

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 132012

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE ENERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: PUMA CORTES

32,708.98

La suma de:

*** TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO CON 98/100 ***

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA POLICIA VIAL, POLICIA MUNICIPAL Y BOMBEROS DE PUERTO CORTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. FONDOS TASA DE SEGURIDAD. SUSTITUYE O/P # 129843.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-05-356	32,708.98	505-05-356	0050049	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,708.98	0.00
TOTAL L.	32,708.98				32,708.98	0.00
				TOTAL L.		32,708.98

Aldede o Administrador

Firma del Tesorero

Por:

Firma del Contador

01/2016 de ilva

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR
Contrato/Addenda: NIR
Garantías: NIR
Req. Solicitud: NIR
Cotizaciones: NIR
Comp. de Ent. Acta: NIR
Informe Ing/Rsp/Ch: NIR
Factura Remisor: AUCIAR
Observaciones:
Fecha:

Revisó

Puerto Cortes

Firma Interesado

0506-1970-00465

Identidad

Solvencia Municipal No.

Cajero Cobrador

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 132013

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE ENERO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: PUMA CORTES

43,727.80

La suma de:

**** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 80/100 ****

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA POLICIA PREVENTIVA, TRANSITO, FRONTERA, CARRETERA, HOSPITAL DE AREA, DNIC Y CENTRO PENAL DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015.
FONDOS TASA SEGURIDAD CIUDADANA. SUST O/P # 128685

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-05-356	43,727.80	505-05-356	0050060	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,727.80	0.00
TOTAL L.	43,727.80				43,727.80	0.00
				TOTAL L.		43,727.80

Aldede o Administrador

Firma del Tesorero

Por:

Firma del Contador

12/2016 drilva



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: P113
Contrato/Addenda: NIR
Garantías: NIR
Req. Solicitudes: /
Cotizaciones: NIR
Comp. de Ent. Acta: NIR
Informe Ing/Rep/Ch: /
Factura Recibos: /
Observaciones: /
Fecha: /

Revisó

0506-1970-00465
Identidad

Solvencia Municipal No

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 133791

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COMISION COMUNITARIA SE SEGURIDAD CIUDADANA

Valor L.

*****47,436.73

La suma de:

**** CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 73/100 ****

PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-124	50,435.00	505-05-124	0051365	SALARIO PERSONAL POR	50,435.00	0.00
		212-03-001		IHSS CUOTA EMPLEADOS	0.00	2,998.27
TOTAL L.					50,435.00	2,998.27
				TOTAL L.		47,436.73

Aloalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

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/Ck:	N/A
Factura Recibos:	ANEXAR
Observaciones:	
Fecha:	

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó [Firma]

PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Planilla Quincenal Policias Comunitarios Periodo del 01 al 15 de Enero 2016

	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	9,170.00	15	4,585.00	272.57								272.57	4,312.43
NORMAN JAVIER MATEO BROCATO	0506-1985-00369	210700110658	9,170.00	15	4,585.00	272.57								272.57	4,312.43
SAUL AUGUSTO MCKENZIE RIVERA	0506-1972-01257	210700110674	9,170.00	15	4,585.00	272.57								272.57	4,312.43
BRYAN NEPTALY RIVERA RIVERA	0506-1993-02128	210700080538	9,170.00	15	4,585.00	272.57								272.57	4,312.43
FREDIS ALBERTO RODRIGUEZ POLANCO	0506-1983-00201	210700110704	9,170.00	15	4,585.00	272.57								272.57	4,312.43
JOSE ARMANDO GARCIA ESCOBAR	0209-1984-00811	210700110682	9,170.00	15	4,585.00	272.57								272.57	4,312.43
KARLA JAQUELIN YANES GUTIERREZ	0506-1981-00978	210700110763	9,170.00	15	4,585.00	272.57								272.57	4,312.43
JESSI CAROLINA ESTRADA ROBLEDO	0506-1986-01919	210700110720	9,170.00	15	4,585.00	272.57								272.57	4,312.43
GLADYS ONDINA SARMIENTO VALLECILLO	0506-1980-01618	210700110755	9,170.00	15	4,585.00	272.57								272.57	4,312.43
WILLIAM ANTONIO HENRIQUEZ URBINA	0506-1989-02080	210700127194	9,170.00	15	4,585.00	272.57								272.57	4,312.43
MELVIN DANIEL MONJE EUCEDA	0506-1982-00832	210700103937	9,170.00	15	4,585.00	272.57								272.57	4,312.43
			100,870.00		50,435.00	2,998.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.27	47,436.73
VALOR MENSUAL...			100,870.00		50,435.00	2,998.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.27	47,436.73


