

ORDEN DE COMPRA

R00808914.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	12/12/2023
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DOCUMENTO No.
PLANILLA NO. 198475		
SEÑOR/ES:	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	CODIGO BENEF. No. <input type="text"/>
DOMICILIO:	CODIGO POSTAL: <input type="text"/>	NIT: <input type="text"/>
SIRVASE REMITIR A:	CON DOMICILIO: 44 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	
LA PROVISION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA PRESENTE COMPRA SE DETALLAN:		
EXPEDIENTE No. <input type="text"/>	LICITACION: <input type="text"/>	CONTRATO ABIERTO: <input type="text"/>
FECHA_ENTREGA: <input type="text"/>	COTIZACION: <input type="text"/>	COMPRA DIRECTA: <input type="text"/> NUMERO: <input type="text"/>
CODIGO PROGRAMATICO PROG: <input type="text"/>	SUBP: <input type="text"/>	PROY: <input type="text"/> ACT/OBRA: <input type="text"/> UB. GEO.: <input type="text"/>

No. Solicitud	Renglon	Acreedor SICOIN	Descripcion	Cantidad	Total
	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	
			DEDUCCIONES		
		203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	803.57	
		230	IVA RETENIDO DECRETO 20-2006	23,700.00	
			TOTAL GASTO		546,000.00
					24,503.57
			TOTAL LIQUIDO		521,496.43



AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLAN
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

RECIBIDO

27 DIC 2023

DIVISION FINANCIERA

FIRMA
Juan Carlos Pérez Avoué
 Encargado de Nóminas
 -AMSA-

FIRMA
Ing. Raúl Enrique Orozco Velásquez
 Subdirector Ejecutivo
 -AMSA-

FIRMA: Hora:
 FIRMA

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Diciembre de 2023

Nómina No. 198475

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos	Egresos	Liquido
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-029-11										
145-2023-029-AMS/ 32172524	EUSVALDO MORALES MARROQUIN	3083149169	BANRURAL	F49B7385-2126466397 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 4,000.00	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 4,000.00 Total Egreso: 200.00 Liquido: 3,800.00		
29				IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				200.00 200.00		
117-2023-029-AMS/ 23855584	SINDY JOHANNA IRIARTE WHITE DE DIAZ	3264010481	BANRURAL	1C8B2E0B-1156726883 HONORARIOS :	SERVICIOS PROFESIONALES 12,000.00	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 12,000.00 Total Egreso: 535.71 Liquido: 11,464.29		
28				IMPUESTO SOBRE LA RENTA				535.71 535.71		
155-2023-029-AMS/ 6138497	ANTONIO WALDEMAR MUÑIZ RIVAS	3493074157	BANRURAL	832F2973-2519931735 HONORARIOS :	SERVICIOS PROFESIONALES 14,000.00	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 14,000.00 Total Egreso: 0.00 Liquido: 14,000.00		
								0.00		
125-2023-029-AMS/ 51652692	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	3137150603	BANRURAL	ESAFB66F-2885043232 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 7,000.00	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 7,000.00 Total Egreso: 350.00 Liquido: 6,650.00		
29				IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				350.00		

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Diciembre de 2023

Nómina No. 198475

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos	Egresos	Líquido
146-2023-029-AMS/ 5256364	ELFEGO CASTELLANOS GUTIERREZ	3216001526	BANRURAL	F1311992-4177086075	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00		350.00
				HONORARIOS :						
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							250.00 250.00		
137-2023-029-AMS/ 54012996	ROLANDO ALVAREZ LOPEZ	3298014191	BANRURAL	D27BB81D-1262962687	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 5,500.00 Total Egreso: 275.00 Líquido: 5,225.00		
				HONORARIOS :						
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							275.00 275.00		
99-2023-029-AMSA/ 77288947	JHOSSELYN SUCELLY ALFARO BARAHONA	3402064815	BANRURAL	7E189903-4138946308	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 6,000.00 Total Egreso: 267.86 Líquido: 5,732.14		
				HONORARIOS :						
28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA							267.86 267.86		
127-2023-029-AMS/ 79514014	FRANCO JAVIER JAFET ALVARADO CONTRERAS	3309081809	BANRURAL	318DFB72-165367759	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 10,000.00 Total Egreso: 500.00 Líquido: 9,500.00		
				HONORARIOS :						

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913

FECHA : 12/12/2023
 HORA : 8:49:51
 REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Diciembre de 2023

