

No.	Nombre del Empleado						Plaza			Cuenta Bancaria		Código		Totales	Bono 14	Convenio pago	Descuento Judicial	Líquido
	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio						
Vienen ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025-075-12-00-00-01-11-0509-54 SECCIONES DE BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION																		
002 MONZON MERIDA EULOGIO OBISPO							JEFE DE BODEGA					1502				0.00		
	12,574.00	12,574.00	18,074.00	12,574.00	12,574.00	18,074.00	13,292.00	13,292.00	18,792.00	13,292.00	13,292.00	18,792.00	177,196.00	28,061.87			0.00	28,061.87
013 GONZALEZ CALDERON JORGE VINICIO							OFICIAL DE BODEGA					2286				0.00		
	5,612.50	5,612.50	11,112.50	5,612.50	5,612.50	11,212.50	6,017.00	6,017.00	11,517.00	6,017.00	6,017.00	11,517.00	91,877.00	14,730.78			0.00	14,730.78
2025-075-12-00-00-01-11-0509-55 SECCION DE PATIOS Y VEHICULOS																		
003 ROSALES CALDERON LUIS FERNANDO							TECNICO DE BODEGA					1339				0.00		
	0.00	2,670.15	10,668.80	8,277.50	8,277.50	13,777.50	8,582.00	8,582.00	14,082.00	8,582.00	8,582.00	14,082.00	106,163.45	16,963.04			0.00	16,963.04
2025-075-12-00-00-01-11-0509-57 SECCION DE CHEQUES DE CONTROL																		
002 TEOS ESCOBAR JAIME ESTUARDO							SUPERVISOR PORTUARIO					1724				0.00		
	11,794.00	11,794.00	17,294.00	11,794.00	11,794.00	17,294.00	12,512.00	12,512.00	18,012.00	12,512.00	12,512.00	18,012.00	167,836.00	26,599.37			0.00	26,599.37
035 TORRES CRUZ MYNOR ATILIANO							CHEQUE DE MERCANCIAS			10-038-000332-1		2147				0.00		
	6,035.50	6,035.50	11,535.50	6,035.50	6,035.50	11,535.50	6,340.00	6,340.00	11,840.00	6,340.00	6,340.00	11,840.00	96,253.00	15,414.53			0.00	15,414.53
044 MORALES RAMOS ELVI							CHEQUE DE MERCANCIAS					2122				0.00		
	6,044.50	6,044.50	11,544.50	6,044.50	6,044.50	11,544.50	6,349.00	6,349.00	11,849.00	6,349.00	6,349.00	11,849.00	96,361.00	15,431.41			0.00	15,431.41
2025-075-12-00-00-01-11-0509-59 SECCION DE EQUIPO																		
004 SALAZAR ALBEÑO SELVIN TIMOTEO							OPERADOR DE MAQUINARIA PORTUARIA					1821				0.00		
	0.00	1,155.00	9,253.39	7,161.00	7,161.00	12,661.00	7,512.00	7,512.00	13,012.00	7,512.00	7,512.00	13,012.00	93,463.39	14,978.65			0.00	14,978.65
007 SIAJES CASIMIRO FREDY RENE							OPERADOR DE MAQUINARIA PORTUARIA					2422				0.00		
	0.00	2,534.63	7,431.78	4,622.00	4,622.00	10,122.00	4,973.00	4,973.00	10,473.00	4,973.00	4,973.00	10,473.00	70,170.41	11,339.13			0.00	11,339.13
Van ...													899,320.25			0.00		143,518.78
	42,060.50	48,420.28	96,914.47	62,121.00	62,121.00	106,221.00	65,577.00	65,577.00	109,577.00	65,577.00	65,577.00	109,577.00		143,518.78			0.00	

No.	Nombre del Empleado						Plaza			Cuenta Bancaria		Código		Totales	Bono 14	Convenio pago	Descuento Judicial	Líquido
	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio						

Vienen ...

42,060.5048,420.2896,914.4762,121.0062,121.00106,221.0065,577.0065,577.00109,577.0065,577.0065,577.00109,577.00899,320.25143,518.780.000.00143,518.78

2025-075-12-00-00-01-11-0509-59

SECCION DE EQUIPO

009 RIVERA CASTILLO ERALDO OSBELI					OPERADOR DE MAQUINARIA PORTUARIA						2232			0.00		
0.00	3,518.67	8,670.35	5,741.00	5,741.00	11,241.00	6,092.00	6,092.00	11,592.00	6,092.00	6,092.00	11,592.00	82,464.02	13,260.00		0.00	13,260.00
013 FERRINI MONTEPEQUE ANIBAL					OPERADOR DE MAQUINARIA PORTUARIA						2521			0.00		
0.00	794.90	6,259.17	4,107.00	4,107.00	9,722.00	4,573.00	4,573.00	10,073.00	4,573.00	4,573.00	10,073.00	63,428.07	10,285.64		0.00	10,285.64
023 GUERRA CHAVEZ JOSE HUMBERTO					OPERADOR DE MAQUINARIA PORTUARIA						1593			0.00		
0.00	2,816.45	11,122.30	8,731.00	8,731.00	14,231.00	9,082.00	9,082.00	14,582.00	9,082.00	9,082.00	14,582.00	111,123.75	17,738.09		0.00	17,738.09

2025-075-12-00-00-01-11-0509-61

DEPARTAMENTO DE CONTENEDORES

009 VEGA CHANG JORGE MARIO					SUPERVISOR PORTUARIO					2156				0.00	
8,919.00	8,919.00	14,419.00	8,919.00	8,919.00	14,419.00	9,637.00	9,637.00	15,137.00	9,637.00	9,637.00	15,137.00	133,336.00	21,208.75	0.00	21,208.75

Van ...

50,979.5064,469.30137,385.2989,619.0089,619.00155,834.0094,961.0094,961.00160,961.0094,961.0094,961.00160,961.001,289,672.09206,011.260.000.00206,011.26

CODIGO	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	OBSERVACIONES
--------	-----------------	-------	---------------

RESUMEN DE NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL PERMANENTE 011
DE: Empresa Portuaria Quetzal, SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025
REGLON No. 876

Partida Presupuestaria	Descripción	Devengado	Convenio de Pago	Descuento Judicial	Líquido
2025-075-12-00-00-01-11	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A	206,011.26	0.00	0.00	206,011.26
	Totales	206,011.26	0.00	0.00	206,011.26

LA PRESENTE NOMINA DE BONO 14 ASCIENDE A LA CANTIDAD DE:
DOSCIENTOS SEIS MIL ONCE QUETZALES CON 26/100.- (Q. 206011.26) PUERTO QUETZAL JULIO DE 2025

ELABORO F: _____
RONALD ESTUARDO CRUZ FUENTES
JEFE DE SECCION

ES CONFORME F: _____
ERICK BENEDIN LEON ALAS
SUBJEFE DE DEPARTAMENTO

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