 VB JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Por: 
 VB CONTADOR DE CONTABILIDAD
 MUNICIPAL

VB TESORERO (A)
MUNICIPAL

VB ALCALDE MUNICIPAL O
GERENTE ADTIVO.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 133791

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a.

Valor L.

Beneficiario: COMISION COMUNITARIA SE SEGURIDAD CIUDADANA

*****47,436.73

La suma de:

**** CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 73/100 ****

PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016 FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-124	50,435.00	505-05-124	0051385	SALARIO PERSONAL POR	50,435.00	0.00
		212-03-001		IHSS CUOTA EMPLEADOS	0.00	2,998.2
TOTAL L.					50,435.00	2,998.2
				TOTAL L.		47,436.7

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por:

Firma del Contador

14/03/2016 dsilva

REVISION
CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE Q/P

Orden de Compra: N/A

Contrato/Addenda: N/A

Garantías: N/A

Req. Solicitudes:

Cotizaciones: N/A

Comp. de Ent. Acta: N/A

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos: Anejado

Observaciones:

Fecha:

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

dsilva



PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Planilla Quincenal Policías Comunitarios Periodo del 01 al 15 de Enero 2016

	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	9,170.00	15	4,585.00	272.57								272.57	4,312.43
NORMAN JAVIER MATEO BROCATO	0506-1985-00369	210700110658	9,170.00	15	4,585.00	272.57								272.57	4,312.43
SAUL AUGUSTO MCKENZIE RIVERA	0506-1972-01257	210700110674	9,170.00	15	4,585.00	272.57								272.57	4,312.43
BRYAN NEPTALY RIVERA RIVERA	0506-1993-02128	210700080538	9,170.00	15	4,585.00	272.57								272.57	4,312.43
FREDIS ALBERTO RODRIGUEZ POLANCO	0506-1983-00201	210700110704	9,170.00	15	4,585.00	272.57								272.57	4,312.43
JOSE ARMANDO GARCIA ESCOBAR	0209-1984-00811	210700110682	9,170.00	15	4,585.00	272.57								272.57	4,312.43
KARLA JAQUELIN YANES GUTIERREZ	0506-1981-00978	210700110763	9,170.00	15	4,585.00	272.57								272.57	4,312.43
JESSI CAROLINA ESTRADA ROBLEDO	0506-1986-01919	210700110720	9,170.00	15	4,585.00	272.57								272.57	4,312.43
GLADYS ONDINA SARMIENTO VALLECILLO	0506-1980-01618	210700110755	9,170.00	15	4,585.00	272.57								272.57	4,312.43
WILLIAM ANTONIO HENRIQUEZ URBINA	0506-1989-02080	210700127194	9,170.00	15	4,585.00	272.57								272.57	4,312.43
MELVIN DANIEL MONJE EUCEDA	0506-1982-00832	210700103937	9,170.00	15	4,585.00	272.57								272.57	4,312.43
			100,870.00		50,435.00	2,998.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.27	47,436.73
VALOR MENSUAL...			100,870.00		50,435.00	2,998.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.27	47,436.73


VB JEFE DE RECURSOS HUMANOS


VB CONTADOR MUNICIPAL

VB TESORERO (A)
MUNICIPAL

VB ALCALDE MUNICIPAL O
GERENTE ADTIVO.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 133795

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

*****61,485.00

La suma de:

***** SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 *****

PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CALL CENTER) DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016 FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-124	61,935.00	505-05-124	0051388	SALARIO PERSONAL POR	61,935.00	0.00
		212-03-053		APORTACION DE EMPLEADOS	0.00	450.00
TOTAL L.					61,935.00	450.00
					TOTAL L.	61,485.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por:

Firma del Contador

14/03/2016 de Silva

REVISION
CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE C/P

Orden de Compra: DIB

Contrato/Addenda: DIB

Garantías: DIB

Req. Solicitud: DIB

Cotizaciones: DIB

Comp. de Ent. Acta: DIB

Informe Ing/Rsp/Ch: DIB

Factura Recibos: Aceptado

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 16 AL 31/01/16

Del 16/01/16 Al 31/01/16

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																		
DINA ROSARIO PINTO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00												4,585.00
DINORA FIGUEROA MEMBREÑO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00												4,585.00
JENNIFER MARELYS OSEJO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00												4,585.00
JENSSER JOEL MILLA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00												4,585.00
JORGE ALBERTO GUERRERO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00										50.00	50.00	4,535.00
JULIO EDUARDO HENDERSON	TENICO/SUPERVISOR	15	11,500.00	5,750.00		5,750.00										100.00	100.00	5,650.00
MARCO TULIO MARTINEZ	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00										50.00	50.00	4,535.00
MARIO ROLANDO TORREZ	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00										50.00	50.00	4,535.00
MARISSA ODILETH URBINA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00												4,585.00
MIRNA ENGRACIA AGUILERA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00										50.00	50.00	4,535.00
PAUL ALBERTO ALVARADO	TENICO/SUPERVISOR	15	11,500.00	5,750.00		5,750.00										100.00	100.00	5,650.00
RENE ALBERTO CUBERO	OPERADOR /DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00										50.00	50.00	4,535.00
RUTH ANGELICA MEJIA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00												4,585.00
Gran total para => UNIDAD SEGURIDAD CIUDADANA			123,870.00	61,935.00		61,935.00										450.00	450.00	61,485.00
Gran total programa => INVERSION SOCIAL			123,870.00	61,935.00		61,935.00										450.00	450.00	61,485.00

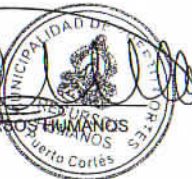
REPORTE DE INGRESOS Y DEDUCCIONES DE PLANILLA

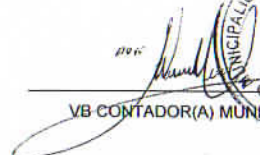
TIPO DE PLANILLA: PLANILLA DE CALL CENTER

CODIGO DE PLANILLA: CALL 16 AL 31/01/16

Del 16/01/16 Al 31/01/16

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			123,870.00	61,935.00		61,935.00										450.00	450.00	61,485.00


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. 133792

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA ✓

*****50,435.00 ✓

La suma de:

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

PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016 FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Description	Debe	Haber
05-05-124	50,435.00	505-05-124	0051364	SALARIO PERSONAL POR	50,435.00	0.00
TOTAL L.	50,435.00				50,435.00	0.00
				TOTAL L.		50,435.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

for:

Firma del Contador

14/03/2016 drilva



REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE G/P	
Orden de Compra:	N/A
Contrato/Addenda:	N/A
Garantías:	N/A
Req. Solicitudes:	N/A
Cotizaciones:	N/A
Comp. de Int Acta:	N/A
Informe Ing/Rep/Ch:	N/A
Factura Recibo:	ANEXAR
Observaciones:	
Fecha:	

Identidad

Salvencia Municipal No.

