

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 130240

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a.

Valor L.

Beneficiario: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

*****53,550.00

La suma de:

***** CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 *****

PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CALL CENTER) CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 31/10/2015. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-05-124	54,000.00	505-05-124	0048652	SALARIO PERSONAL POR	54,000.00	0.00
		212-03-053		APORTACION DE EMPLEADOS	0.00	450.00
TOTAL L.					54,000.00	450.00
				TOTAL L.		53,550.00

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

12/11/2015 *reclamado*

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Identidad

Solvencia Municipal No.

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE Q/P	
Orden de Compra:	NIR
Contrato/Addenda:	NIR
Garantías:	NIR
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	NIR
Comp. de Ent. Acta:	NIR
Informe Ing/Rep/Ch:	NIR
Factura Recibos:	ametar
Observaciones:	
Fecha:	

Revisó

[Firma]

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, CORTES
 REPORTE DE INGRESOS Y DEDUCCIONES DE PLANILLA
 TIPO DE PLANILLA: PLANILLA DE CALL CENTER
 CODIGO DE PLANILLA: CALL 16 AL 31/10/15

Del 16/10/15 Al 31/10/15

Nombre	Cargo	Dias trab.	Sueldo mensual	Sueldo quincena	Horas extras	Total Dev.	IHSS	Sind.	Rap	Aptacion al partido	ISR	Embargo	Llegadas Tardias	Bancos	Commuport	Otras ded.	Total Deduc.	Total a Pagar
--------	-------	---------------	-------------------	--------------------	-----------------	---------------	------	-------	-----	------------------------	-----	---------	---------------------	--------	-----------	------------	-----------------	------------------

Programa => INVERSION SOCIAL

Departamento => UNIDAD SEGURIDAD CIUDADANA

DINORA FIGUEROA MEMBREÑO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00												4,250.00
ENSSER JOEL MILLA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00											50.00	4,200.00
ORGE ALBERTO GUERRERO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00												4,250.00
ULIO EDUARDO HENDERSON	TENICO/SUPERVISOR	15	11,500.00	5,750.00		5,750.00											100.00	5,650.00
MARCO TULIO MARTINEZ	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00											50.00	4,200.00
MARIO ROLANDO TORREZ	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00											50.00	4,200.00
MARISSA ODILETH URBINA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00												4,250.00
MIRNA ENGRACIA AGUILERA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00											50.00	4,200.00
PAUL ALBERTO ALVARADO	TENICO/SUPERVISOR	15	11,500.00	5,750.00		5,750.00											100.00	5,650.00
RENE ALBERTO CUBERO	OPERADOR /DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00											50.00	4,200.00
RUTH ANGELICA MEJIA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00												4,250.00
ROSKA XIOMARA OLIVERA	DESPACHADOR/OPERADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00												4,250.00
Gran total para => UNIDAD SEGURIDAD CIUDADANA			108,000.00	54,000.00		54,000.00											450.00	53,550.00
Gran total programa => INVERSION SOCIAL			108,000.00	54,000.00		54,000.00											450.00	53,550.00



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, CORTES
 REPORTE DE INGRESOS Y DEDUCCIONES DE PLANILLA
 TIPO DE PLANILLA: PLANILLA DE CALL CENTER
 CODIGO DE PLANILLA: CALL 16 AL 31/10/15
 Del 16/10/15 Al 31/10/15

Nombre	Cargo	Dias trab.	Sueldo mensual	Sueldo quincena	Horas extras	Total Dev.	IHSS	Sind.	Rap	Aptacion al partido	ISR	Embargo	Llegadas Tardias	Bancos	Commuport	Otras ded.	Total Deduc.	Total a Pagar
Gran total de planilla, Lps			108,000.00	54,000.00		54,000.00										450.00	450.00	53,550.0


 VB JEFE DE RECURSOS HUMANOS



 VB CONTADORIA MUNICIPAL


VB. TESORERO(A) MUNICIPAL

VB. ALCALDE MUNICIPAL O GERENTE ADTIVO.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE OCTUBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FRANCISCO SOLORIZANO

20,000.00

La suma de:

VEINTE MIL CON 00/100

PAGO POR CONCEPTO: REAPERTURA DE CAJA CHICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA.
(FONDO PROVENIENTE DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		110-01-02-008		CAJA CHICA SEGURIDAD	20,000.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					20,000.00	0.00
				TOTAL L.		20,000.00

Alcalde o Administrador

Firma de Tesorero

Firma de Sirvase pagar a



CONTABILIDAD

CONTABILIDAD

REVISIÓN CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE Q.A.

