

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 130091

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: PATROCINIA SEBASTIANA CARRILLO ESPINAL

*****31,000.00

La suma de:

*** TREINTA Y UN MIL CON 00/100 ***

PAGO DE ALIMENTACION (500 PLATOS DE COMIDA A LPS 62.00 C/U) EN EL PERIODO DE CELEBRACION DE LA FERIA AGOSTINA (DEL 12 AL 23 DE AGOSTO 2015.) EN APOYO A LA POLICIA PREVENTIVA. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-05-311	31,000.00	505-05-311	0048540	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	31,000.00	0.00
TOTAL L.	31,000.00				31,000.00	0.00

TOTAL L.

31,000.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

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

Revisó

mpe

Solvencia Municipal No.

Patrocinia Sebastiana Carrillo Espinal

R. T. N.: 05061942003806
Barrio Copén, 1 Ave., 9 Calle
Puerto Cortés, Honduras. Cel.: 9782-7240
Email: patrociniaacarrillo@gmail.com

Día	Mes	Año
24	8	15

Cliente: Municipalidad Pro. Cortés / CCSC

RTN: 03019000044953

Dirección: BCopen Calle 9 ave

Son: _____ Lempiras

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
400	Desayuno	62	24,800
50	almuerzo	62	3,100
50	Cena	62	3,100

HICHO POR: JMM IMPRESOR, TEL.: 2265-3476 / 4382, 9782-0506000042094. CERTIFICADO No: 30227-2-4-105005
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100
CAI: 732D5F-749933-864AA0-910F0C-261631-AD
Fecha Límite de Emisión: 14/04/2016
Original: Cliente - Copia: Contabilidad

FACTURA

000-001-01-00000004

Importe Exento L.	7
Importe Gravado	
15% ISV L.	
TOTAL L.	

La factura es beneficio de todos "Exijela"

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 131051

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 30 DE DICIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

*****49,134.66

La suma de:

**** CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 66/100 ****

PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015 FONDOS PROVIENIENTES DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-05-124	51,000.00	505-05-124	0049279	SALARIO PERSONAL POR	51,000.00	0.00
		212-03-001		IHSS CUOTA EMPLEADOS	0.00	1,865.34
TOTAL L.					51,000.00	1,865.34

TOTAL L. 49,134.66



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por:

Firma del Contador

30/12/2015 dsilva

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

Revisó

Identidad

Solvencia Municipal No.



**PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

Planilla Quincenal Policias Comunitarios Periodo del 01 al 15 de Noviembre 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															
JUAN GABRIEL CASTRO ANDINO	0506-1980-00158	210700110739	8,500.00	15	4,250.00	145.95								145.95	4,104.05
NORMAN JAVIER MATEO BROCATO	0506-1985-00369	210700110658	8,500.00	15	4,250.00	145.95								145.95	4,104.05
SAUL AUGUSTO MCKENZIE RIVERA	0506-1972-01257	210700110674	8,500.00	15	4,250.00	145.95								145.95	4,104.05
OSCAR ARMANDO WILLIAMS AREVALO	0506-1966-00633	210700067680	8,500.00	15	4,250.00	145.95								145.95	4,104.05
BRYAN NEPTALY RIVERA RIVERA	0506-1993-02128	210700080538	8,500.00	15	4,250.00	145.95								145.95	4,104.05
FREDIS ALBERTO RODRIGUEZ POLANCO	0506-1983-00201	210700110704	8,500.00	15	4,250.00	145.95								145.95	4,104.05
JOSE ARMANDO GARCIA ESCOBAR	0209-1984-00811	210700110682	8,500.00	15	4,250.00	145.95								145.95	4,104.05
CARLA JAQUELIN YANES GUTIERREZ	0506-1981-00978	210700110763	8,500.00	15	4,250.00	145.95								145.95	4,104.05
JESSI CAROLINA ESTRADA ROBLEDO	0506-1986-01919	210700110720	8,500.00	15	4,250.00	145.95								145.95	4,104.05
GLADYS ONDINA SARMIENTO VALLECILLO	0506-1980-01618	210700110755	8,500.00	15	4,250.00	145.95								145.95	4,104.05
WILLIAM ANTONIO HENRIQUEZ URBINA	0506-1989-02080	210700127194	8,500.00	15	4,250.00	259.89								259.89	3,990.11
MELVIN DANIEL MONJE EUCEDA	0506-1982-00832	210700103937	8,500.00	15	4,250.00	145.95								145.95	4,104.05
			102,000.00		51,000.00	1,865.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.34	49,134.66
VALOR MENSUAL...			102,000.00		51,000.00	1,865.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.34	49,134.66



VB JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Por: 
VB CONTADOR (A)
MUNICIPAL

VB TESORERO (A)
MUNICIPAL

VB ALCALDE MUNICIPAL O
GERENTE ADTIVO.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 130866

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 18 DE DICIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a.