Nómina No. 198475

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos	Egresos	Liquidado
141-2023-029-AMS/ 7170157	ROLANDO ARTURO HERRERA RAMAZZINI	3424064627	BANRURAL	626B4C16-2912962923	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2.023		4,000.00	4,000.00	4,000.00
								Total Ingreso:		4,000.00
								Total Egreso:		200.00
								Liquidado:		3,800.00
138-2023-029-AMS/ 12895490	ROLANDO TURCIOS	3445342198	BANRURAL	7858E6CE-3898427886	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2.023		5,500.00	5,500.00	5,500.00
								Total Ingreso:		5,500.00
								Total Egreso:		275.00
								Liquidado:		5,225.00
110-2023-029-AMS/ 18550665	LOIDA REBECA VASQUEZ ZULETA	3710015585	BANRURAL	2CEE9EFD-112347165	SERVICIOS PROFESIONALES	Diciembre/2.023		11,000.00	11,000.00	11,000.00
								Total Ingreso:		11,000.00
								Total Egreso:		550.00
								Liquidado:		10,450.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							500.00	500.00	500.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							200.00	200.00	200.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							275.00	275.00	275.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							550.00	550.00	550.00

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913

FECHA : 12/12/2023
 HORA : 8:49:51
 REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Diciembre de 2023

Nómina No. 198475

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos	Egresos	Líquido
170-2023-029-AMS/ 100625444	MIRZA MACIEL MEJIA CALLEJAS	3408038079	BANRURAL	1795861E-1356942838	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 8,000.00 Total Egreso: 400.00 Líquido: 7,600.00		
	HONORARIOS :				8,000.00	Diciembre/2,023				
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						-400.00 400.00	
165-2023-029-AMS/ 44170319	JOSE ALFONSO PIRIR CORTEZ	3364069588	BANRURAL	4D1C9D7E-3438300439	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 6,500.00 Total Egreso: 325.00 Líquido: 6,175.00		
	HONORARIOS :				6,500.00	Diciembre/2,023				
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						325.00 325.00	
171-2023-029-AMS/ 105538612	AARON JOSUE GARCIA ROJAS	3164086755	BANRURAL	7E04A5C3-3812443857	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 6,000.00 Total Egreso: 300.00 Líquido: 5,700.00		
	HONORARIOS :				6,000.00	Diciembre/2,023				
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						300.00 300.00	
122-2023-029-AMS/ 6602126	BYRON RENE PEREZ AGUILAR	3752015731	BANRURAL	9EBF5D90-3369553233	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 7,500.00 Total Egreso: 375.00 Líquido: 7,125.00		
	HONORARIOS :				7,500.00	Diciembre/2,023				
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						375.00 375.00	

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Diciembre de 2023

Nómina No. 198475

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	Liquidado
95-2023-029-AMSA 30006988	FAUSTO GONZALEZ HERNANDEZ	3216004472	BANRURAL	AE16DE69-779897821	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2.023		Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00	
		29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00 250.00	
97-2023-029-AMSA 60903635	CRISTHIAN RODRIGO NICOLAU GUZMAN	3705057479	BANRURAL	2769BD69-4099951534	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2.023		Total Ingreso: 9,000.00 Total Egreso: 450.00 Líquido: 8,550.00	
		29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				450.00 450.00	
130-2023-029-AMSA/ 32547781	MAIRA ARACELY SANDOVAL LATIN	3759055107	BANRURAL	C838FBE7-2719043370	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2.023		Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00	
		29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00 250.00	
172-2023-029-AMSA/ 107904993	MARIO RENE MARROQUIN CONTRERAS	3604024859	BANRURAL	423A4772-2472365883	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2.023		Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00	
		29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00 250.00	

| PROD - GOBIERNO CENTRAL |
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913

FECHA : 12/12/2023
 HORA : 8:49:51
 REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Diciembre de 2023

Nómina No. 198475

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta./Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos		Líquido
								Ingresos	Egresos	
126-2023-029-AMS/ 110274776	GARY ANTONIO AGUILAR LOPEZ	3493075376	BANRURAL	C729C75F-3039184996	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		5,000.00	5,000.00	
	HONORARIOS :							250.00	250.00	
				29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00	250.00	

No Contrato / NIT	Nombre	Cta./Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos		Líquido
								Ingresos	Egresos	
124-2023-029-AMS/ 108138720	MARIA DEL CIELO ESQUIVEL SELVAS	3256049083	BANRURAL	8A4AAC72-1266436759	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		6,000.00	6,000.00	
	HONORARIOS :							300.00	300.00	
				29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00	300.00	

No Contrato / NIT	Nombre	Cta./Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos		Líquido
								Ingresos	Egresos	
128-2023-029-AMS/ 25685600	MYNOR RENE ZUÑIGA MAZARIEGOS	3686048021	BANRURAL	511C0762-2544650849	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		7,000.00	7,000.00	
	HONORARIOS :							350.00	350.00	
				29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				350.00	350.00	

No Contrato / NIT	Nombre	Cta./Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos		Líquido
								Ingresos	Egresos	
98-2023-029-AMSA/ 75308835	LADY KARINA CIFUENTES BARRIOS	3403053659	BANRURAL	AFA61337-1257196876	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		7,000.00	7,000.00	
	HONORARIOS :							350.00	350.00	
				29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				350.00	350.00	

PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913

FECHA : 12/12/2023
 HORA : 8:49:51
 REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Diciembre de 2023

Nómina No. 198475

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos	Egresos	Líquido
350.00										
106-2023-029-AMS/109728971	MERCY ELIZABETH EDELMAN RIVAS	3376055648	BANRURAL	C9A09382-648431561	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 6,000.00 Total Egreso: 300.00 Líquido: 5,700.00		
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00 300.00		
HONORARIOS :										
144-2023-029-AMS/40109933	MATEO OBISPO MORALES YAX	3033404779	BANRURAL	586ECB11-1930838043	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 4,000.00 Total Egreso: 200.00 Líquido: 3,800.00		
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				200.00 200.00		
HONORARIOS :										
113-2023-029-AMS/89416074	ALEX OBED PEREZ MOTTA	3216051461	BANRURAL	AD147EC-891830397	SERVICIOS PROFESIONALES	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 9,000.00 Total Egreso: 450.00 Líquido: 8,550.00		
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				450.00 450.00		
HONORARIOS :										
140-2023-029-AMS/17860601	PEDRO TERET MEJIA	3532034512	BANRURAL	2C23D20E-1083527116	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 4,000.00 Total Egreso: 200.00 Líquido: 3,800.00		

PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913

FECHA : 12/12/2023
 HORA : 8:49:51
 REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Diciembre de 2023

Nómina No. 198475

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos	Egresos	Liquido
100-2023-029-AMS/ 102769869	JOSE DAVID SAMAYOA ALBIZURES	3686050952	BANRURAL	26E51809-3542500316	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2.023		5,000.00	5,000.00	0.00
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
114-2023-029-AMS/ 32282621	GABRIEL FONG MAZARIEGOS	3408048338	BANRURAL	91634049-3124576741	SERVICIOS PROFESIONALES	Diciembre/2.023		20,000.00	20,000.00	0.00
								Total Ingreso:		20,000.00
								Total Egreso:		0.00
								Liquido:		20,000.00
115-2023-029-AMS/ 16894812	JUAN ESMERITO GUERRA GUZMAN	3136182829	BANRURAL	608B1724-3017163151	SERVICIOS PROFESIONALES	Diciembre/2.023		20,000.00	20,000.00	0.00
								Total Ingreso:		20,000.00
								Total Egreso:		0.00
								Liquido:		20,000.00
								Total Ingreso:		20,000.00
								Total Egreso:		0.00
								Liquido:		20,000.00

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Diciembre de 2023

Nómina No. 198475

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos	Egresos	Liquido
143-2023-029-AMS/ 85348104	MARIO RENE GRIJALVA ARIAS	3493084503	BANRURAL	96C74ESB-878857201	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 4,000.00 Total Egreso: 200.00 Liquido: 3,800.00		
	29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					200.00 200.00		

139-2023-029-AMS/ 71893148	AXEL GENDER MONGE RAMOS	3424047111	BANRURAL	FA4A1EE1-2100997878	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 5,500.00 Total Egreso: 275.00 Liquido: 5,225.00		
	29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					275.00 275.00		

129-2023-029-AMS/ 111345820	PAUL ALEJANDRO GARCIA GUTIERREZ	3705066830	BANRURAL	BAC368D8-1922649100	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 7,000.00 Total Egreso: 350.00 Liquido: 6,650.00		
	29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					350.00 350.00		

Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA

11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-002-000-029-11								Ingresos 245,500.00 Egresos 9,478.57 Liquido 236,021.43		
118-2023-029-AMS/ 36678902	STHEFANY LUDIVINA FUENTES	3216003441	BANRURAL	20975025-2622638813	SERVICIOS PROFESIONALES	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 12,000.00 Total Egreso: 600.00 Liquido: 11,400.00		
	29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					600.00 600.00		

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913

FECHA : 12/12/2023
 HORA : 8:49:51
 REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Diciembre de 2023

Nómina No. 198475

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos	Egresos	Liquidado
101-2023-029-AMSA/ 7350279	GERARDO GABRIEL FIGUEROA HUJE	3783036317	BANRURAL	DB0054A2-2573028831	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2.023		10,000.00	10,000.00	500.00
								HONORARIOS :		500.00
										500.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006										
								Total Ingreso:		10,000.00
								Total Egreso:		500.00
								Liquidado:		9,500.00
94-2023-029-AMSA/ 41864050	WILLIAMS ROBERTO URIZAR	3216003657	BANRURAL	E3828777-2943762579	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2.023		5,500.00	5,500.00	275.00
								HONORARIOS :		275.00
										275.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006										
								Total Ingreso:		5,500.00
								Total Egreso:		275.00
								Liquidado:		5,225.00
92-2023-029-AMSA/ 55111475	LUZ ESMERITA LOPEZ DEL AGUILA	3137123246	BANRURAL	783A71B9-3058648541	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2.023		7,000.00	7,000.00	350.00
								HONORARIOS :		350.00
										350.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006										
								Total Ingreso:		7,000.00
								Total Egreso:		350.00
								Liquidado:		6,650.00
93-2023-029-AMSA/ 53107306	SALVADOR ENRIQUE GUERRA ROSALES	3033354517	BANRURAL	E8840ABI-427248885	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2.023		5,500.00	5,500.00	275.00
								HONORARIOS :		275.00
										275.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006										
								Total Ingreso:		5,500.00
								Total Egreso:		275.00
								Liquidado:		5,225.00

| PROD - GOBIERNO CENTRAL |
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913

FECHA : 12/12/2023
 HORA : 8:49:51
 REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Diciembre de 2023

Nómina No. 198475

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta./Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	Liquidado
HONORARIOS :									
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		5,500.00	Diciembre/2,023		275.00	5,225.00
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Liquidado:	4,750.00
Ingresos									
136-2023-029-AMS/ 50469533	RIGOBERTO HERNANDEZ MORALES	3164040258	BANRURAL	73E96190-175852335	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		5,000.00	5,000.00
HONORARIOS :									
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		8,000.00	Diciembre/2,023		250.00	7,750.00
								Total Ingreso:	8,000.00
								Total Egreso:	400.00
								Liquidado:	7,600.00
Ingresos									
166-2023-029-AMS/ 31586201	MELANIE FRAATZ MAYORGA	3493002022	BANRURAL	BA985CAF-5062968	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		8,000.00	8,000.00
HONORARIOS :									
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		5,000.00	Diciembre/2,023		250.00	4,750.00
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Liquidado:	4,750.00
Ingresos									
105-2023-029-AMS/ 48074950	LAURA ELIZABETH LONGO VELIZ	3785032513	BANRURAL	99FB07A1-1583564656	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		5,000.00	5,000.00
HONORARIOS :									
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		5,000.00	Diciembre/2,023		250.00	4,750.00
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Liquidado:	4,750.00
Ingresos									

Egresos Liquidado

| PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913

FECHA : 12/12/2023
 HORA : 8:49:51
 REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Diciembre de 2023

Nómina No. 198475

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos	Egresos	Liquidado
135-2023-029-AMS/ 72483393	BYRON DANILO ALBIZURES MORALES	3164061760	BANRURAL	387C0851-3789376658	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00		
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00 250.00		
HONORARIOS :										
157-2023-029-AMS/ 12319570	JULIO ROBERTO JUAREZ PERNILLO	3406005983	BANRURAL	88913DAD-2273395795	SERVICIOS PROFESIONALES	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 11,000.00 Total Egreso: 550.00 Líquido: 10,450.00		
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				550.00 550.00		
HONORARIOS :										
152-2023-029-AMS/ 85457167	EDWIN ALEXIS CANTEROS ARCHILA	3481002336	BANRURAL	4BC0A73B-3559539899	SERVICIOS PROFESIONALES	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 11,000.00 Total Egreso: 550.00 Líquido: 10,450.00		
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				550.00 550.00		
HONORARIOS :										
154-2023-029-AMS/ 56321538	Ferdiner Ulises Gonzalez ORTIZ	3137127311	BANRURAL	3C05300D-1465600460	SERVICIOS PROFESIONALES	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 11,000.00 Total Egreso: 550.00 Líquido: 10,450.00		
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				550.00 550.00		
HONORARIOS :										

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913

FECHA : 12/12/2023
 HORA : 8:49:51
 REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Diciembre de 2023

Nómina No. 198475

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos	Egresos	Líquido
125-2023-029-AMS/ 1469568	CARLOS ARTURO MANCILLA DE LEON	3137129424	BANRURAL	0ED89335-1498825583	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 6,000.00 Total Egreso: 300.00 Líquido: 5,700.00		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	HONORARIOS :	6,000.00			300.00		300.00
107-2023-029-AMS/ 67577598	SONIA MARIBEL COI SABUC	3785029156	BANRURAL	0AF0D013-54346813	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	HONORARIOS :	5,000.00			250.00		250.00
133-2023-029-AMS/ 14858894	RUBEN DONIS	3137134843	BANRURAL	15664E54-4208608042	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 5,500.00 Total Egreso: 275.00 Líquido: 5,225.00		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	HONORARIOS :	5,500.00			275.00		275.00
133-2023-029-AMS/ 36064769	MARCO TULLIO ZAMORA ESCOBAR	3287042328	BANRURAL	2E27F6A9-2229030134	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		Total Ingreso: 5,500.00 Total Egreso: 275.00 Líquido: 5,225.00		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	HONORARIOS :	5,500.00			275.00		275.00