Orden de Compra: NIR

Contrato/Anexo: NIR

Garantías: NIR

Req. Solicitado: ✓

Contingencias: NIR

Comp. de Ent. Actual: NIR

Informe Exp/Rep/Ex: ✓

Factura Ganibox: ometa

Observaciones:

Fecha:

1414-1967-00045

Identidad

Servicio Municipal No.

Revisó

ME



BANCO DEL PAIS

Siempre de tu lado.

00-012-99001085-0

CHEQUE No. 00293580

LUGAR Y FECHA: **Puerto Cortes**

12/11/2054

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

FRANCISCO SOLORZANO

20,000.00

LA SUMA DE:

VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS

LEMPIRAS

CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE
AGENCIA PUERTO CORTES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001150⑆00012990010850⑆00293580

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 130649

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE DICIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Valor L.

*****46,750.00

La suma de:

**** CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2015 FONDOS PROVINIENTES DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-124	46,750.00	505-05-124	0048973	SALARIO PERSONAL POR	46,750.00	0.00
TOTAL L.	46,750.00				46,750.00	0.00
				TOTAL L.		46,750.00



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Rors

Firma del Contador

04/12/2015 dsilva

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	NIN
Contrato/Addenda:	
Garantías:	NIN
Req. Solicitudes:	
Cotizaciones:	NIN
Comp. de Ent. Acta:	NIN
Informe Ing/Rep/Ck:	
Factura Recibos:	ameta
Observaciones:	
Fecha:	

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

[Signature]



PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES

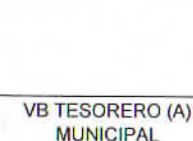
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

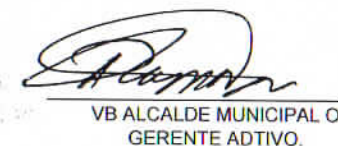
Planilla Quincenal Policías Comunitarios Periodo del 16 al 31 de Octubre 2015

	No IDENTIDAD	No. CUENTA	SUELDO MENSUAL	DIAS TRAB.	SUELDO QUINCENAL	IHSS	Rap	Partido Liberal	Aportacion Movimiento	ISR	Embargo	E.S.R	TESORERIA	Total Deduc.	Neto a Pagar
CORPORACION MUNICIPAL															
IVAN GABRIEL CASTRO ANDINO ✓	0506-1980-00158	210700110739	8,500.00	15	4,250.00									0.00	4,250.00
NORMAN JAVIER MATEO BROCATO ✓	0506-1985-00369	210700110658	8,500.00	15	4,250.00									0.00	4,250.00
SAUL AUGUSTO MCKENZIE RIVERA ✓	0506-1972-01257	210700110674	8,500.00	15	4,250.00									0.00	4,250.00
OSCAR ARMANDO WILLIAMS AREVALO ✓	0506-1966-00633	210700067680	8,500.00	15	4,250.00									0.00	4,250.00
BRYAN NEPTALY RIVERA RIVERA ✓	0506-1993-02128	210700080538	8,500.00	15	4,250.00									0.00	4,250.00
FREDIS ALBERTO RODRIGUEZ POLANCO ✓	0506-1983-00201	210700110704	8,500.00	15	4,250.00									0.00	4,250.00
JOSE ARMANDO GARCIA ESCOBAR ✓	0209-1984-00811	210700110682	8,500.00	15	4,250.00									0.00	4,250.00
CARLA JAQUELIN YANES GUTIERREZ ✓	0506-1981-00978	210700110763	8,500.00	15	4,250.00									0.00	4,250.00
IESSI CAROLINA ESTRADA ROBLEDO ✓	0506-1986-01919	210700110720	8,500.00	15	4,250.00									0.00	4,250.00
GLADYS ONDINA SARMIENTO VALLECILLO ✓	0506-1980-01618	210700110755	8,500.00	15	4,250.00									0.00	4,250.00
MELVIN DANIEL MONJE EUCEDA ✓	0506-1982-00832	210700103937	8,500.00	15	4,250.00									0.00	4,250.00
			93,500.00		46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00
VALOR MENSUAL...			93,500.00		46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00


VB JEFE DE RECURSOS HUMANOS


VB CONTADOR (A)
MUNICIPAL


VB TESORERO (A)
MUNICIPAL


VB ALCALDE MUNICIPAL O
GERENTE ADTIVO.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 129476

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: PUMA CORTES

Valor L.

