

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 133819

FECHA: PUERTO CORTES, 15 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

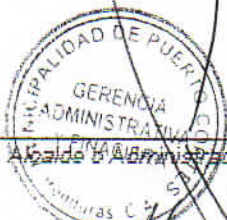
*****57,800.00

La suma de:

**** CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA
CALL CENTER DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.-

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-124	58,250.00	505-05-124	0051398	SALARIO PERSONAL POR	58,250.00	0.00
		212-03-053		APORTACION DE EMPLEADOS	0.00	450.00
TOTAL L.					58,250.00	450.00
				TOTAL L.		57,800.00



Alcalde o Administrador

Por:

Firma del Contador

15/03/2016 noanotado



Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/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:	anexo
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 31 DE DICIEMBRE 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	OPERATIVA	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									4,250.00
3	MARCO TULIO MARTINEZ CROASDAILE	OPERADOR/DESPACHADOR	8,500.00	15	4,250.00							50.00	50.00	4,200.00
4	MARIO ROLANDO TORRES OBANDO	OPERADOR/DESPACHADOR	8,500.00	15	4,250.00							50.00	50.00	4,200.00
5	MARISSA ODILETH URBINA GONZALES	OPERADOR/DESPACHADOR	8,500.00	15	4,250.00									4,250.00
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	SUSANA MARGARITA OCHOA SALGADO	OPERADOR/DESPACHADOR	8,500.00	15	4,250.00									4,250.00
9	ENRIQUE RAFAEL MUNGUIA JUAREZ	OPERADOR/DESPACHADOR	8,500.00	15	4,250.00									4,250.00
10	JENIFFER MAREYS OSEJO ORTEGA	OPERADOR/DESPACHADOR	8,500.00	15	4,250.00									4,250.00
11	RUTH ANGELICA MEJIA HERNANDEZ	OPERADOR/DESPACHADOR	8,500.00	15	4,250.00									4,250.00
12	PAUL ALBERTO ALVARADO ZAPATA	TECNICO/SUPERVISOR	11,500.00	15	5,750.00							100.00	100.00	5,650.00
13	JULIO EDUARDO HENDERSON OSORTO	TECNICO/SUPERVISOR	11,500.00	15	5,750.00							100.00	100.00	5,650.00
			116,500.00		58,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	57,800.00

TOTAL NETO A PAGAR 57,800.00

VB JEFE DE RECURSOS HUMANOS

PUERTO CORTES 27 DE ENERO 2016

VB CONTABILIDAD

VB ALCALDE/ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 133794

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

*****57,941.59

La suma de:

***** CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 59/100 *****

PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CALL CENTER) 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	61,935.00	505-05-124	0051367	SALARIO PERSONAL POR	61,935.00	0.0
		212-03-053		APORTACION DE EMPLEADOS	0.00	450.0
		212-03-001		IHSS CUOTA EMPLEADOS	0.00	3,543.4
TOTAL L.					61,935.00	3,993.4
				TOTAL L.		57,941.5

Alcalde o Gerente

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

14/03/2016 dsilva

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

Revisó

Solvencia Municipal No.

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 15/01/16

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

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																		
MINA ROSARIO PINTO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	272.57										272.57	4,312.43
MINORA FIGUEROA MEMBREÑO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	272.57										272.57	4,312.43
ENNIFER MARELYS OSEJO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	272.57										272.57	4,312.43
ENSSER JOEL MILLA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	272.57										272.57	4,312.43
ORGE ALBERTO GUERRERO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	272.57									50.00	322.57	4,262.43
ULIO EDUARDO HENDERSON	TENICO/SUPERVISOR	15	11,500.00	5,750.00		5,750.00	272.57										272.57	4,312.43
MARCO TULIO MARTINEZ	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	272.57										100.00	5,377.43
MARIO ROLANDO TORREZ	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	272.57										50.00	4,262.43
MARISSA ODILETH URBINA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	272.57										50.00	4,262.43
MIRNA ENGRACIA AGUILERA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	272.57										272.57	4,312.43
AUL ALBERTO ALVARADO	TENICO/SUPERVISOR	15	11,500.00	5,750.00		5,750.00	272.57										50.00	4,262.43
JENE ALBERTO CUBERO	OPERADOR /DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	272.57										100.00	5,377.43
JUTH ANGELICA MEJIA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	272.57										50.00	4,262.43
Gran total para => UNIDAD SEGURIDAD CIUDADANA			123,870.00	61,935.00		61,935.00	3,543.41											
Gran total programa => INVERSION SOCIAL			123,870.00	61,935.00		61,935.00	3,543.41										450.00	57,941.59
																	450.00	57,941.59

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 15/01/16

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

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
Gran total de planilla, Lps			123,870.00	61,935.00		61,935.00	3,543.41									450.00	3,993.41	57,941.59


 VB JEFE DE RECURSOS HUMANOS



 VB CONTADOR(A) MUNICIPAL


VB. TESORERO(A) MUNICIPAL

VB. ALCALDE MUNICIPAL O GERENTE ADTIVO.

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sírvase 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 DEL 16 AL 31 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	0051388	SALARIO PERSONAL POR	51,000.00	0.0
TOTAL L.	51,000.00				51,000.00	0.0
TOTAL L.						51,000.0



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por:

Firma del Contador

15/02/2016 nanamorado



**REVISION
CONTABILIDAD**

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR

Contrato/Addenda: NIR

Garantías: NIR

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: NIR

Comp. de Ent Acta: NIR

Informe Ing/Rap/Ch: NIR

Factura Recibo: ameta

Observaciones:

Fecha:

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

[Signature]

PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Planilla Quincenal Policias Comunitarios Periodo del 16 al 31 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															
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
KARLA 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 TESORERO (A)
MUNICIPAL

VB ALCALDE MUNICIPAL O
GERENTE ADTIVO.