

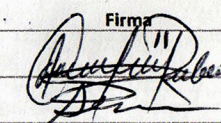
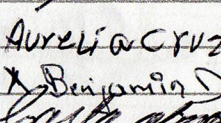
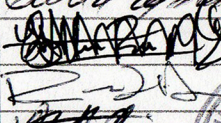
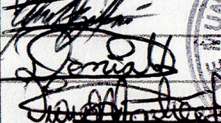
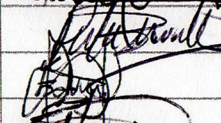
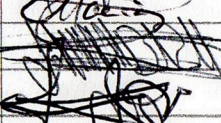
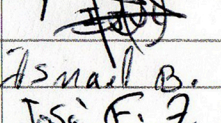
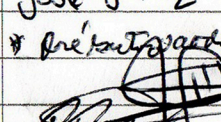
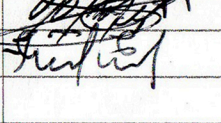
Villa San Antonio, Comayagua

PAGO mes de JULIO

Empleados por Acuerdo

06 de Agosto de 2019




No	Identidad	Cargo	Salario Bruto	Horas Extras	Vacaciones	Mensualidad IHSS	Días Trabajo	Salario Neto	Firma
1	0319-1982-00214	Coord. Relaciones Publicas	L. 9,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 316.61	30	L. 9,183.39	
2	0319-1950-00081	Secretaria de Justicia	L. 9,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 313.56	30	L. 8,686.44	
3	0301-1971-01309	Aseadora	L. 9,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 313.56	30	L. 8,686.44	
4	0319-1967-00143	Vigilante	L. 8,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 313.56	30	L. 8,286.44	
5	0319-1984-00051	Aseadora	L. 9,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 313.56	30	L. 8,686.44	
6	0319-1996-00418	Asistente de Secretaria Municipal	L. 8,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 313.56	30	L. 8,286.44	
7	0319-1981-00074	Director de Justicia Municipal	L. 12,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 316.61	30	L. 11,683.39	
8	1206-1991-00174	Asistente de Depto de Catastro	L. 9,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 316.61	30	L. 9,183.39	
9	0319-1991-00533	Secretaria Depto. de Catastro	L. 8,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 313.56	30	L. 8,286.44	
10	0319-1997-00431	Coord. Oficina N y J	L. 9,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 316.61	30	L. 9,183.39	
11	0319-1990-00407	Jefe de Control Tributacion	L. 10,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 316.61	30	L. 9,683.39	
12	0319-1993-00426	Asistente Relaciones Pub./OIP	L. 9,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 313.56	30	L. 8,686.44	
13	0319-1986-00132	Jefe de desarrollo comunitario	L. 10,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 316.61	30	L. 9,683.39	
14	1208-1987-00740	Contador	L. 10,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 316.61	30	L. 9,683.39	
15	0319-1962-00044	Coordinador de Depto. Catastro	L. 10,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 316.61	30	L. 9,683.39	
16	0319-1988-00320	Gerente de Talento Humano	L. 13,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 316.61	30	L. 12,683.39	
17	0319-1961-00122	Vigilante	L. 8,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 313.56	30	L. 8,286.44	
18	0319-1980-00238	Motorista	L. 9,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 313.56	30	L. 8,686.44	
19	0501-1950-00479	Vigilante	L. 8,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 313.56	30	L. 8,286.44	
20	0319-1984-00031	Coord. De Compras/Caja Chica	L. 13,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 316.61	30	L. 12,683.39	
21	0801-1987-08871	Asist. Trabajo Social	L. 8,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 313.56	30	L. 8,286.44	
22	0319-1969-00168	Coord. de Bienes Municipales	L. 9,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 316.61	30	L. 9,183.39	
23	0319-1986-00317	Presupuesto	L. 11,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 316.61	30	L. 10,683.39	



11-7-19

24	0319-1994-00146	Tecnico Electricista	L. 9,000.00	L. 0.00	L. 3,000.00	L. 313.56	30	L. 11,686.44	<i>[Signature]</i>
25	0319-1977-00086	Asistente de Control Tributario	L. 9,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 313.56	30	L. 8,686.44	<i>[Signature]</i>
26	0311-1963-00126	Coord. De UMA	L. 11,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 316.61	30	L. 10,683.39	<i>[Signature]</i>
27	0319-1970-00195	Recepcionista	L. 8,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 313.56	30	L. 8,286.44	<i>[Signature]</i>
28	0319-1985-00190	Coord. Des. Eco. Local	L. 9,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 316.61	30	L. 9,183.39	<i>[Signature]</i>
29	0301-1984-02228	Cord. Oficina Trabajo Social	L. 10,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 316.61	30	L. 9,683.39	<i>[Signature]</i>
30	0319-1991-00279	Coord. Oficina M. Mujer	L. 10,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 316.61	30	L. 9,683.39	<i>[Signature]</i>
31	0319-1980-00163	Mantenimiento	L. 9,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 316.61	30	L. 9,283.39	<i>[Signature]</i>
32	0319-1989-00347	Recepcionista	L. 8,600.00	L. 0.00	L. 2,866.66	L. 316.61	30	L. 11,150.05	<i>[Signature]</i>
TOTAL A PAGAR			L. 308,900.00	L. 0.00	L. 5,866.66	L. 10,088.82		L. 304,677.84	

NOTA: SE PAGAN VACACIONES DE VALERIA MARTINEZ (10 DIAS) Y LUIS MOLINA (10 DIAS).

[Signature]
Sr. Nestor Mendoza
Alcalde



[Signature]
Lic. Ingris Varela
Jefe RRHH



[Signature]
Lic. Ordina Rodriguez
Tesorera