59,031.74

La suma de:

***** CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UNO CON 74/100 *****

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA POLICIA PREVENTIVA, TRANSITO, FRONTERA, CARRETERA, HOSPITAL DE AREA, DNIC Y CENTRO PENAL DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE AGOSTO 2015. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-05-356	59,031.74	05-05-356	0048103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,031.74	0.00
TOTAL L.	59,031.74				59,031.74	0.00

TOTAL L. 59,031.74



Alcalde o Administrador

Firma del Contador

30/09/2015 de Silva



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR
Contrato/Admenda: NIR
Garantías: NIR
Req. Solicitado: ✓
Cotizaciones: NIR
Comp. de Ent. Acog. NIR
Informe Ing/Rep/CR ✓
Facturas Recibidas: ✓
Observaciones: _____
Fecha: _____



Firma Interizado

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

[Signature]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 130648

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE DICIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

*****51,456.78

La suma de:

**** CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 78/100 ****

PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CALL CENTER) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-05-124	54,000.00	505-05-124	0048974	SALARIO PERSONAL POR	54,000.00	0.00
		212-05-053		APORTACION DE EMPLEADOS	0.00	2,543.22
TOTAL L.					54,000.00	2,543.22
				TOTAL L.		51,456.78

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por:

Firma del Contador

4/12/2015 de Silva

REVISION
CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/A

Contrato/Addenda: N/A

Garantías: N/A

Req. Solicitud: N/A

Cotizaciones: N/A

Comp. de Ent. Acta: N/A

Informe Ing/Rep/Ch: N/A

Factura Recibo: amera

Observaciones:

Fecha:

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó: [Firma]

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, CORTES
 REPORTE DE INGRESOS Y DEDUCCIONES DE PLANILLA
 TIPO DE PLANILLA: PLANILLA DE CALL CENTER
 CODIGO DE PLANILLA: CALL 01 AL 15/11/15

Del 01/11/15 Al 15/11/15

Nombre	Cargo	Dias trab.	Sueldo mensual	Sueldo quincenal	Horas extras	Total Dev.	IHSS	Sind.	Rap	Aptacion al partido	ISR	Embargo	Llegadas Tardias	Bancos	Commuport	Otras ded.	Total Deduc.	Total a Pagar
--------	-------	---------------	-------------------	---------------------	-----------------	---------------	------	-------	-----	------------------------	-----	---------	---------------------	--------	-----------	------------	-----------------	------------------

Programa => INVERSION SOCIAL

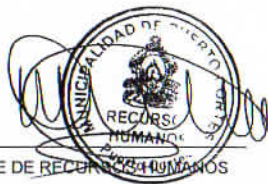
Departamento => UNIDAD SEGURIDAD CIUDADANA

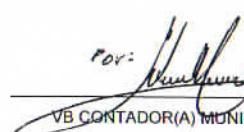
RIAM ALBERTO BUSTILLO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00	259.89											
ENSER JOEL MILLA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00	145.95										259.89	3,990.11
ORGE ALBERTO GUERRERO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00	145.95									50.00	195.95	4,054.05
ULIO EDUARDO HENDERSON	TENICO/SUPERVISOR	15	11,500.00	5,750.00		5,750.00	145.95										145.95	4,104.05
ITZIA IBETT CARRANZA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00	259.89									100.00	245.95	5,504.05
MARCO TULIO MARTINEZ	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00	145.95										259.89	3,990.11
MARIO ROLANDO TORREZ	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00	145.95									50.00	195.95	4,054.05
MARISSA ODILETH URBINA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00	145.95									50.00	195.95	4,054.05
MIRNA ENGRACIA AGUILERA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00	145.95										145.95	4,104.05
AUL ALBERTO ALVARADO	TENICO/SUPERVISOR	15	11,500.00	5,750.00		5,750.00	145.95									50.00	195.95	4,054.05
ENE ALBERTO CUBERO	OPERADOR /DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00	145.95									100.00	245.95	5,504.05
USANA MARGARITA OCHOA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00	259.89									50.00	195.95	4,054.05
Gran total para => UNIDAD SEGURIDAD CIUDADANA			108,000.00	54,000.00		54,000.00	2,093.22										259.89	3,990.11
Gran total programa => INVERSION SOCIAL			108,000.00	54,000.00		54,000.00	2,093.22										450.00	2,543.22
																	450.00	2,543.22
																		51,456.78



