



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2023

Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 43118

L.: 5,791.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 37

Fecha de Emision: 11/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA

Id/RTN: 1104199700040

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PRIMERA REPOSICIÓN CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 25100 15-013-01	Servicio de Transporte	1,698.75
03 00 000 002 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	480.00
14 05 001 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de la Playa Publica Municipal	400.00
11 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable en el Municipio	490.00
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Instalación de lamparas solares	247.25
03 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500.00
11 03 000 005 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	715.00
03 00 000 002 000 21200 15-013-01	Agua	1,260.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,643.75
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,147.25
Monto Total:		5,791.00



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)






Emisión: 11/05/2023

Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,791.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,791.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.: 1104199700040

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZGm6FhrY/KuWI4emsXYNblarizSHYu QX+Mo280HpVCI8plcdVNneGu2jJ+qz3hbEGz8FSTStuAbJNGLI+TOq9 gw==



MUNICIPALIDAD DE ÚTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA

Cuenta N.º: 3100069875

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00034234

ÚTILA

11 de mayo de 2023

Lugar y Fecha

SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA

5,791.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆0 100 30 29⑆00003 100069875⑆00034234

CHEQUE No. 00034234

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	CÓDIGO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
DE ÚTILA MUNI	Comercial	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial		PAGO DE PRIMERA REPOSICIÓN CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE 2023	5,791.00	
CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
HECHO POR				REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE UTILA
GASTOS DE CAJA CHICA MES MAYO 2023
Valor Expresado en Lempiras

FECHA

MAYO DEL 2023

FONDO

L. 8,000.00

No.	FECHA F.	PROVEEDOR	No. De FACTURA	DETALLE DEL GASTO	VALOR
1	3/5/2023	MERMAID MINI MARKET	001-002-01-00219818	papel higienico para el edificio municipal	L. 500.00
2	3/5/2023	OCEAN VIEW CORPORATION	000-001-01-00429830	7 tambos de agua para el edificio municipal	L. 315.00
3	4/5/2023	ISLAND FERRY S.A	000-001-01-00459515	1 Caja pequeña	L. 70.00
4	4/5/2023	ISLAND FERRY S.A	000-001-01-00459608	1 Sobre con documentos	L. 70.00
5	8/5/2023	FERRETERIA ROSE	003-001-01-00005357	2 pegamentos para fontaneria	L. 280.00
	8/5/2023	ISLAND SHIPPING	000-006-01-00016156	2 lamparas solares y sus tubos	L. 247.25
6				Total de Gastos	L.1,482.25
7				LIQUIDADO EN FECHA 11 DE MAYO 2023	
				Total de Gastos	L.0.00



Shannah C. Rivera

Licda. Shannah C. Rivera
Responsable del Fondo



Noivia L. Ramirez

Noivia L. Ramirez
Encargada Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE UTILA
GASTOS DE CAJA CHICA MES ABRIL 2023
Valor Expresado en Lempiras

FONDO

ABRIL DEL 2023

FECHA

No.	FECHA F.	PROVEEDOR	No. De FACTURA	DETALLE DEL GASTO	VALOR
1	1/4/2023	UTILA CARGO SERVICE	000-001-01-00007016	1 tanque de fibra 20 gl	L. 115.00
2	1/4/2023	UTILA CARGO SERVICE	000-001-01-00007019	1 chindagua	L. 172.50
3	1/4/2023	ISLAND FERRY S.A	000-001-01-00454137	2 cajas de repuesto para camion kia del basural	L. 260.00
4	5/4/2023	ISLAND FERRY S.A	000-001-01-00454915	1 sobre y una caja con accesorios y repuesto para fontaneria	L. 140.00
5	5/4/2023	ISLAND FERRY S.A	000-001-01-00454914	bateria para camion kia del basural	L. 150.00
6	11/4/2023	OCEAN VIEW CORPORATION	000-001-01-00426235	7 tambos de agua para edificio municipal	L. 315.00
7	13/4/2023	ISLAND FERRY S.A	000-001-01-00456158	caja con materiales para aseo urbano	L. 115.00
8	13/4/2023	ISLAND FERRY S.A	000-001-01-00456157	caja con repuestos para aires acondicionados del edificio municipal	L. 70.00
9	13/4/2023	ISLAND FERRY S.A	000-001-01-00456160	caja con repuesto para chindagua	L. 70.00
10	13/4/2023	ISLAND FERRY S.A	000-001-01-00456162	caja con repuesto para fontaneria	L. 70.00
11	13/4/2023	ISLAND FERRY S.A	000-001-01-00456159	1 caja con medicamentos para donacion	L. 115.00
12	13/4/2023	MARCIO RAUL AVILA	000-002-11-00000025	2 viajes de jumbo de varias cosas que estaban en los baños de la playa publica	L. 400.00
13	14/4/2023	UTILA CARGO SERVICE	000-001-01-00007065	1 caja con silla	L. 86.25
14	18/4/2023	MARCIO RAUL AVILA	000-002-11-00000026	2 viajes de jumbo de basura que dejaron en el muelle municipal	L. 400.00
15	18/4/2023	ISLAND FERRY S.A	000-001-01-00456919	1 bultos con materiales para aseo urbano	L. 130.00
16	18/4/2023	MERMAID MINI MARKET	001-002-01-00218227	24 botes con agua de medio litro para oficina del departamento legal	L. 360.00
17	20/4/2023	ISLAND FERRY S.A	000-001-01-00457213	envio de un sello	L. 70.00
18	24/4/2023	OCEAN VIEW CORPORATION	000-001-01-00428363	6 tambos de agua para edificio municipal	L. 270.00
19	24/4/2023	ISLAND FERRY S.A	000-001-01-00457878	1 caja pequeña para aseo urbano	L. 70.00
20	24/4/2023	ISLAND FERRY S.A	000-001-01-00457877	1 paquete papeleria edificio municipal	L. 70.00
21	24/4/2023	ISLAND FERRY S.A	000-001-01-00457879	1 paquete con medicamentos donacion	L. 80.00
22	27/4/2023	MERMAID MINI MARKET	000-002-01-00219187	20 refresco para reuincioN con Habitat para la humanidad	L. 480.00
23	28/4/2023	OSCAR HUMBERT CASTRO	000-002-11-00000030	flete de un motor nuevo	L. 300.00
22	LIQUIDADADO EN FECHA 11 DE MAYO 2023				Total de Gastos
					L.4,308.75


MUNICIPALIDAD DE UTILA
Nolvía J. Ramírez
Encargada Presupuesto


MUNICIPALIDAD DE UTILA
Licda. Shannah C. Rivera
Responsable del Fondo
SECRETARIA
2022-2026