



MUNICIPALIDAD LA MASICA
Bo. El Centro, La Másica, Atlántida, Honduras C.A
Telefax: 2436-10-48 email:municipalidadlamasicahn@gmail.com
RTN 01059008180697



PLANILLA DE REGIDORES AÑO 2023

PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN SOLICITUD DE SECRETARIA MUNICIPAL.

N° CHEQUE	N° DE ORDEN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DIETA	DEDUCCION 12.5% DE I.S.R	TOTAL A PAGAR	IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	FIRMA
7971	8116	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	15,000.00	1,875.00	13,125.00	1318-1972-00012	24/04/2023	<i>[Firma]</i>
7972	8117	MARLEN JUDITH ANDINO MARTINEZ	15,000.00	1,875.00	13,125.00	0105-1969-00080	24/04/2023	x <i>[Firma]</i>
7973	8118	MARTHA LIDIA ROMERO AMAYA	15,000.00	1,875.00	13,125.00	0105-1979-00010	24/04/2023	x <i>[Firma]</i>
7974	8119	EDWIN SAUL MENDEZ DUBON	15,000.00	1,875.00	13,125.00	0105-1976-00676	24/04/2023	x <i>[Firma]</i>
7975	8120	HECTOR RAUL AMAYA SOLIZ	15,000.00	1,875.00	13,125.00	0101-1952-00332	24/04/2023	x <i>[Firma]</i>
7976	8121	LEONEL MOLINA AGUILAR	15,000.00	1,875.00	13,125.00	0102-1978-00246	24/04/2023	x <i>[Firma]</i>
7977	8122	DELIA ELIZIBETH CANALES SANDRES	15,000.00	1,875.00	13,125.00	0105-1982-00124	24/04/2023	x <i>[Firma]</i>
7978	8123	MARCO TULIO ACOSTA LOPEZ	15,000.00	1,875.00	13,125.00	1401-1978-00775	24/04/2023	<i>[Firma]</i>
			L. 120,000.00	L. 15,000.00	L. 105,000.00			

NOTA N° 1) La deducción del 12.5% del I.S.R se efectuará al final del mes a Nombre del SAR.

[Firma]
Lic. Ovidio Naun Turcios Caljodan
Alcalde Municipal



La Masic, Atlántida a los 24 dias del mes de Abril del 2023.



Municipalidad De La Masica
La Música, Departamento De Atlántida Honduras C.A
Telefax: 2436-10-48

email: municipalidadlamasicahn@gmail.com

2022 AÑO DEL CENTENARIO

**SE SOLICITA PAGO DE DIETAS A REGIDORES
TESORERA MUNICIPAL
SU OFICINA**

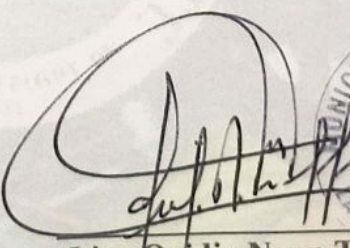


Acta N° 029 Tomo 74 N° Folio(s) N° Con fecha 11/Abril / 2023.

No	Nombre	N. Identidad	No. de Solvencia	Observaciones
1	Gerardo Antonio Quijada Romero	1318-1972-00012	019693	Presente
2	Marlen Judith Andino Martínez	0105-1969-00080	019698	Presente
3	Martha Lidia Romero Amaya	0105-1979-00010	553098	Presente
4	Edwin Saúl Méndez Dubón	0105-1976-00676	19652	Presente
5	Héctor Raúl Amaya Solís	0101-1952-00332		Presente
6	Leonel Molina Aguilar	0102-1978-00246		Presente
7	Delia Elizabeth Canales Sandres	0105-1982-00124	019689	Presente
8	Marco Tulio Acosta López	1401-1978-00775	0196697	Presente

La Masica, Atlántida 24 de abril del año 2023.


Abg. Claudia Anabel García Amaya
Secretaria Municipal


Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal



Municipalidad De La Masica
La Música, Departamento De Atlántida Honduras C.A
Telefax: 2436-10-48

email: municipalidadlamasicahn@gmail.com

2022 AÑO DEL CENTENARIO

SE SOLICITA PAGO DE DIETAS A REGIDORES
TESORERA MUNICIPAL
SU OFICINA



Acta N° 030 Tomo 74 N° Folio(s) N° Con fecha 24/Abril / 2023.