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, CORTES
 REPORTE DE INGRESOS Y DEDUCCIONES DE PLANILLA
 TIPO DE PLANILLA: PLANILLA DE CALL CENTER
 CODIGO DE PLANILLA: CALL 01 AL 15/11/15
 Del 01/11/15 Al 15/11/15

Nombre	Cargo	Dias trab.	Sueldo mensual	Sueldo quincena	Horas extras	Total Dev.	IHSS	Sind.	Rap	Aptacion al partido	ISR	Embargo	Llegadas Tardias	Bancos	Commuport	Otras ded.	Total Deduc.	Total a Pagar
Gran total de planilla, Lps			108,000.00	54,000.00		54,000.00	2,093.22									450.00	2,543.22	51,456.78


 VB JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Por: 
 VB CONTADOR(A) MUNICIPAL


VB. TESORERO(A) MUNICIPAL


 VB. ALCALDE MUNICIPAL O GERENTE ACTIVO.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 129841

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 21 DE OCTUBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: TELESIS

Valor L.

*****22,704.62

La suma de:

**** VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUATRO CON 62/100 ****

PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE 4 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 EN EL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA CALL CENTER. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
05-05-216	22,704.62	505-05-216	0048343	CORREO, INTERNET	22,704.62	0.00
TOTAL L.	22,704.62				22,704.62	0.00
TOTAL L.					22,704.62	

Alcalde o Administrador



Firma del Contador

22/10/2015 *cancelado*

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION
CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE Q/P

Orden de Compra: *NIR*Contrato/Addenda: *✓*Garantías: *NIR*Req. Solicitudes: *NIR*Cotizaciones: *NIR*Comp. de Ent. Acta: *NIR*Informe Ing/Rep/Ch: *✓*Factura Recibida: *anotar*

Observaciones:

Fecha:

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó





TELESIS SA DE CV
RTN 08019006039351
Col. Villa Eugenia, 18 Ave 14-15 Cll
San Pedro Sula, Cortes
2544-0110
info@telesisonline.com

FACTURA

Numero: 000-001-01-00005270
Fecha de emision: 31/08/2015
Fecha limite de pago: 15/09/2015
C.A.I. 2D8459-23DC44-504181-D17BEC-4D39F7-44

Enviar a:
Codigo Cliente: CN000145
Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Direccion:
RTN: 05019009218252

Descripcion	Cantidad Minutos	Total (LPS)
Enlace de Internet 10	1.00	14,376.83
Mbps Fibra		
Soporte Mantenimiento	1.00	5,366.32
Correctivo		
Sub/Total		LPS 19,743.15
ISV 15%		LPS 2,961.47
TOTAL		LPS 22,704.62

Cantidad en letras:

VEINTIDÚS MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 62/100 CENTAVOS.

ENLACE DE INTERNET Y SOPORTE MES DE SEPTIEMBRE

Todo cheque debe ser emitido a nombre de "Telesis"	
Puede realizar sus depositos y/o pagos en las siguientes cuentas bancarias:	
<u>BANCO</u>	<u>CUENTA EN LPS.</u>
Bac Honduras	730009321
Ficohsa	021-139-00002779
Atlantida	002100185103
Banpais	012990012240
Al momento de realizar el depósito, favor mencionar el nombre de la empresa depositante.	

NOTA:

- Rango autorizado: 000-001-01-00004001 a la 000-001-01-00008000
- Fecha limite de emision: 24 de Marzo 2017

"La factura es beneficio de todos, exijala"