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Diciembre de 2023

Nómina No. 198475

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	
								Ingresos	Líquido
153-2023-029-AMS/ 30119995	HERBERT ALEJANDRO ISMATUL REJOPACHI	3256015366	BANRURAL	E3181F43-1397508489	SERVICIOS PROFESIONALES	Diciembre/2,023		Total Ingreso: Total Egreso: Líquido:	11,000.00 550.00 10,450.00
				HONORARIOS :					
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							550.00 550.00	

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	
								Ingresos	Líquido
151-2023-029-AMS/ 81298552	MOISES ESTUARDO LOPEZ ESTRADA	3364097196	BANRURAL	10E75DFE-2199209613	SERVICIOS PROFESIONALES	Diciembre/2,023		Total Ingreso: Total Egreso: Líquido:	11,000.00 550.00 10,450.00
				HONORARIOS :					
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							550.00 550.00	

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	
								Ingresos	Líquido
102-2023-029-AMS/ 41503112	HEIDY JACKELINE MELCHIOR SOLORZANO	3404026926	BANRURAL	DS745DA5-634734304	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		Total Ingreso: Total Egreso: Líquido:	5,000.00 250.00 4,750.00
				HONORARIOS :					
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							250.00 250.00	

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	
								Ingresos	Líquido
104-2023-029-AMS/ 76603970	MAYLIM SUCETH PINEDA ARROYO	3424061822	BANRURAL	5D0355F7-3509865508	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		Total Ingreso: Total Egreso: Líquido:	5,000.00 250.00 4,750.00
				HONORARIOS :					
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							250.00 250.00	

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Diciembre de 2023

Nómina No. 198475

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos	Egresos	Liquido
121-2023-029-AMS/ 82156905	JYLIAN OSIRIS HERNANDEZ SOTO	3452014892	BANRURAL	601982F7-27804538	SERVICIOS PROFESIONALES			9,000.00		9,000.00
				HONORARIOS :		Diciembre/2,023				450.00
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					450.00
										250.00

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos	Egresos	Liquido
134-2023-029-AMS/ 88248577	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	4214A41D-4141500712	SERVICIOS TÉCNICOS			5,000.00		5,000.00
				HONORARIOS :		Diciembre/2,023				250.00
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					250.00
										250.00

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos	Egresos	Liquido
103-2023-029-AMS/ 110533437	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	A8951244-2881111622	SERVICIOS TÉCNICOS			5,000.00		5,000.00
				HONORARIOS :		Diciembre/2,023				250.00
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					250.00
										250.00

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos	Egresos	Liquido
168-2023-029-AMS/ 74917889	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	C07AF3BD-4020586318	SERVICIOS TÉCNICOS			6,500.00		6,500.00
				HONORARIOS :		Diciembre/2,023				325.00
										6,175.00

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Diciembre de 2023

Nómina No. 198475

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos	Egresos	Líquido
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			325.00		325.00

167-2023-029-AMS/ 72660732	CAROL DELFINA GARCIA GARCIA	3406047838	BANRURAL	17518B73-1364151320	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2.023		Total Ingreso: 6,000.00 Total Egreso: 300.00 Líquido: 5,700.00		6,000.00 300.00 5,700.00
-------------------------------	--------------------------------	------------	----------	---------------------	-----------------------	-----------------	--	--	--	--------------------------------

173-2023-029-AMS/ 98508040	BYRON NEARLY CATALAN CARDONA	3257065653	BANRURAL	DE662FE9-3575598681	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2.023		Total Ingreso: 10,000.00 Total Egreso: 500.00 Líquido: 9,500.00		10,000.00 500.00 9,500.00
-------------------------------	---------------------------------	------------	----------	---------------------	-----------------------	-----------------	--	---	--	---------------------------------

119-2023-029-AMS/ 85026239	LEEA BLAS HALE	3386040042	BANRURAL	77507204-1273775916	SERVICIOS PROFESIONALES	Diciembre/2.023		Total Ingreso: 12,000.00 Total Egreso: 600.00 Líquido: 11,400.00		12,000.00 600.00 11,400.00
-------------------------------	----------------	------------	----------	---------------------	----------------------------	-----------------	--	--	--	----------------------------------

Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								Ingresos	Egresos	Líquido
								203,500.00	10,175.00	193,325.00

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Diciembre de 2023

Nómina No. 198475

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Total Ingreso:	Total Egreso:	Líquido:
160-2023-029-AMS/ 41864077	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	478A9FA6-748111862	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		6,500.00	325.00	6,175.00
	HONORARIOS :									
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							325.00		325.00

							Ingresos	Egresos	Líquido
163-2023-029-AMS/ 25515616	LOURDES EMILSA HERNANDEZ BOBADILLA	3424050055	BANRURAL	03BCDF66-1216106488	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023	5,000.00	250.00	4,750.00
	HONORARIOS :								
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							250.00	250.00