No	Nombre	N. Identidad	No. de Solvencia	Observaciones
1	Gerardo Antonio Quijada Romero	1318-1972-00012	019693	Presente
2	Marlen Judith Andino Martínez	0105-1969-00080	019698	Presente
3	Martha Lidia Romero Amaya	0105-1979-00010	553098	Presente
4	Edwin Saúl Méndez Dubón	0105-1976-00676	19652	Presente
5	Héctor Raúl Amaya Solís	0101-1952-00332		Presente
6	Leonel Molina Aguilar	0102-1978-00246		Presente
7	Delia Elizabeth Canales Sandres	0105-1982-00124	019689	Presente
8	Marco Tulio Acosta López	1401-1978-00775	0196697	Presente

La Masica, Atlántida 24 de abril del año 2023.

Abg. Claudia Anabel García Amaya
Secretaria Municipal

Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2023
Hora : 12:10 p.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8116

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7844

Fecha de Emisión: 24/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO

Id/RTN: 1318197200012

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE ABRIL, CELEBRADAS LOS DIAS 11 Y 24 DE ABRIL DEL AÑO 2023. SEGÚN SOLICITUD DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y DEDUCCION DE LPS.1,875.00 POR EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SEGÚN PLANILLA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	15,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,875.00
Total de retenciones:		1,875.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	1,875.00
TOTAL	13,125.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.: 1318197200012

0s+js/9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNaiRzFjHf0JcSw0bPUtwLPwBrqIt5ROOygwqt/Ci+yzYhZKL/bLzfZZuRPvhqE+xMWmRBabNped/qHUftd4zfAYsJzHNkeN3rGKMtU
h43ARRmWWDqIHs/TX10k27COdKezXJUzQi/o8fk=



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2023

Hora : 12:10 p.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8117

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7845

Fecha de Emision: 24/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARLEN JUDITH ANDINO MARTINEZ

Id/RTN: 0105196900080

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE ABRIL, CELEBRADAS LOS DIAS 11 Y 24 DE ABRIL DEL AÑO 2023. SEGÚN SOLICITUD DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y DEDUCCION DE LPS.1,875.00 POR EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SEGÚN PLANILLA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	15,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,875.00
Total de retenciones:		1,875.00

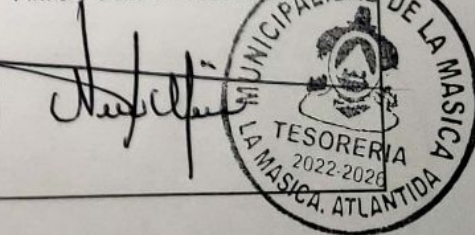
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	1,875.00
TOTAL	13,125.00

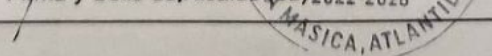
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

0105 1969 00080

s+js/f9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNaiRzFjHf0JcSw0bPUtwLPwBrqIt5ROOygwq/Ci+yzYhZKLbLzfZZuRPvhqE+xMWmRBabNped/qHUftd4zfAYsJzHNkeN3rGKMtU
33ARRmWWDqIHs//TXI0k27COdKezXJUzQi/o8fk=



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2023

Hora : 12:10 p.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8118

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7846

Fecha de Emisión: 24/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARTHA LIDIA ROMERO AMAYA

Id/RTN: 0105197900010

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE ABRIL, CELEBRADAS LOS DIAS 11 Y 24 DE ABRIL DEL AÑO 2023. SEGÚN SOLICITUD DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y DEDUCCION DE LPS.1,875.00 POR EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SEGÚN PLANILLA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	15,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR		1,875.00
Total de retenciones:			1,875.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	1,875.00
TOTAL	13,125.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0105197900010

0s+j9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNaiRzFjHf0JcSw0bPUtwLPwBrqIt5ROOygwq/CI+yzYhZKLbLzfZZuRPvhqE+xMWmRBabNped/qHUfd4zfAYsJzHNkeN3rGKMtU
h43ARRmWWDqIHs/TXI0k27COdKezXJUzQi/o8fk=



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2023

Hora : 12:10 p.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8119

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7847

Fecha de Emisión: 24/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDWIN SAUL MENDEZ DUBON

Id/RTN: 0105197600676

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE ABRIL, CELEBRADAS LOS DIAS 11 Y 24 DE ABRIL DEL AÑO 2023. SEGÚN SOLICITUD DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL Y DEDUCCION DE LPS.1,875.00 POR EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SEGÚN PLANILLA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	15,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,875.00
Total de retenciones:		1,875.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	1,875.00
TOTAL	13,125.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNaiRzFjHf0JcSw0bPUtWLPwBrqIt5ROOyggwqt/Ci+yzYhZKL/bLzfZZuRPvhqE+XMWmRBabNped/qHUftd4zfAYsJzHNkeN3rGKMtU
h43ARRmWWDqIHs/TXl0k27COdKezXJUzQl/o8fk=