Revisó

drilva

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

Planilla Quincenal Policías Comunitarios Periodo del 16 al 31 de Enero 2016

	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	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
NORMAN JAVIER MATEO BROCATO	0506-1985-00369	210700110658	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
SAUL AUGUSTO MCKENZIE RIVERA	0506-1972-01257	210700110674	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
BRYAN NEPTALY RIVERA RIVERA	0506-1993-02128	210700080538	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
FREDIS ALBERTO RODRIGUEZ POLANCO	0506-1983-00201	210700110704	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
JOSE ARMANDO GARCIA ESCOBAR	0209-1984-00811	210700110682	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
KARLA JAQUELIN YANES GUTIERREZ	0506-1981-00978	210700110763	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
JESSI CAROLINA ESTRADA ROBLEDO	0506-1986-01919	210700110720	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
GLADYS ONDINA SARMIENTO VALLECILLO	0506-1980-01618	210700110755	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
WILLIAM ANTONIO HENRIQUEZ URBINA	0506-1989-02080	210700127194	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
MELVIN DANIEL MONJE EUCEDA	0506-1982-00832	210700103937	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
			100,870.00		50,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,435.00
VALOR MENSUAL...			100,870.00		50,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,435.00


VB JEFE DE RECURSOS HUMANOS


VB CONTADOR MUNICIPAL

VB TESORERO (A)
MUNICIPAL

VB ALCALDE MUNICIPAL O
GERENTE ADTIVO.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 133796

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

*****57,424.55

La suma de:

**** CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 55/100 ****

PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA
(CALL CENTER) DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2016 FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-05-124	61,629.33	05-05-124	0051389	SALARIO PERSONAL POR	61,629.33	0.00
		212-03-053		APORTACION DE EMPLEADOS	0.00	450.00
		212-03-001		IHSS CUOTA EMPLEADOS	0.00	3,754.78
TOTAL L.					61,629.33	4,204.78
					TOTAL L.	57,424.55

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

14/03/2016 de Silva

Identidad

Solvencia Municipal No.

**REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: NIR

Contrato/Addenda: NIR

Garantías: NIR

Req. Solicitud: NIR

Cotizaciones: NIR

Comp. de Ent. Acta: NIR

Informe Ing/Rep/Ch: NIR

Factura Recibo: ANEXAL

Observaciones:

Fecha:

Revisó ANEXAL

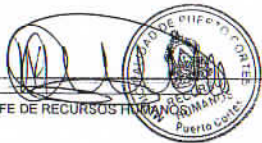
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, CORTES
 REPORTE DE INGRESOS Y DEDUCCIONES DE PLANILLA
 TIPO DE PLANILLA: PLANILLA DE CALL CENTER
 CODIGO DE PLANILLA: CALL 01 AL 15/02/16
 Del 01/02/16 Al 15/02/16

Nombre	Cargo	Días trab.	Sueldo mensual	Sueldo quincenal	Horas extras	Total Dev.	IHSS	Sind.	Rap	Aptacion al partido	ISR	Embargo	Llegadas Tardías	Bancos	Commuport	Otras ded.	Total Deduc.	Total a Pagar
Programa => INVERSION SOCIAL																		
Departamento => UNIDAD SEGURIDAD CIUDADANA																		
BRIAM ALBERTO BUSTILLO	OPERADOR/DESPACHADOR	14	9,170.00	4,279.33		4,279.33	281.76										281.76	3,997.57
JENNIFER MARELYS OSEJO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	290.95										290.95	4,294.05
JENSSER JOEL MILLA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	290.95										290.95	4,294.05
JORGE ALBERTO GUERRERO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	290.95									50.00	340.95	4,244.05
JULIO EDUARDO HENDERSON	TENICO/SUPERVISOR	15	11,500.00	5,750.00		5,750.00	290.95										290.95	4,294.05
LITZIA IBETT GARRANZA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	281.76									100.00	390.95	5,359.05
MARCO TULIO MARTINEZ	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	290.95										281.76	4,303.24
MARIO ROLANDO TORREZ	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	290.95									50.00	340.95	4,244.05
MARISSA ODILETH URBINA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	290.95									50.00	340.95	4,244.05
MIRNA ENGRACIA AGUILERA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	290.95										290.95	4,294.05
PAUL ALBERTO ALVARADO	TENICO/SUPERVISOR	15	11,500.00	5,750.00		5,750.00	290.95									50.00	340.95	4,244.05
RENE ALBERTO CUBERO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	290.95									100.00	390.95	5,359.05
SUSANA MARGARITA OCHOA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	281.76									50.00	340.95	4,244.05
Gran total para => UNIDAD SEGURIDAD CIUDADANA			123,870.00	61,629.33		61,629.33	3,754.78									450.00	4,204.78	57,424.55
Gran total programa => INVERSION SOCIAL			123,870.00	61,629.33		61,629.33	3,754.78									450.00	4,204.78	57,424.55

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 15/02/16

Del 01/02/16 Al 15/02/16

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			123,870.00	61,629.33		61,629.33	3,754.78									450.00	4,204.78	57,424.52



VB JEFE DE RECURSOS HUMANOS

VB CONTADOR(A) MUNICIPAL

VB. TESORERO(A) MUNICIPAL

VB. ALCALDE MUNICIPAL O GERENTE ACTIVO.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 133793

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

*****55,822.65

La suma de:

***** CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 65/100 *****

PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2016 FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-124	59,805.00	505-05-124	0051366	SALARIO PERSONAL POR	59,805.00	0.00
		212-03-001		IHSS CUOTA EMPLEADOS	0.00	3,782.35
TOTAL L.					59,805.00	3,782.35
					TOTAL L.	55,822.65

Aloalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por:

Firma del Contador

14/03/2016 dsilva

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	NIB
Contrato/Addenda:	NIB
Garancias:	NIB
Req. Solicitud:	
Cotizacionex:	NIB
Comp. de Ent Acta:	NIB
Informe Ing/Rep/Ch:	
Factura Recibox:	Anexo
Observacionex:	
Fecha:	

Revisó

Identidad

Solvencia Municipal No.



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

Planilla Quincenal Policías Comunitarios Periodo del 01 al 15 de Febrero 2016

	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	9,170.00	15	4,585.00	290.95								290.95	4,294.05
NORMAN JAVIER MATEO BROCATO	0506-1985-00369	210700110658	9,170.00	15	4,585.00	290.95								290.95	4,294.05
SAUL AUGUSTO MCKENZIE RIVERA	0506-1972-01257	210700110674	9,170.00	15	4,585.00	290.95								290.95	4,294.05
BRYAN NEPTALY RIVERA RIVERA	0506-1993-02128	210700080538	9,170.00	15	4,585.00	290.95								290.95	4,294.05
FREDIS ALBERTO RODRIGUEZ POLANCO	0506-1983-00201	210700110704	9,170.00	15	4,585.00	290.95								290.95	4,294.05
JOSE ARMANDO GARCIA ESCOBAR	0209-1984-00811	210700110682	9,170.00	15	4,585.00	290.95								290.95	4,294.05
CARLA JAQUELIN YANES GUTIERREZ	0506-1981-00978	210700110763	9,170.00	15	4,585.00	290.95								290.95	4,294.05
JESSI CAROLINA ESTRADA ROBLEDO	0506-1986-01919	210700110720	9,170.00	15	4,585.00	290.95								290.95	4,294.05
GLADYS ONDINA SARMIENTO VALLECILLO	0506-1980-01618	210700110755	9,170.00	15	4,585.00	290.95								290.95	4,294.05
WILLIAM ANTONIO HENRIQUEZ URBINA	0506-1989-02080	210700127194	9,170.00	15	4,585.00	290.95								290.95	4,294.05
SOLVIA ROSIBEL MELGAR CANO	0506-1981-01099	210700110798	9,170.00	15	4,585.00	290.95								290.95	4,294.05
ERROL ROLIN BUSH ENAMORADO	0506-199703115	210700110810	9,170.00	15	4,585.00	290.95								290.95	4,294.05
MELVIN DANIEL MONJE EUCEDA	0506-1982-00832	210700103937	9,170.00	15	4,585.00	290.95								290.95	4,294.05
			119,210.00		59,605.00	3,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,782.35	55,822.65
VALOR MENSUAL...			119,210.00		59,605.00	3,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,782.35	55,822.65



VB TESORERO (A)
MUNICIPAL

VB ALCALDE MUNICIPAL O
GERENTE ADITIVO.