							Ingresos	Egresos	Líquido
161-2023-029-AMS/ 104863439	SANDRA ELIZABETH CHAMALE CHITIC	3628020249	BANRURAL	B8B61132-3281996326	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023	5,500.00	275.00	5,225.00
	HONORARIOS :								
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							275.00	275.00

							Ingresos	Egresos	Líquido
156-2023-029-AMS/ 44009526	ADRIANA YANIRA RAMIREZ CARLOS	3137078552	BANRURAL	89FDE26A-1520520665	SERVICIOS PROFESIONALES	Diciembre/2,023	10,000.00	500.00	9,500.00
	HONORARIOS :								
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							500.00	500.00

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Diciembre de 2023

Nómina No. 198475

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	
								Ingresos	Líquido
162-2023-029-AMS/ 16927087	RUDY FRANCISCO ARGUETA VELASQUEZ	3401011571	BANRURAL	F5DB8ABF-1895383372	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		8,000.00	8,000.00
HONORARIOS :								400.00	400.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006									
Total Ingreso:								8,000.00	8,000.00
Total Egreso:								400.00	400.00
Líquido:								7,600.00	7,600.00

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	
								Ingresos	Líquido
169-2023-029-AMS/ 41590996	GIOVANNI RUDY MARROQUIN SANTISO	3388002240	BANRURAL	417FB4B1-3454225763	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		10,000.00	10,000.00
HONORARIOS :								500.00	500.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006									
Total Ingreso:								10,000.00	10,000.00
Total Egreso:								500.00	500.00
Líquido:								9,500.00	9,500.00

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	
								Ingresos	Líquido
159-2023-029-AMS/ 112855830	SINDY NICTE GARRIDO FIGUEROA	3759066263	BANRURAL	E1DBF14E-4115756446	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		8,000.00	8,000.00
HONORARIOS :								400.00	400.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006									
Total Ingreso:								8,000.00	8,000.00
Total Egreso:								400.00	400.00
Líquido:								7,600.00	7,600.00

Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA

Ingresos 53,000.00 Egresos 2,650.00 Líquido 50,350.00

11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-005-000-029-11

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Diciembre de 2023

Nómina No. 198475

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Total Ingreso:	Total Egreso:	Liquido:
90-2023-029-AMSA 34721819	AGUSTIN (U.N.) CHINCHILLA DIEGUEZ	3686031719	BANRURAL	EC516EC2-2374321343	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		4,500.00	225.00	4,275.00
HONORARIOS :								225.00		225.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006										

							Ingresos	Egresos	Liquido	
89-2023-029-AMSA 15231054	JUAN ANTONIO HERNANDEZ BARRIENTOS	3607013155	BANRURAL	FA2AAB4D-4234823193	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023	4,500.00	225.00	4,275.00	
HONORARIOS :								225.00		225.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006										

							Ingresos	Egresos	Liquido	
84-2023-029-AMSA 75617080	JEFFREY GERARDO ROSALES GARZARO	3424048817	BANRURAL	62665E33-1181172744	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023	7,000.00	350.00	6,650.00	
HONORARIOS :								350.00		350.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006										

							Ingresos	Egresos	Liquido	
86-2023-029-AMSA 98468898	RUTH MAGALI GRUJALVA MORALES	3493058333	BANRURAL	DS26207E-404311984	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023	5,000.00	250.00	4,750.00	
HONORARIOS :								250.00		250.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006										

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Diciembre de 2023

Nómina No. 198475

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Total Ingreso:	Total Egreso:	Líquido:
85-2023-029-AMSA 99423014	BYRON EDUARDO FLORES REYES	3371043987	BANRURAL	13257280-464799810	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		7,000.00	350.00	6,650.00
	HONORARIOS :									
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							350.00		350.00
								Ingresos	Egresos	Líquido
								7,000.00	350.00	6,650.00

83-2023-029-AMSA 100976883	CHRISTIAN HERNAN OSORIO CONTRERAS	3453029342	BANRURAL	1165A2ACD-3751890610	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		7,000.00	350.00	6,650.00
	HONORARIOS :									
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							350.00		350.00
								Ingresos	Egresos	Líquido
								7,000.00	350.00	6,650.00

87-2023-029-AMSA 78743877	CLAUDIO BENJAMIN MIJANGOS BORRAYO	3654023855	BANRURAL	7D339427-3692775003	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		4,500.00	225.00	4,275.00
	HONORARIOS :									
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							225.00		225.00
								Ingresos	Egresos	Líquido
								4,500.00	225.00	4,275.00

88-2023-029-AMSA 97518530	MANUELITO DE JESUS QUIÑONEZ PINEDA	3654023873	BANRURAL	CA2756E9-3649586634	SERVICIOS TÉCNICOS	Diciembre/2,023		4,500.00	225.00	4,275.00
	HONORARIOS :									
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							225.00		225.00
								Ingresos	Egresos	Líquido
								4,500.00	225.00	4,275.00