Valor L.

Beneficiario: CESAR AUGUSTO SALDIVAR PORTA

*****35,000.00

La suma de:

**** TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ****

PAGO DE BONIFICACION DE SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2015. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA ORGANIZACION Y PUESTA EN MARCHA DEL CALL CENTER. FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-05-259	35,000.00	505-05-259	0049115	DIVERS.SERV.PROFES.TEC.	35,000.00	0.00
TOTAL L.	35,000.00				35,000.00	0.00
				TOTAL L.		35,000.00



Alcalde o Administrador



Gerente de Contador

21/12/2015 3:11 PM

Firma del Tesorero

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	VIR
Contrato/Addenda:	CHP
Garantías:	VIR
Req. Solisitud:	
Cotizaciones:	VIR
Comp. de Ent. Acta:	VIR
Informe Ing/Rep/Ch:	
Factura Recibos:	ANEXAR
Observaciones:	- D -
Fecha:	

Revisó

HCH

Cesar Augusto Saldivar Porta
Firma Interesado

0506195000230
Identidad

Solvencia Municipal No.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No 131054

FECHA: PUERTO CORTES, 30 DE DICIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 2015. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
05-05-124	54,000.00	505-05-124	0048282	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 Tesorero

Firma Interesado

Por:

Firma del Contador

30/12/2015 dsilva

REVISION

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIB

Contrato/Addenda: NIB

Garantías: NIB

Req. Solicitudes: NIB

Cotizaciones: NIB

Comp. de Ent. Acta: NIB

Informe Ing/Rep/Ch: NIB

Factura Recibos: ANEXAR

Observaciones:

Fecha:

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS/COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CALL CENTER)
PLANILLA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	SUELDO	DIAS TRAB	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES								NETO A PAGAR
						DEDUC. BANCO	I.H.S.S.	IMPTO S/RENTA	MATERNIDAD	OPTICA	OPERATIV	TESORERIA	TOTAL DEDUC.	
	CENTRO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD													
1	RENE ALBERTO CUBERO UMANZOR	OPERADOR/DESPACHADOR	8.500,00	15	4.250,00							50,00	50,00	4.200,00
2	JORGE ALBERTO GUERRERO ORTEGA	OPERADOR/DESPACHADOR	8.500,00	15	4.250,00								0,00	4.250,00
3	MARCO TULIO MARTINEZ CROASDAILE	OPERADOR/DESPACHADOR	8.500,00	15	4.250,00								0,00	4.250,00
4	MARIO ROLANDO TORRES OBANDO	OPERADOR/DESPACHADOR	8.500,00	15	4.250,00								0,00	4.250,00
5	MARISSA ODILETH URBINA GONZALES	OPERADOR/DESPACHADOR	8.500,00	15	4.250,00							50,00	50,00	4.200,00
6	MIRNA ENGRACIA AGUILERA GALINDO	OPERADOR/DESPACHADOR	8.500,00	15	4.250,00							50,00	50,00	4.200,00
7	JENSSER JOEL MILLA WANDIQUE	OPERADOR/DESPACHADOR	8.500,00	15	4.250,00							50,00	50,00	4.200,00
8	LITZA IVETH CARRANZA CASTRO	OPERADOR/DESPACHADOR	8.500,00	15	4.250,00							50,00	50,00	4.200,00
9	SUSANA MARGARITA OCHOA SALGUERO	OPERADOR/DESPACHADOR	8.500,00	15	4.250,00								0,00	4.250,00
10	BRYAM ALBERTO BUSTILLO CASTELON	OPERADOR/DESPACHADOR	8.500,00	15	4.250,00								0,00	4.250,00
11	PAUL ALBERTO ALVARADO ZAPATA	TECNICO/SUPERVISOR	11.500,00	15	5.750,00							100,00	100,00	5.650,00
12	JULIO EDUARDO HENDERSON OSORTO	TECNICO/SUPERVISOR	11.500,00	15	5.750,00							100,00	100,00	5.650,00

