

JORNALES DE LAS AGENCIAS MANEJADOS POR PAGADURIA DE PROVEDORES FEBRERO AÑO 2016

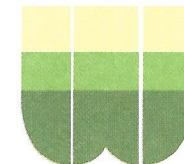
No.	AGENCIA/ VENTANILLA	CARGO	SALARIO	FECHA DE PAGO
1	SAN PEDRO SULA	ENCARGADO DE AR	L. 9,053.52	06/02 AL 04/03/2016
2	SAN PEDRO SULA	ASEADORA	L. 8,406.84	08/02 AL 04/03/2016
3	SAN PEDRO SULA	CONSERJE/ASEADO	L. 9,053.52	06/02 AL 04/03/2016
4	JESUS DE OTORO	CONSERJE/ASEADO	L. 9,053.52	06/02 AL 04/03/2016
5	SAN ESTEBAN	CONSERJE/ASEADO	L. 9,053.52	06/02 AL 04/03/2016
6	OLANCHITO	GUARDIA DE SEGUR	L. 4,526.76	06 AL 19/02/2016
7	OLANCHITO	GUARDIA DE SEGUR	L. 4,526.76	06 AL 19/02/2016
8	OLANCHITO	GUARDIA DE SEGUR	L. 4,526.76	06 AL 19/02/2016
9	TEUPASENTI	CONSERJE/ASEADO	L. 9,053.52	06/02 AL 04/03/2016
10	SAN LUIS S.B	CONSERJE	L. 2,800.00	06/02 AL 04/03/2016
11	SAN LUIS S.B	ASEADORA	L. 9,053.52	06/02 AL 04/03/2016
12	SALAMA	GUARDIA DE SEGUR	L. 9,053.52	06/02 AL 04/03/2016
13	SAN PEDRO SULA	GUARDIA DE SEGUR	L. 8,406.84	08/02 AL 04/03/2016
14	SAN PEDRO SULA	MOTORISTA	L. 3,880.08	22/02 AL 04/03/2016
15	NACAOME	GUARDIA DE SEGUR	L. 20,047.08	02/01 AL 04/03/2016
16	CHOLUTeca	GUARDIA DE SEGUR	L. 5,820.12	20/01 AL 09/02/2016
17	SALAMA	ASEADORA	L. 9,053.52	06/02 AL 04/03/2016

L. 135,369.40

Katherine Yamally Rivera
KATHERYNE YAMALLY RIVERA
ELABORADO POR



Lic. Allan Dominguez
LIC. ALLAN DOMINGUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y RRHH



BANADESA



JORNALES DE OFICINA PRINCIPAL MANEJADOS POR PAGADURIA DE PROVEDORES AÑO 2016

No.	CARGO	Identidad	FRBRERO-2016	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO
1	AFANADORA	0301-1975-00300	L. 9,053.52	CREDITO A CUENTA	06/02 AL 04/03/2016
2	AFANADORA	0801-1980.17864	L. 9,053.52	CREDITO A CUENTA	06/02 AL 04/03/2016
4	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	0801-1966-04352	L. 9,053.52	CREDITO A CUENTA	06/02 AL 04/03/2016
5	SEGURIDAD	0801-1970-08705	L. 9,053.52	CREDITO A CUENTA	06/02 AL 04/03/2016
6	CONSERJE	0801-1990-13230	L. 3,233.40	CREDITO A CUENTA	06 AL 16/02/2016
7	JARDINERO	0501-1964-06929	L. 9,053.52	CREDITO A CUENTA	06/02 AL 04/03/2016
8	GUARDIA DE SEGURIDAD	1206-1966-00066	L. 14,833.10	CREDITO A CUENTA	06/02 AL 04/03/2016
9	GUARDIA DE SEGURIDAD	0701-1973-00040	L. 12,448.52	CREDITO A CUENTA	06/02 AL 04/03/2016
10	GUARDIA DE SEGURIDAD	1709-1975-00665	L. 12,448.52	CREDITO A CUENTA	06/02 AL 04/03/2016
11	GUARDIA DE SEGURIDAD	0813-1970-00084	L. 12,448.52	CREDITO A CUENTA	06/02 AL 04/03/2016
12	MOTORISTA	0801-1969-00041	L. 9,053.52	CREDITO A CUENTA	06/02 AL 04/03/2016
13	AUX DE PROYECTO PRAF	0801-1988-04313	L. 9,893.52	CREDITO A CUENTA	01/02 AL 04/03/2016
14	AUX DE PROYECTO PRAF	0801-1997-05236	L. 11,660.22	CREDITO A CUENTA	01/02 AL 04/03/2016
15	AUX DE PROYECTO PRAF	0801-1981-25314	L. 11,660.22	CREDITO A CUENTA	01/02 AL 04/03/2016
16	AUX DE PROYECTO PRAF	0711-1989-00184	L. 11,660.22	CREDITO A CUENTA	01/02 AL 04/03/2016
17	GUARDIA DE SEGURIDAD	0801-1970-06564	L. 10,953.09	CREDITO A CUENTA	08/02 AL 04/03/2016
18	GUARDIA DE SEGURIDAD	0606-1981-01301	L. 8,406.84	CREDITO A CUENTA	08/02 AL 04/03/2016
19	ASEADORA	0801-19752-05882	L. 9,053.52	CREDITO A CUENTA	06/02 AL 04/03/2016

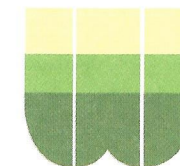
L. 183,020.81

Katherine Rivera A
KATHERYNE RIVERA

ELABORADO POR



Allan Dominguez
LIC. ALLAN DOMINGUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y RRHH



BANADESA

