

NO	NOMBRE DEL EMPLEADO	Firma del Empleado	No. Cuenta	Cargo	Fecha de Ingreso	Sueldo Devengado	125%	Bono	Ayuda Oftalmológica	Liquidado a Recibir
----	---------------------	--------------------	------------	-------	------------------	------------------	------	------	---------------------	---------------------

.00

GERENCIA FINANCIERA

2024-075-01-00-00-03-11 -0509- 0019

004	ARGUETA RAMOS DE PINEDA, MARLENY JUDITH	_____	010780188516	ASISTENTE TECNICO III	01/04/1998	19,570.59	18,004.94	400.00	1,600.00	20,004.94
-----	---	-------	--------------	-----------------------	------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------

TOTALES PARTIDA ..

20,004.94

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

2024-075-01-00-00-03-11 -0509- 0020

003	SOTTO MARROQUIN, ELAN ALEXANDER	_____	010780197124	OFICIAL DE FINANZAS III	01/04/2014	13,117.30	12,067.92	400.00	1,600.00	14,067.92
-----	---------------------------------	-------	--------------	-------------------------	------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------

005	CETINO RAMIREZ, MARITZA	_____	445-012054-0	OFICIAL DE FINANZAS I	03/04/2023	9,226.35	8,488.24	400.00	1,600.00	10,488.24
-----	-------------------------	-------	--------------	-----------------------	------------	----------	----------	--------	----------	-----------

TOTALES PARTIDA ..

24,556.16

DEPARTAMENTO DE FACTURACION, CARTERA Y COBROS

2024-075-01-00-00-03-11 -0509- 0021

010	MARTINEZ SANCHEZ, DANIKA WALESKA	_____	010780195725	FACTURADOR PORTUARIO II	16/04/2010	13,457.46	12,380.86	400.00	1,600.00	14,380.86
-----	----------------------------------	-------	--------------	-------------------------	------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------

011	VALDEZ ESCALANTE, FRANCI LEONEL	_____	020780193959	FACTURADOR PORTUARIO II	16/04/2008	14,664.37	13,491.22	400.00	1,600.00	15,491.22
-----	---------------------------------	-------	--------------	-------------------------	------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------

TOTALES PARTIDA ..

29,872.08

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

2024-075-01-00-00-03-11 -0509- 0022

006	SANTOS GOMEZ, ALBA MARILINA	_____	020780195870	OFICIAL DE FINANZAS III	16/04/2008	14,983.79	13,785.09	400.00	1,600.00	15,785.09
-----	-----------------------------	-------	--------------	-------------------------	------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------

010	CALLEJAS PALENCIA DE PEREZ, ELCIRA YECENIA	_____	020780195820	OFICIAL DE FINANZAS II	16/04/2008	14,511.57	13,350.64	400.00	1,600.00	15,350.64
-----	--	-------	--------------	------------------------	------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------

TOTALES PARTIDA ..

31,135.73

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

2024-075-01-00-00-03-11 -0509- 0023

004	REYES LORENZO, EDWIN	_____	010780188001	OFICIAL DE FINANZAS IV	01/04/1997	21,383.55	19,672.87	400.00	1,600.00	21,672.87
-----	----------------------	-------	--------------	------------------------	------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------

007	CALDERON ALVARADO, CARLOS ENRIQUE	_____	010780190111	OFICIAL DE FINANZAS III	03/04/2000	17,889.72	16,458.54	400.00	1,600.00	18,458.54
-----	-----------------------------------	-------	--------------	-------------------------	------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------

145,700.32

NOMINA DE BONO VACACIONAL, EL 125% SOBRE EL SUELDO ASEGURADO Y AYUDA OFTALMOLOGICA ANUAL
SEGUN ARTICULO 54 Y 58 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO
ENTRE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MISMA
DE: EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024 GERENCIA.. GERENCIA FINANCIERA

Usuario: ADRIANV871
Fecha: 29-04-2024 13:46:39
Página: 002

NO	NOMBRE DEL EMPLEADO	Firma del Empleado	No. Cuenta	Cargo	Fecha de Ingreso	Sueldo Devengado	125%	Bono	Ayuda Oftalmológica	Liquido a Recibir
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD										
2024-075-01-00-00-03-11										
TOTALES PARTIDA ..										
40,131.41										
SECCION DE INVENTARIO										
2024-075-01-00-00-03-11 -0509- 0024										
001	REYES NAVARRETE, FRANCISCO JAVIER	_____	010780198279	JEFE DE SECCION	22/04/1992	25,077.67	23,071.46	400.00	1,600.00	25,071.46
003	MORALES SOTO SONIA LILIANA	_____	010780190014	OFICIAL DE FINANZAS III	03/04/2000	18,321.37	16,855.66	400.00	1,600.00	18,855.66
004	SAZO ARCHILA DE SIAJES, CINDY MARIA CRISTINA	_____	3114030150	OFICIAL DE FINANZAS II	02/04/2012	12,688.24	11,673.18	400.00	1,600.00	13,673.18
006	MORALES CRUZ GARCIA LESLY CAROLINA	_____	010780190979	OFICIAL DE FINANZAS II	01/04/2002	16,555.89	15,231.42	400.00	1,600.00	17,231.42
TOTALES PARTIDA ..										
74,831.72										
TOTAL.....										
220,532.04										

LA PRESENTE NOMINA DEL BONO VACACIONAL, EL 125% SOBRE EL SUELDO DEVENGADO Y AYUDA OFTAMOLOGICA ANUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS QUETZALES CON 4/100.- (Q 220,532.04)
PUERTO QUETZAL 29/04/2024

ELABORO: _____
ADRIAN ESTUARDO VELIZ HERNANDEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ES CONFORME: _____
LISBETH ZIOMARA ROLDAN RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo.Bo: _____
MARIO ALEJANDRO SOLARES MENÉNDEZ
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS