

# ORDEN DE COMPRA

R00808914.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
<b>44</b>	<b>AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y</b>	<b>19/07/2023</b>
	DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO No.
	PLANILLA NO. <b>190409</b>	
SEÑOR ES:	<b>MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS</b>	CODIGO BENEF. No. <input type="text"/>
DOMICILIO:		CODIGO POSTAL: <input type="text"/> NIT: <input type="text"/>
SIRVASE REMITIR A:	<b>CON DOMICILIO : 44 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y</b>	
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	553,564.52	
			<b>DEDUCCIONES</b>		
		203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	803.57	
		230	IVA RETENIDO DECRETO 20-2006	24,078.23	
			<b>TOTAL GASTO</b>		<b>553,564.52</b>
					<b>24,881.80</b>
			<b>TOTAL LIQUIDO</b>		<b>528,682.72</b>

 FIRMA	 FIRMA	 FIRMA
--	--	--

Generado por: JAVILEZ

**Juan Carlos Pérez Avilez**  
 Encargado de Nóminas  
 -AMSA-

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



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

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

Nómina No. 190409

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-029-11							
145-2023-029-AMS/	EUSVALDO MORALES MARROQUIN	3083149169	BANRURAL	636A9DC1-3674819414	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023	Total Ingreso: 4,000.00 Total Egreso: 200.00 Líquido: 3,800.00
				HONORARIOS :	4,000.00		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				200.00
							200.00
					Ingresos		Egresos Líquido
117-2023-029-AMS/	SINDY JOHANNA IRIARTE WHITE DE DIAZ	3264010481	BANRURAL	01E5623F-989218042	SERVICIOS PROFESIONALES	Julio/2,023	Total Ingreso: 12,000.00 Total Egreso: 535.71 Líquido: 11,464.29
				HONORARIOS :	12,000.00		
		28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				535.71
							535.71
					Ingresos		Egresos Líquido
155-2023-029-AMS/	ANTONIO WALDEMAR MUÑIZ RIVAS	3493074157	BANRURAL	407037BF-1902332672	SERVICIOS PROFESIONALES	Julio/2,023	Total Ingreso: 14,000.00 Total Egreso: 0.00 Líquido: 14,000.00
				HONORARIOS :	14,000.00		
							0.00
					Ingresos		Egresos Líquido
123-2023-029-AMS/	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	3137150603	BANRURAL	D211AD56-3026995042	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023	Total Ingreso: 7,000.00 Total Egreso: 350.00 Líquido: 6,650.00
				HONORARIOS :	7,000.00		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				350.00

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

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

Nómina No. 190409

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
							350.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
146-2023-029-AMS/	ELFEGO CASTELLANOS	3216001526	BANRURAL	3212975A-3129495211	SERVICIOS		<b>Total Ingreso:</b>	<b>5,000.00</b>
	GUTIERREZ				TÉCNICOS		<b>Total Egreso:</b>	<b>250.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>5,000.00</b>	Julio/2,023	<b>Liquido:</b>	<b>4,750.00</b>
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				<u>250.00</u>	
							<b>250.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Liquido
137-2023-029-AMS/	ROLANDO ALVAREZ LOPEZ	3298014191	BANRURAL	D8893E4D-2778153500	SERVICIOS		<b>Total Ingreso:</b>	<b>5,500.00</b>
					TÉCNICOS		<b>Total Egreso:</b>	<b>275.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>5,500.00</b>	Julio/2,023	<b>Liquido:</b>	<b>5,225.00</b>
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				<u>275.00</u>	
							<b>275.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Liquido
99-2023-029-AMSA/	JHOSELYN SUCELLY ALFARO	3402064815	BANRURAL	44CB2E8-1767523569	SERVICIOS		<b>Total Ingreso:</b>	<b>6,000.00</b>
	BARAHONA				TÉCNICOS		<b>Total Egreso:</b>	<b>267.86</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>6,000.00</b>	Julio/2,023	<b>Liquido:</b>	<b>5,732.14</b>
		28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				<u>267.86</u>	
							<b>267.86</b>	
					Ingresos		Egresos	Liquido
127-2023-029-AMS/	FRANCO JAVIER JAFET	3309081809	BANRURAL	1FA39F19-3675670971	SERVICIOS		<b>Total Ingreso:</b>	<b>10,000.00</b>
	ALVARADO CONTRERAS				TÉCNICOS		<b>Total Egreso:</b>	<b>500.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>10,000.00</b>	Julio/2,023	<b>Liquido:</b>	<b>9,500.00</b>

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

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

Nómina No. 190409

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			500.00	
							500.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
141-2023-029-AMS/	ROLANDO ARTURO HERRERA RAMAZZINI	3424064627	BANRURAL	426177C9-3418508615	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023	Total Ingreso:	4,000.00
				HONORARIOS :	4,000.00		Total Egreso:	200.00
							Líquido:	3,800.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			200.00	
							200.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
138-2023-029-AMS/	ROLANDO TURCIOS	3445342198	BANRURAL	0F4D3671-1601850301	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023	Total Ingreso:	5,500.00
				HONORARIOS :	5,500.00		Total Egreso:	275.00
							Líquido:	5,225.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			275.00	
							275.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
110-2023-029-AMS/	LOIDA REBECA VASQUEZ ZULETA	3710015585	BANRURAL	E8C20462-54742254	SERVICIOS PROFESIONALES	Julio/2,023	Total Ingreso:	11,000.00
				HONORARIOS :	11,000.00		Total Egreso:	550.00
							Líquido:	10,450.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			550.00	
							550.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido

**[ PROD - GOBIERNO CENTRAL ]**  
**Listado de Pagos Mensual 029**  
**Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913**

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

Nómina No. 190409

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
170-2023-029-AMS/	MIRZA MACIEL MEJIA CALLEJAS	3408038079	BANRURAL	312FFE4D-2314553775	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023	<b>Total Ingreso:</b>	<b>8,000.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>8,000.00</b>		<b>Total Egreso:</b>	<b>400.00</b>
							<b>Líquido:</b>	<b>7,600.00</b>
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				<u>400.00</u>	
							<b>400.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Líquido
165-2023-029-AMS/	JOSE ALFONSO PIRIR CORTEZ	3364069588	BANRURAL	9CCD2C68-768100141	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023	<b>Total Ingreso:</b>	<b>6,500.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>6,500.00</b>		<b>Total Egreso:</b>	<b>325.00</b>
							<b>Líquido:</b>	<b>6,175.00</b>
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				<u>325.00</u>	
							<b>325.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Líquido
171-2023-029-AMS/	AARON JOSUE GARCIA ROJAS	3164086755	BANRURAL	D3ABC82B-848971244	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023	<b>Total Ingreso:</b>	<b>6,000.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>6,000.00</b>		<b>Total Egreso:</b>	<b>300.00</b>
							<b>Líquido:</b>	<b>5,700.00</b>
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				<u>300.00</u>	
							<b>300.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Líquido
122-2023-029-AMS/	BYRON RENE PEREZ AGUILAR	3752015731	BANRURAL	A00F30B0-2889370289	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023	<b>Total Ingreso:</b>	<b>7,500.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>7,500.00</b>		<b>Total Egreso:</b>	<b>375.00</b>
							<b>Líquido:</b>	<b>7,125.00</b>
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				<u>375.00</u>	
							<b>375.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Líquido

**[ PROD - GOBIERNO CENTRAL ]**  
**Listado de Pagos Mensual 029**  
**Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913**

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

Nómina No. 190409

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos						
95-2023-029-AMSA	FAUSTO GONZALEZ HERNANDEZ	3216004472	BANRURAL	0C20EE81-989022600	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2.023	<table border="0"> <tr> <td><b>Total Ingreso:</b></td> <td align="right"><b>5,000.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Total Egreso:</b></td> <td align="right"><b>250.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Líquido:</b></td> <td align="right"><b>4,750.00</b></td> </tr> </table>	<b>Total Ingreso:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>Total Egreso:</b>	<b>250.00</b>	<b>Líquido:</b>	<b>4,750.00</b>
<b>Total Ingreso:</b>	<b>5,000.00</b>												
<b>Total Egreso:</b>	<b>250.00</b>												
<b>Líquido:</b>	<b>4,750.00</b>												
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00						
							<b>250.00</b>						
					Ingresos		Egresos      Líquido						
97-2023-029-AMSA	CRISTHIAN RODRIGO NICOLAU GUZMAN	3705057479	BANRURAL	41E2376D-1529761609	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2.023	<table border="0"> <tr> <td><b>Total Ingreso:</b></td> <td align="right"><b>9,000.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Total Egreso:</b></td> <td align="right"><b>450.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Líquido:</b></td> <td align="right"><b>8,550.00</b></td> </tr> </table>	<b>Total Ingreso:</b>	<b>9,000.00</b>	<b>Total Egreso:</b>	<b>450.00</b>	<b>Líquido:</b>	<b>8,550.00</b>
<b>Total Ingreso:</b>	<b>9,000.00</b>												
<b>Total Egreso:</b>	<b>450.00</b>												
<b>Líquido:</b>	<b>8,550.00</b>												
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				450.00						
							<b>450.00</b>						
					Ingresos		Egresos      Líquido						
130-2023-029-AMS	MAIRA ARACELY SANDOVAL LATIN	3759055107	BANRURAL	051BAA86-277299792	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2.023	<table border="0"> <tr> <td><b>Total Ingreso:</b></td> <td align="right"><b>5,000.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Total Egreso:</b></td> <td align="right"><b>250.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Líquido:</b></td> <td align="right"><b>4,750.00</b></td> </tr> </table>	<b>Total Ingreso:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>Total Egreso:</b>	<b>250.00</b>	<b>Líquido:</b>	<b>4,750.00</b>
<b>Total Ingreso:</b>	<b>5,000.00</b>												
<b>Total Egreso:</b>	<b>250.00</b>												
<b>Líquido:</b>	<b>4,750.00</b>												
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00						
							<b>250.00</b>						
					Ingresos		Egresos      Líquido						
172-2023-029-AMS	MARIO RENE MARROQUIN CONTRERAS	3604024859	BANRURAL	309EED7E-2516995156	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2.023	<table border="0"> <tr> <td><b>Total Ingreso:</b></td> <td align="right"><b>5,000.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Total Egreso:</b></td> <td align="right"><b>250.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Líquido:</b></td> <td align="right"><b>4,750.00</b></td> </tr> </table>	<b>Total Ingreso:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>Total Egreso:</b>	<b>250.00</b>	<b>Líquido:</b>	<b>4,750.00</b>
<b>Total Ingreso:</b>	<b>5,000.00</b>												
<b>Total Egreso:</b>	<b>250.00</b>												
<b>Líquido:</b>	<b>4,750.00</b>												
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00						
							<b>250.00</b>						
					Ingresos		Egresos      Líquido						

**[ PROD - GOBIERNO CENTRAL ]**  
**Listado de Pagos Mensual 029**  
**Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913**

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

Nómina No. 190409

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
126-2023-029-AMS/	GARY ANTONIO AGUILAR LOPEZ	3493075376	BANRURAL	E21AB946-2164346694	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023		
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>5,000.00</b>			
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			<u>250.00</u>	
							<b>250.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Liquido
124-2023-029-AMS/	MARIA DEL CIELO ESQUIVEL SELVAS	3256049083	BANRURAL	A8449B02-2558414227	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023		
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>6,000.00</b>			
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			<u>300.00</u>	
							<b>300.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Liquido
128-2023-029-AMS/	MYNOR RENE ZUÑIGA MAZARIEGOS	3686048021	BANRURAL	49D15C4A-3020243746	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023		
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>7,000.00</b>			
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			<u>350.00</u>	
							<b>350.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Liquido
98-2023-029-AMSA	LADY KARINA CIFUENTES BARRIOS	3493053659	BANRURAL	F8856AEB-2688634728	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023		
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>7,000.00</b>			
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			<u>350.00</u>	
							<b>350.00</b>	

**[ PROD - GOBIERNO CENTRAL ]**  
**Listado de Pagos Mensual 029**  
**Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913**

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

Nómina No. 190409

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
							350.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
106-2023-029-AMS:	MERCY ELIZABETH EDELMAN RIVAS	3376055648	BANRURAL	FBCE586C-4115482175	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2.023	<b>Total Ingreso:</b>	<b>6,000.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>6,000.00</b>		<b>Total Egreso:</b>	<b>300.00</b>
							<b>Liquido:</b>	<b>5,700.00</b>
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				<u>300.00</u>	
							<b>300.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Liquido
144-2023-029-AMS:	MATEO OBISPO MORALES YAX	3033404779	BANRURAL	9ED000EF-409617369	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2.023	<b>Total Ingreso:</b>	<b>4,000.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>4,000.00</b>		<b>Total Egreso:</b>	<b>200.00</b>
							<b>Liquido:</b>	<b>3,800.00</b>
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				<u>200.00</u>	
							<b>200.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Liquido
113-2023-029-AMS:	ALEX OBED PEREZ MOTTA	3216051461	BANRURAL	1F621E5A-2454209525	SERVICIOS PROFESIONALES	Julio/2.023	<b>Total Ingreso:</b>	<b>9,000.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>9,000.00</b>		<b>Total Egreso:</b>	<b>450.00</b>
							<b>Liquido:</b>	<b>8,550.00</b>
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				<u>450.00</u>	
							<b>450.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Liquido
140-2023-029-AMS:	PEDRO TERET MEJIA	3532034512	BANRURAL	573C6088-3056945866	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2.023	<b>Total Ingreso:</b>	<b>4,000.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>4,000.00</b>		<b>Total Egreso:</b>	<b>200.00</b>
							<b>Liquido:</b>	<b>3,800.00</b>

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

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

Nómina No. 190409

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			200.00		
							200.00		
					Ingresos			Egresos	Liquido
100-2023-029-AMS	JOSE DAVID SAMAYOA ALBIZURES	3686050952	BANRURAL	D1506DFC-3634053293	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023		<b>Total Ingreso:</b>	<b>5,000.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>5,000.00</b>			<b>Total Egreso:</b>	<b>250.00</b>
								<b>Liquido:</b>	<b>4,750.00</b>
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			250.00		
							250.00		
					Ingresos			Egresos	Liquido
114-2023-029-AMS	GABRIEL FONG MAZARIEGOS	3408048338	BANRURAL	2CNB0A78-2570782103	SERVICIOS PROFESIONALES	Julio/2,023		<b>Total Ingreso:</b>	<b>20,000.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>20,000.00</b>			<b>Total Egreso:</b>	<b>0.00</b>
								<b>Liquido:</b>	<b>20,000.00</b>
							0.00		
					Ingresos			Egresos	Liquido
115-2023-029-AMS	JUAN ESMERITO GUERRA GUZMAN	3136182829	BANRURAL	204A58E6-3057732904	SERVICIOS PROFESIONALES	Julio/2,023		<b>Total Ingreso:</b>	<b>20,000.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>20,000.00</b>			<b>Total Egreso:</b>	<b>0.00</b>
								<b>Liquido:</b>	<b>20,000.00</b>
							0.00		
					Ingresos			Egresos	Liquido

**[ PROD - GOBIERNO CENTRAL ]**  
**Listado de Pagos Mensual 029**  
**Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913**

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

Nómina No. 190409

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
143-2023-029-AMS	MARIO RENE GRIJALVA ARIAS	3493084503	BANRURAL	9939EB4C-351814355	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023		<b>Total Ingreso:</b> 4,000.00
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>4,000.00</b>			<b>Total Egreso:</b> 200.00
								<b>Líquido:</b> 3,800.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				200.00	
							<u>200.00</u>	
							<b>200.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Líquido
139-2023-029-AMS	AXEL GENDER MONGE RAMOS	3424047111	BANRURAL	A3C1D74E-3671345419	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023		<b>Total Ingreso:</b> 5,500.00
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>5,500.00</b>			<b>Total Egreso:</b> 275.00
								<b>Líquido:</b> 5,225.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00	
							<u>275.00</u>	
							<b>275.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Líquido
129-2023-029-AMS	PAUL ALEJANDRO GARCIA GUTIERREZ	3705066830	BANRURAL	D252F40C-3424338193	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023		<b>Total Ingreso:</b> 7,000.00
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>7,000.00</b>			<b>Total Egreso:</b> 350.00
								<b>Líquido:</b> 6,650.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				350.00	
							<u>350.00</u>	
							<b>350.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Líquido
142-2023-029-AMS	ARMANDO ESTEBAN PEREIRA PALACIOS	3628034196	BANRURAL	1E55C1F5-3307946118	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023		<b>Total Ingreso:</b> 4,000.00
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>4,000.00</b>			<b>Total Egreso:</b> 200.00
								<b>Líquido:</b> 3,800.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				200.00	
							<u>200.00</u>	
							<b>200.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Líquido

**[ PROD - GOBIERNO CENTRAL ]**  
**Listado de Pagos Mensual 029**  
**Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913**

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

Nómina No. 190409

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023-113-219-000

No. Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					249,500.00		9,678.57	239,821.43
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-002-000-029-11								
118-2023-029-AMS	STHEFANY LUDIVINA FUENTES	3216003441	BANRURAL	1E9B2ABA-4156313211	SERVICIOS PROFESIONALES	Julio/2.023		
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>12,000.00</b>			
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			600.00	
							<b>600.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Liquido
101-2023-029-AMS	GERARDO GABRIEL FIGUEROA HUIE	3785036317	BANRURAL	59E4925C-2731425808	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2.023		
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>10,000.00</b>			
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			500.00	
							<b>500.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Liquido
94-2023-029-AMSA	WILLIAMS ROBERTO URIZAR	3216003657	BANRURAL	D85ECTDBB-3812182638	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2.023		
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>5,500.00</b>			
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			275.00	
							<b>275.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Liquido
92-2023-029-AMSA	LUZ ESMERITA LOPEZ DEL AGUILA	3137123246	BANRURAL	7E3EF891-936528840	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2.023		
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>7,000.00</b>			
							350.00	
							<b>6,650.00</b>	
							7,000.00	
							<b>350.00</b>	
							<b>6,650.00</b>	

**[ PROD - GOBIERNO CENTRAL ]**  
**Listado de Pagos Mensual 029**  
**Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913**

**Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Julio de 2023**  
**Nómina No. 190409**

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				350.00		
							<u>350.00</u>		
					Ingresos			Egresos	Liquido
93-2023-029-AMSA	SALVADOR ENRIQUE GUERRA ROSALES	3033354517	BANRURAL	4DA486DE-520569458	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023		<b>Total Ingreso:</b>	<b>5,500.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>5,500.00</b>			<b>Total Egreso:</b>	<b>275.00</b>
								<b>Liquido:</b>	<b>5,225.00</b>
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00		
							<u>275.00</u>		
					Ingresos			Egresos	Liquido
136-2023-029-AMS	RIGOBERTO HERNANDEZ MORALES	3164040258	BANRURAL	C9B84D0B-1734954082	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023		<b>Total Ingreso:</b>	<b>5,000.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>5,000.00</b>			<b>Total Egreso:</b>	<b>250.00</b>
								<b>Liquido:</b>	<b>4,750.00</b>
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00		
							<u>250.00</u>		
					Ingresos			Egresos	Liquido
166-2023-029-AMS	MELANIE FRAATZ MAYORGA	3493002022	BANRURAL	6726C1EA-188238001	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023		<b>Total Ingreso:</b>	<b>8,000.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>8,000.00</b>			<b>Total Egreso:</b>	<b>400.00</b>
								<b>Liquido:</b>	<b>7,600.00</b>
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				400.00		
							<u>400.00</u>		
					Ingresos			Egresos	Liquido