			108.000,00		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	53.550,00
--	--	--	------------	--	-----------	------	------	------	------	------	------	--------	--------	-----------

TOTAL NETO A PAGAR	53.550,00
---------------------------	------------------

VB JEFE DE RECURSOS HUMANOS

VB CONTABILIDAD

VB ALCALDE/ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PUERTO CORTES 22 DE DICIEMBRE 2015,



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 131055

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 30 DE DICIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

*****53,745.79

La suma de:

**** CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 79/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-05-124	58,250.00	505-05-124	0049283	SALARIO PERSONAL POR	58,250.00	0.00
		212-03-053		APORTACION DE EMPLEADOS	0.00	450.00
		212-03-001		IHSS CUOTA EMPLEADOS	0.00	4,054.21
TOTAL L.					58,250.00	4,504.21
				TOTAL L.		53,745.79

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por:

Firma del Contador

30/12/2015 dsilva



REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	NIB
Contrato/Addenda:	NIB
Garantías:	NIB
Req. Solicitad:	NIB
Cotizaciones:	NIB
Comp. de Ent Acta:	NIB
Informe Ing/Rep/Ch:	NIB
Factura Recibida:	ANEXAR
Observaciones:	
Fecha:	

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

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 15/12/15

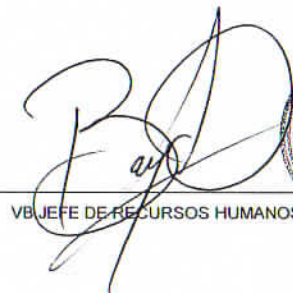
Del 01/12/15 Al 15/12/15

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 Deducc.	Total a Pagar
Programa => INVERSION SOCIAL																		
Departamento => UNIDAD SEGURIDAD CIUDADANA																		
ENRIQUE RAFAEL MUNGIA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00	331.92										331.92	3,918.08
JENNIFER MARELYS OSEJO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00	331.92										331.92	3,918.08
JENSSER JOEL MILLA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00	327.27											3,922.73
JORGE ALBERTO GUERRERO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00	327.27									50.00	377.27	3,872.73
JULIO EDUARDO HENDERSON	TENICO/SUPERVISOR	15	11,500.00	5,750.00		5,750.00	327.27										327.27	3,922.73
MARCO TULIO MARTINEZ	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00	327.27									100.00	427.27	5,322.73
MARIO ROLANDO TORREZ	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00	327.27									50.00	377.27	3,872.73
MARISSA ODILETH URBINA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00	327.27									50.00	377.27	3,872.73
MIRNA ENGRACIA AGUILERA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00	327.27										327.27	3,922.73
PAUL ALBERTO ALVARADO	TENICO/SUPERVISOR	15	11,500.00	5,750.00		5,750.00	327.27									50.00	377.27	3,872.73
RENE ALBERTO CUBERO	OPERADOR /DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00	327.27									100.00	427.27	5,322.73
RUTH ANGELICA MEJIA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00	167.55									50.00	377.27	3,872.73
SUSANA MARGARITA OCHOA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	8,500.00	4,250.00		4,250.00	277.39										167.55	4,082.43
Gran total para => UNIDAD SEGURIDAD CIUDADANA																	277.39	3,972.61
Gran total programa => INVERSION SOCIAL																	450.00	53,745.79
																	450.00	53,745.79

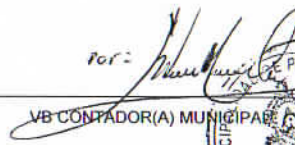
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, CORTES
 REPORTE DE INGRESOS Y DEDUCCIONES DE PLANILLA
 TIPO DE PLANILLA: PLANILLA DE CALL CENTER
 CODIGO DE PLANILLA: CALL 01 AL 15/12/15

Del 01/12/15 Al 15/12/15

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			116,500.00	58,250.00		58,250.00	4,054.21									450.00	4,504.21	53,745.71


 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. 131052

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 30 DE DICIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

*****51,000.00

La suma de:

**** CINCUENTA Y UN MIL CON 00/100 ****

PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-05-124	51,000.00	505-05-124	0049280	SALARIO PERSONAL POR	51,000.00	0.00
TOTAL L.	51,000.00				51,000.00	0.00
TOTAL L.					51,000.00	51,000.00



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por:

Firma del Contador

30/12/2015 dsilva



REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE Q/P	
Orden de Compra:	N/R
Contrato/Addenda:	N/R
Garantías:	N/R
Req. Solicitud:	N/R
Cotizaciones:	N/R
Comp. de Ent. Acta:	N/R
Informe Ing/Rep/Ch:	N/R
Factura Recibo:	ANEXAR
Observaciones:	
Fecha:	

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

dsilva

**PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

Planilla Quincenal Policías Comunitarios Periodo del 16 al 30 de Noviembre 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															
JUAN 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
JESSI 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
WILLIAM ANTONIO HENRIQUEZ URBINA	0506-1989-02080	210700127194	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
			102,000.00		51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
VALOR MENSUAL...			102,000.00		51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00

VB JEFE DE RECURSOS HUMANOS

VB CONTADOR (A)
MUNICIPAL

VB TESORERO (A)
MUNICIPAL

VB ALCALDE MUNICIPAL O
GERENTE ADITIVO.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 131053

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 30 DE DICIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

*****47,122.84

La suma de:

**** CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS CON 64/100 ****

PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2015 FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-05-124	51,000.00	505-05-124	0049284	SALARIO PERSONAL POR	51,000.00	0.00
		212-03-001		IHSS CUOTA EMPLEADOS	0.00	3,877.36
TOTAL L.					51,000.00	3,877.36
					TOTAL L.	47,122.84

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Per:

Firma del Contador

30/12/2015 de Silva

REVISION
CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE G/P

Orden de Compra: NIB

Contrato/Addenda: NIB

Garantías: NIB

Req. Solicitudes: NIB

Entregaciones: NIB

Comp. de Ent. Antq: NIB

Informe Ing/Rep/Ch: NIB

Facturas Recibos: ANEXAR

Observaciones:

Fecha:

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Planilla Quincenal Policias Comunitarios Periodo del 01 al 15 de Diciembre 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															
IUAN GABRIEL CASTRO ANDINO	0506-1980-00158	210700110739	8,500.00	15	4,250.00	327.27	✓							327.27	3,922.73
NORMAN JAVIER MATEO BROCATO	0506-1985-00369	210700110658	8,500.00	15	4,250.00	327.27	✓							327.27	3,922.73
SAUL AUGUSTO MCKENZIE RIVERA	0506-1972-01257	210700110674	8,500.00	15	4,250.00	327.27	✓							327.27	3,922.73
OSCAR ARMANDO WILLIAMS AREVALO	0506-1966-00633	210700067680	8,500.00	15	4,250.00	327.27	✓							327.27	3,922.73
BRYAN NEPTALY RIVERA RIVERA	0506-1993-02128	210700080538	8,500.00	15	4,250.00	327.27	✓							327.27	3,922.73
FREDIS ALBERTO RODRIGUEZ POLANCO	0506-1983-00201	210700110704	8,500.00	15	4,250.00	327.27	✓							327.27	3,922.73
JOSE ARMANDO GARCIA ESCOBAR	0209-1984-00811	210700110682	8,500.00	15	4,250.00	327.27	✓							327.27	3,922.73
CARLA JAQUELIN YANES GUTIERREZ	0506-1981-00978	210700110763	8,500.00	15	4,250.00	327.27	✓							327.27	3,922.73
JESSI CAROLINA ESTRADA ROBLEDO	0506-1986-01919	210700110720	8,500.00	15	4,250.00	327.27	✓							327.27	3,922.73
GLADYS ONDINA SARMIENTO VALLECILLO	0506-1980-01618	210700110755	8,500.00	15	4,250.00	327.27	✓							327.27	3,922.73
WILLIAM ANTONIO HENRIQUEZ URBINA	0506-1989-02080	210700127194	8,500.00	15	4,250.00	277.39	✓							277.39	3,972.61
MELVIN DANIEL MONJE EUCEDA	0506-1982-00832	210700103937	8,500.00	15	4,250.00	327.27	✓							327.27	3,922.73
			102,000.00		51,000.00	3,877.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.36	47,122.64
VALOR MENSUAL...			102,000.00		51,000.00	3,877.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.36	47,122.64

VB JEFE DE RECURSOS HUMANOS

VB CONTADOR (A)

MUNICIPAL

VB TESORERO (A)

MUNICIPAL

VB ALCALDE MUNICIPAL O

GERENTE ADTIVO.