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	Ingresos	Líquido
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA										
								2,200.00	44,000.00	41,800.00
Totales								24,503.57	546,000.00	521,496.43

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE



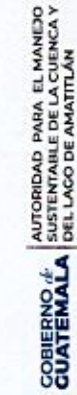
11.130016-219-00-33-00-000-001-000-029-0115-11-0000-0000

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NIT	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS
1	95-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	30006988	Fausto González Hernández	Administrativo Financiero	Q 5,000.00
2	97-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	60903635	Cristhian Rodrigo Nicolau Guzmán	Comunicación	Q 9,000.00
3	98-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	75308835	Lady Karina Cifuentes Barrios	Recursos Humanos	Q 7,000.00
4	99-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	77208947	Jhosselyn Sucely Alfaro Barahona	Subdirección Ejecutiva	Q 6,000.00
5	100-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	102769869	José David Samayoa Albizures	Subdirección Ejecutiva	Q 5,000.00
6	106-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	109728971	Mercy Elizabeth Edelman Rivas	Subdirección Ejecutiva	Q 6,000.00
7	110-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	18550665	Loida Rebeca Vásquez Zuleta	Recursos Humanos	Q 11,000.00
8	113-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	89416074	Alex Obed Pérez Motta	Subdirección Ejecutiva	Q 9,000.00
9	114-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	32282621	Gabriel Fong Mazanegos	Dirección Ejecutiva	Q 20,000.00
10	115-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	16894812	Juan Esmerito Guerra Guzmán	Dirección Ejecutiva	Q 20,000.00
11	117-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	23855584	Sindy Johanna Iriarte White	Administrativo Financiero	Q 12,000.00
12	122-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	6602126	Byron René Pérez Aguilar	Dirección Ejecutiva	Q 7,500.00
13	123-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	51652692	Julio Alberto Rodríguez Martínez	Mantenimiento	Q 7,000.00
14	126-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	110274776	Gary Antonio Aguilar López	Asesoría Jurídica	Q 5,000.00
15	127-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	79514014	Franco Javier Jafel Alvarado Contreras	Compras	Q 10,000.00
16	128-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	25665600	Mynor Rene Zurilga Mazanegos	Transporte	Q 7,000.00
17	129-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	111345620	Paul Alejandro Garcia Gutierrez	Compras	Q 7,000.00
18	130-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	32547781	Maira Aracely Sandoval Latin	Administrativo Financiero	Q 5,000.00
19	137-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	54012996	Rolando Alvarez López	Transporte	Q 5,500.00
20	138-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	12895490	Rolando Turcios	Transporte	Q 5,500.00
21	139-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	71893148	Axel Gender Monge Ramos	Transporte	Q 5,500.00
22	140-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	17860601	Pedro Teret Mejía	Transporte	Q 4,000.00
23	141-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	7170157	Rolando Arturo Herrera Ramazzini	Transporte	Q 4,000.00
24	143-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	85348104	Mario René Grijalva Anias	Seguridad	Q 4,000.00

**AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE**

25	144-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	40109933	Mateo Obispo Morales Yax	Seguridad	Q	4,000.00
26	145-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	32172524	Eusvaldo Morales Marroquín	Seguridad	Q	4,000.00
27	146-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	5256364	Ellego Castellanos Gutiérrez	Administrativo Financiero	Q	5,000.00
28	155-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	6138497	Antonio Waldemar Muñoz Rivas	Dirección Ejecutiva	Q	14,000.00
29	165-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	44170319	José Alfonso Pirir Cortez	Inventarios	Q	6,500.00
30	170-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	100625444	Mirza Marcel Mejía Callejas	Evaluación y Seguimiento	Q	8,000.00
31	171-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	105538612	Aarón Josue García Rojas	Evaluación y Seguimiento	Q	6,000.00
32	172-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	107904993	Mario Rene Marroquín Contreras	Subdirección Ejecutiva	Q	5,000.00
33	124-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	108138720	Maria del Cielo Esquivel Selvas	Derechos Solidos	Q	6,000.00
TOTAL								Q	245,500.00

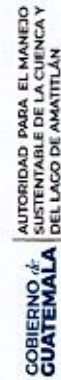
AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE



11130016-219-00-33-00-000-002-000-029-0115-11-0000-0000

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NIT	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS
34	92-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	55111475	Luz Esmerita Lopez Del Aguila	Limpieza del lago	Q 7,000.00
35	173-2023-029-AMSA	07/07/2023 AL 31/12/2023	5/07/2023	Servicios Técnicos	98508040	Byron Nearly Catalan Cardona	Limpieza del lago	Q 10,000.00
36	93-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	53107306	Salvador Enrique Guerra Rosales	Limpieza del lago	Q 5,500.00
37	94-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	41864050	Williams Roberto Urizar	Limpieza del lago	Q 5,500.00
38	101-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	7350279	Gerardo Gabriel Figueroa Huie	Educación Ambiental	Q 10,000.00
39	102-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	41503112	Heidy Jackeline Melchor Solorzano	Educación Ambiental	Q 5,000.00
40	103-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	110533437	Andrea Alejandra Peláez Yax	Educación Ambiental	Q 5,000.00
41	104-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	76603970	Maylin Suzech Pineda Arroyo	Educación Ambiental	Q 5,000.00
42	105-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	48074950	Laura Elizabeth Longo Veliz	Educación Ambiental	Q 5,000.00
43	107-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	67577598	Sonia Manibel Coj Sabuc	Educación Ambiental	Q 5,000.00
44	118-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	36678902	Shéfany Ludivina Fuentes	Reingeniería	Q 12,000.00
45	119-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	85026239	Leea Blas Hale	Desechos Líquidos	Q 12,000.00
46	121-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	82155905	Jylian Osiris Hernández Soto	Reingeniería	Q 9,000.00
47	125-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	1489568	Carlos Arturo Mancilla de Leon	Reingeniería	Q 6,000.00
48	132-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	30064769	Marco Tulio Zamora Escobar	Desechos Sólidos	Q 5,500.00
49	133-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	14858894	Ruben Donis	Desechos Sólidos	Q 5,500.00
50	134-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	88248577	Aldo Josue Morales Aguilár	Desechos Sólidos	Q 5,000.00
51	135-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	72483393	Byron Danilo Albizures Morales	Desechos Sólidos	Q 5,000.00
52	136-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	50469533	Rigoberto Hernández Morales	Desechos Sólidos	Q 5,000.00
53	151-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	81298552	Moisés Estuardo López Estrada	Control Ambiental	Q 11,000.00
54	152-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	85457167	Edwin Alexis Canteros Archila	Control Ambiental	Q 11,000.00
55	153-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	30119995	Herbert Alejandro Ismatul Rejopachi	Control Ambiental	Q 11,000.00
56	154-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	56321538	Ferdiner Ulises González Ortiz	Control Ambiental	Q 11,000.00
57	157-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	12319570	Julio Roberto Juárez Pernillo	Control Ambiental	Q 11,000.00
58	166-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	31566201	Melanie Fraatz Mayorga	Control Ambiental	Q 6,000.00
59	167-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	72660732	Carol Dellina Garcia Garcia	Control Ambiental	Q 6,000.00
60	168-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	74917889	Podro Miguel Mendizábal Crespo	Control Ambiental	Q 6,500.00
TOTAL								Q 203,600.00

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE



11130016-219-00-33-00-000-004-000-029-0115-11-0000-0000

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NIT	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS
61	158-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	44009526	Adriana Yanira Ramirez Carlos	Ejecución de proyectos	Q 10,000.00
62	159-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	112855830	Sindy Nicté Garrido Figueras	Ejecución de proyectos	Q 8,000.00
63	160-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	41864077	Sergio Herman Pottán	Ejecución de proyectos	Q 6,500.00
64	161-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	104863439	Sandra Elizabeth Chamale Chlic	Ejecución de proyectos	Q 5,500.00
65	162-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	16927087	Rudy Francisco Argueta Velásquez	Ejecución de proyectos	Q 8,000.00
66	163-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	25515616	Lourdes Emilsa Hernandez Bobadilla	Ordenamiento Territorial	Q 5,000.00
67	169-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	41590996	Giovanni Rudy Marroquin Santiso	Ejecución de proyectos	Q 10,000.00
TOTAL								Q 63,000.00

11130016-219-00-33-00-000-005-000-029-0115-11-0000-0000

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NIT	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS
68	83-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	100976883	Christian Hernán Osorio Contreras	Forestal	Q 7,000.00
69	84-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	75617080	Jeffrey Gerardo Rosales Garzaro	Forestal	Q 7,000.00
70	85-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	99423014	Byron Eduardo Flores Reyes	Forestal	Q 7,000.00
71	86-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	98468898	Ruth Magali Grijalva Morales	Forestal	Q 5,000.00
72	87-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	78743877	Claudio Benjamín Mijangos Borrayo	Forestal	Q 4,500.00
73	88-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	97518530	Manuelito de Jesús Quiñonez Pineda	Forestal	Q 4,500.00
74	89-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	15231054	Juan Antonio Hernandez Barrientos	Forestal	Q 4,500.00
75	90-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	34721819	Agustin Chinchilla Dieguez	Forestal	Q 4,500.00
TOTAL								Q 44,000.00

TOTAL Q 546,000.00



Realizó:

Juan Carlos Pérez Avilez
Encargado de Nómina
AMSA

Vo. Bo.

Ing. Raúl Enrique Orozco Velásquez
Subdirector Ejecutivo
AMSA