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

Nómina No. 190409

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
105-2023-029-AMS/	LAURA ELIZABETH LONGO VELIZ	3785032513	BANRURAL	98DAC951-3297394832	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023	<b>Total Ingreso:</b>	<b>5,000.00</b>
							<b>Total Egreso:</b>	<b>250.00</b>
							<b>HONORARIOS :</b>	<b>5,000.00</b>
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	250.00
					<b>250.00</b>			
					Ingresos		Egresos	Liquido
135-2023-029-AMS/	BYRON DANILO ALBIZURES MORALES	3164061760	BANRURAL	8435E44C-3556327613	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023	<b>Total Ingreso:</b>	<b>5,000.00</b>
							<b>Total Egreso:</b>	<b>250.00</b>
							<b>HONORARIOS :</b>	<b>5,000.00</b>
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	250.00
					<b>250.00</b>			
					Ingresos		Egresos	Liquido
157-2023-029-AMS/	JULIO ROBERTO JUAREZ PERNILLO	3406005983	BANRURAL	B01EC0E7-1215578645	SERVICIOS PROFESIONALES	Julio/2,023	<b>Total Ingreso:</b>	<b>11,000.00</b>
							<b>Total Egreso:</b>	<b>550.00</b>
							<b>HONORARIOS :</b>	<b>11,000.00</b>
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	550.00
					<b>550.00</b>			
					Ingresos		Egresos	Liquido
152-2023-029-AMS/	EDWIN ALEXIS CANTEROS ARCHILA	3481002336	BANRURAL	E095559D-4233904417	SERVICIOS PROFESIONALES	Julio/2,023	<b>Total Ingreso:</b>	<b>11,000.00</b>
							<b>Total Egreso:</b>	<b>550.00</b>
							<b>HONORARIOS :</b>	<b>11,000.00</b>
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	550.00
					<b>550.00</b>			
					Ingresos		Egresos	Liquido

**[ PROD - GOBIERNO CENTRAL ]**  
**Listado de Pagos Mensual 029**  
**Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913**

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

Nómina No. 190409

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
154-2023-029-AMS/	FERDINER ULISES GONZALEZ ORTIZ	3137127311	BANRURAL	57E373B5-2882226152	SERVICIOS PROFESIONALES	Julio/2.023	<b>Total Ingreso:</b> 11,000.00
							<b>Total Egreso:</b> 550.00
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>11,000.00</b>		<b>Líquido:</b> 10,450.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				550.00
							<u>550.00</u>
					Ingresos		Egresos
							Líquido
125-2023-029-AMS/	CARLOS ARTURO MANCILLA DE LEON	3137129424	BANRURAL	D8FE2E6D-3507768460	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2.023	<b>Total Ingreso:</b> 6,000.00
							<b>Total Egreso:</b> 300.00
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>6,000.00</b>		<b>Líquido:</b> 5,700.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00
							<u>300.00</u>
					Ingresos		Egresos
							Líquido
107-2023-029-AMS/	SONIA MARIBEL COJ SABUC	3785029156	BANRURAL	3CA7899F-4190784063	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2.023	<b>Total Ingreso:</b> 5,000.00
							<b>Total Egreso:</b> 250.00
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>5,000.00</b>		<b>Líquido:</b> 4,750.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00
							<u>250.00</u>
					Ingresos		Egresos
							Líquido
133-2023-029-AMS/	RUBEN DONIS	3137134843	BANRURAL	9EAAAATA-96684412	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2.023	<b>Total Ingreso:</b> 5,500.00
							<b>Total Egreso:</b> 275.00
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>5,500.00</b>		<b>Líquido:</b> 5,225.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00
							<u>275.00</u>
					Ingresos		Egresos
							Líquido

**[ PROD - GOBIERNO CENTRAL ]**  
**Listado de Pagos Mensual 029**  
**Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913**

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

Nómina No. 190409

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
132-2023-029-AMS	MARCO TULIO ZAMORA ESCOBAR	3287042328	BANRURAL	71434075-3086699493	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023		<b>Total Ingreso:</b> 5,500.00
								<b>Total Egreso:</b> 275.00
								<b>Líquido:</b> 5,225.00
				<b>HONORARIOS :</b>	5,500.00			
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00	
							<u>275.00</u>	
153-2023-029-AMS	HERBERT ALEJANDRO ISMATUL REJOPACHI	3256015366	BANRURAL	C2431D9F-2510244724	SERVICIOS PROFESIONALES	Julio/2,023		<b>Total Ingreso:</b> 11,000.00
								<b>Total Egreso:</b> 550.00
								<b>Líquido:</b> 10,450.00
				<b>HONORARIOS :</b>	11,000.00			
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				550.00	
							<u>550.00</u>	
151-2023-029-AMS	MOISES ESTUARDO LOPEZ ESTRADA	3364097196	BANRURAL	F067FD0B-811287699	SERVICIOS PROFESIONALES	Julio/2,023		<b>Total Ingreso:</b> 11,000.00
								<b>Total Egreso:</b> 550.00
								<b>Líquido:</b> 10,450.00
				<b>HONORARIOS :</b>	11,000.00			
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				550.00	
							<u>550.00</u>	
102-2023-029-AMS	HEIDY JACKELINE MELCHOR SOLORZANO	3404026926	BANRURAL	3375D049-1095061243	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023		<b>Total Ingreso:</b> 5,000.00
								<b>Total Egreso:</b> 250.00
								<b>Líquido:</b> 4,750.00
				<b>HONORARIOS :</b>	5,000.00			
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00	

**[ PROD - GOBIERNO CENTRAL ]**  
**Listado de Pagos Mensual 029**  
**Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913**

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

Nómina No. 190409

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
104-2023-029-AMS/	MAYLIM SUCETH PINEDA	3424061822	BANRURAL	53139DD8-2699313326	SERVICIOS		<b>Total Ingreso:</b>	<b>5,000.00</b>
	ARROYO				TÉCNICOS		<b>Total Egreso:</b>	<b>250.00</b>
					<b>HONORARIOS :</b>	Julio/2,023	<b>Líquido:</b>	<b>4,750.00</b>
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				
							250.00	
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
121-2023-029-AMS/	JYLIAN OSIRIS HERNANDEZ	3452014892	BANRURAL	F1EC4430-3996074398	SERVICIOS		<b>Total Ingreso:</b>	<b>9,000.00</b>
	SOTO				PROFESIONALES		<b>Total Egreso:</b>	<b>450.00</b>
					<b>HONORARIOS :</b>	Julio/2,023	<b>Líquido:</b>	<b>8,550.00</b>
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				
							450.00	
							450.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
134-2023-029-AMS/	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	5C7944A9-1874150664	SERVICIOS		<b>Total Ingreso:</b>	<b>5,000.00</b>
					TÉCNICOS		<b>Total Egreso:</b>	<b>250.00</b>
					<b>HONORARIOS :</b>	Julio/2,023	<b>Líquido:</b>	<b>4,750.00</b>
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				
							250.00	
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
103-2023-029-AMS/	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ	3686047678	BANRURAL	6F2ED449-2456437078	SERVICIOS		<b>Total Ingreso:</b>	<b>5,000.00</b>
	YAX				TÉCNICOS		<b>Total Egreso:</b>	<b>250.00</b>
					<b>HONORARIOS :</b>	Julio/2,023	<b>Líquido:</b>	<b>4,750.00</b>

**[ PROD - GOBIERNO CENTRAL ]**  
**Listado de Pagos Mensual 029**  
**Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913**

