. La Corporación Municipal por unanimidad de votos DA POR APROBADA la solicitud presentada por el patronato de la comunidad de Potrerillos para realizar el proyecto de aguas negras. **Nº 14** El señor Alcalde Municipal

informa a la Corporación Municipal que en seguimiento al convenio entre Salud y la Municipalidad y ejecución del Plan de Acción en combate al COVID-19, se realizará la contratación de DAYANA NICHOL FIGUEROA DUBON con título Bachiller Técnico en Administración de Empresas, con domicilio en el Barrio El Centro de la Cabecera Municipal de la Jigua Copan, con tarjeta de identidad numero 0411-2002-00157, quien se compromete a dar su mejor esfuerzo para realizar las tareas asignadas, quien tendrá su sede en el Municipio de la Jigua, concretamente en el CENTRO DE TRATAMIENTO ubicado en el Edificio Municipal utilizado anteriormente como Purificador de Agua de La Jigua Copan. El CONTRATO tendrá una duración de dos (2) meses contados a partir de los veinte (20) días del mes de Octubre y finalizando a los veinte (20) días del mes de Diciembre del año 2020, El monto total del contrato es de SIETE MIL LEMPIRAS (L. 7000.00). Los



296

pagos se realizaran de manera mensual y seran de TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 3.500.00). - El monto total de este CONTRATO sera cubierto con fondos que del 45% de la transferencia asignado al municipio, correspondiente al mes de abril de 2020, fondos para el combate al COVID-19. **Nº 15** Se presenta Solicitud de Dominio Pleno solicitando a la Corporación Municipal la venta de Dominio Pleno, la cual para acompañar la documentación respectiva. Solicitan envíen a quien corresponda a realizar las medidas e inspecciones y verificar que no hay perjuicios a terceros ni a la comunidad. Siendo el siguiente: Lourdes Surapa Mejia Cantillano con identidad No. 0411-1973-00037 ubicado el solar en la comunidad de Potrerillos Tiqua Copan. **Nº 16** Solicitud presentada por el Doctor Aaron Suazo Odontólogo del Cesama de la Tiqua en donde manifiesto que este ha sido un año difícil para todos los sectores y comprendemos la priorización en compra de insumos para lo que es el area de odontología se ha visto afectada. Por tanto solicitamos su colaboración para la compra de anestésico dental, y seguir brindando la oportuna atención en tratamientos de emergencia dental a la población del municipio. Le adjunto cotización con insumos necesarios

### COTIZACIÓN

| Nº    | Descripción                 | Cant. | Costo  | Total      |
|-------|-----------------------------|-------|--------|------------|
| 1     | Cajas de Lidocaina          | 2     | 485.00 | 970.00     |
| 2     | Cajas de Prilocaina         | 2     | 620.00 | 1240.00    |
| 3     | Caja de Mepivocaina         | 1     | 550.00 | 550.00     |
| 4     | Botes de Anestesia en Spray | 2     | 360.00 | 720.00     |
| TOTAL |                             |       |        | L. 3480.00 |

La Corporación Municipal por unanimidad de votos DA POR APROBADA la solicitud presentado por el Doctor Aaron Suazo odontólogo del Cesama de la Tiqua. **Nº 17** El señor Alcalde Municipal informo a la Honorable Corporación Municipal que recibió un oficio de parte de la Mancomunidad Chortí, en donde solicita el pago de la deuda atrasada de este municipio del correspondiente al año 2014, la cual asciende a un total de L. 225,009.94. La Corporación Municipal por unanimidad de votos DA POR APROBADA. realizar el pago de la deuda de la deuda atrasada a beneficio



de la Mancomunidad Chorti. **Nº 18** Solicitud presentada por el Patronato de la comunidad de El Campanario en donde solicitan a la Honorable Corporación Municipal los materiales para la construcción de una plancha en la quebrada de la comunidad de la Flores y la comunidad pondrá su aporte los materiales se detallan de la siguiente manera: la plancha tiene una longitud de 9.00 metros de largo por 3.66 metros de ancho con una altura de 8 pulgadas Presupuesto detallado así:

| Cantidad                   | Descripción                  | Total     |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| 100                        | Bolsas de cemento            | 19,500.00 |
| 63                         | Varillas de media            | 13,860.00 |
| 10                         | Libras de alambre de amarrar | 200.00    |
| Total de aporte solicitado |                              | 33,560.00 |

El aporte comunitario se detalla de la siguiente manera:

| Descripción                | Total     |
|----------------------------|-----------|
| Acarreio de material       | 12,000.00 |
| Mano de obra calificada    | 12,000.00 |
| Mano de obra no calificada | 8,000.00  |
| Total Aporte Comunitario   | 32,000.00 |

La Corporación Municipal por unanimidad de votos DA POR APROBADO: la solicitud presentada por el patronato de la comunidad de El Campanario.

**Nº 19** Al no habiendo mas de que tratar el señor Alcalde Municipal dio por cerrada la sesión firmando para constancia.

Herman Mucari  
Alcalde Municipal

Vice-Alcalde Municipal

Primer Regidor



Segunda Regidora

Tercer Regidor

Juan Carlos Lopez  
Cuarto Regidor

Quinto Regidor

Sexto Regidor