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2023

Hora : 12:11 p.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8120

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7848

Fecha de Emision: 24/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HECTOR RAUL AMAYA SOLIS

Id/RTN: 01011952003320

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

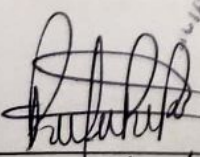
POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE ABRIL, CELEBRADAS LOS DIAS 11 Y 24 DE ABRIL DEL AÑO 2023. SEGÚN SOLICITUD DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y DEDUCCION DE LPS.1,875.00 POR EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SEGÚN PLANILLA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	15,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,875.00
Total de retenciones:		1,875.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	1,875.00
TOTAL	13,125.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
 HECTOR RAUL AMAYA SOLIS CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 2022-2026	 ALCALDE 2022-2026 LA MASICA, ATLANTIDA

Recibido por: HECTOR RAUL AMAYA SOLIS

Identidad No.: 01011952-00332

0s+js/9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNaiRzFjHf0JcSw0bPUtwLPwBrqIt5ROOygwqt/Ci+yzYhZKL/bLzfZZuRPvhqE+xMWmRBabNped/qHUftd4zfAYsJzHNkeN3rGKMtU
h43ARRmWWDqIHs/ITX10k27COdKexXJUzQi/o8fk=



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 24/04/2023

Hora : 12:12 p.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8121

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7849

Fecha de Emisión: 24/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LEONEL MOLINA AGUILAR

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0102197800246

Descripción:

POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE ABRIL, CELEBRADAS LOS DIAS 11 Y 24 DE ABRIL DEL AÑO 2023. SEGÚN SOLICITUD DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y DEDUCCION DE LPS.1,875.00 POR EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SEGÚN PLANILLA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	15,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,875.00
Total de retenciones:		1,875.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	1,875.00
TOTAL	13,125.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

Leonel Molina
0102 1978 00 246

0s+js/j9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNaiRzFjHf0JcSw0bPUtwLPrwBrqll5ROOygwqI/Ci+yzYhZKL/bLzfZZuRPvhqE+xMWmRBabNped/qHUftd4zfAYsJzHNkeN3rGKMtU
h43ARRmWWDqIHs//TXI0k27COdKexXJUzQi/o8fk=



Honduras, C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 24/04/2023
Hora : 12:12 p.m.
USUARIO: RONY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8122

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7850

Fecha de Emisión: 24/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DELIA ELIZABETH CANALES SANDRES

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0105198200124

Descripción:

POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE ABRIL, CELEBRADAS LOS DIAS 11 Y 24 DE ABRIL DEL AÑO 2023. SEGÚN SOLICITUD DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y DEDUCCION DE LPS.1,875.00 POR EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SEGÚN PLANILLA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	15,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,875.00
Total de retenciones:		1,875.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	1,875.00
TOTAL	13,125.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0105198200124

0s+js/j9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNaiRzFjHf0JcSw0bPUtwLPrwBrqll5ROOygwql/Ci+yzYhZKL/bLzFZZuRPvhqE+XmWmRBabNped/qHUftd4zfAYsJzHNkeN3rGKMtU
h43ARRmWWDqIHs/TXl0k27CodKezXJUzQi/o8fk=

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2023

Hora : 12:12 p.m.

USUARIO: RONY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8123

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7851

Fecha de Emisión: 24/4/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARCO TULIO ACOSTA LOPEZ

Id/RTN: 1401197800775

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE ABRIL, CELEBRADAS LOS DIAS 11 Y 24 DE ABRIL DEL AÑO 2023. SEGÚN SOLICITUD DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y DEDUCCION DE LPS.1,875.00 POR EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SEGÚN PLANILLA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	15,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,875.00
Total de retenciones:		1,875.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	1,875.00
TOTAL	13,125.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Marco Tulio Acosta Lopez
1401197800775

0s+js/j9JmeA7EY85tyfQgzMfMisNaiRzFjHf0JcSw0bPUtwLPwBrqllt5ROOygwqt/Ci+yzYhZKL/bLzZZuRPvhqE+XMWmRBabNped/qHUftd4zfAYsJzHNkeN3rGKMtU
h43ARRmWWDqIHs/TXl0k27COdKezXJUzQi/o8fk=