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

Nómina No. 190409

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00	
							<u>250.00</u>	
					Ingresos		Egresos	Líquido
168-2023-029-AMS	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	2A34FEF0-1777420986	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023	<b>Total Ingreso:</b> <b>Total Egreso:</b>	<b>6,500.00</b> <b>325.00</b>
			<b>HONORARIOS :</b>		<b>6,500.00</b>		<b>Líquido:</b>	<b>6,175.00</b>
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				325.00	
							<u>325.00</u>	
					Ingresos		Egresos	Líquido
167-2023-029-AMS	CAROL DELFINA GARCIA GARCIA	3406047838	BANRURAL	94CABBFC-2701738572	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023	<b>Total Ingreso:</b> <b>Total Egreso:</b>	<b>6,000.00</b> <b>300.00</b>
			<b>HONORARIOS :</b>		<b>6,000.00</b>		<b>Líquido:</b>	<b>5,700.00</b>
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00	
							<u>300.00</u>	
					Ingresos		Egresos	Líquido
173-2023-029-AMS	BYRON NEARLY CATALAN CARDONA	3257065653	BANRURAL	8A89904D-2845066483	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023	<b>Total Ingreso:</b> <b>Total Egreso:</b>	<b>8,064.52</b> <b>403.23</b>
			<b>HONORARIOS :</b>		<b>8,064.52</b>		<b>Líquido:</b>	<b>7,661.29</b>
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				403.23	
							<u>403.23</u>	
					Ingresos		Egresos	Líquido

**[ PROD - GOBIERNO CENTRAL ]**  
**Listado de Pagos Mensual 029**  
**Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913**

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

Nómina No. 190409

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
119-2023-029-AMS/	LEEA BLAS HALE	3386040042	BANRURAL	FA03DB31-2647212354	SERVICIOS PROFESIONALES	Julio/2,023		<b>Total Ingreso:</b> 12,000.00
								<b>Total Egreso:</b> 600.00
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>12,000.00</b>			<b>Líquido:</b> 11,400.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			600.00	
							<b>600.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Líquido
					<b>201,564.52</b>		<b>10,078.23</b>	<b>191,486.29</b>
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11								
160-2023-029-AMS/	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	E49C60E2-267995993	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023		<b>Total Ingreso:</b> 6,500.00
								<b>Total Egreso:</b> 325.00
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>6,500.00</b>			<b>Líquido:</b> 6,175.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			325.00	
							<b>325.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Líquido
163-2023-029-AMS/	LOURDES EMILSA HERNANDEZ BOBADILLA	3424050055	BANRURAL	E290EA9F-2710324439	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023		<b>Total Ingreso:</b> 5,000.00
								<b>Total Egreso:</b> 250.00
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>5,000.00</b>			<b>Líquido:</b> 4,750.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			250.00	
							<b>250.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Líquido
158-2023-029-AMS/	GERMAN ALEXANDER VALENZUELA MARTINEZ	3659051344	BANRURAL	653B4BF1-3365290118	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023		<b>Total Ingreso:</b> 5,500.00
								<b>Total Egreso:</b> 275.00
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>5,500.00</b>			<b>Líquido:</b> 5,225.00

**[ PROD - GOBIERNO CENTRAL ]**  
**Listado de Pagos Mensual 029**  
**Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913**

**Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Julio de 2023**  
**Nómina No. 190409**

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			275.00		
							275.00		
					Ingresos			Egresos	Liquido
161-2023-029-AMS	SANDRA ELIZABETH CHAMALE CHITIC	3628020249	BANRURAL	25D80558-1818837519	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023		<b>Total Ingreso:</b>	<b>5,500.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>5,500.00</b>			<b>Total Egreso:</b>	<b>275.00</b>
								<b>Liquido:</b>	<b>5,225.00</b>
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			275.00		
							275.00		
					Ingresos			Egresos	Liquido
136-2023-029-AMS	ADRIANA YANIRA RAMIREZ CARLOS	3137078552	BANRURAL	6410708C-25971510	SERVICIOS PROFESIONALES	Julio/2,023		<b>Total Ingreso:</b>	<b>10,000.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>10,000.00</b>			<b>Total Egreso:</b>	<b>500.00</b>
								<b>Liquido:</b>	<b>9,500.00</b>
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			500.00		
							500.00		
					Ingresos			Egresos	Liquido
162-2023-029-AMS	RUDY FRANCISCO ARGUETA VELASQUEZ	3401011571	BANRURAL	00512B7C-4061218276	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023		<b>Total Ingreso:</b>	<b>8,000.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>8,000.00</b>			<b>Total Egreso:</b>	<b>400.00</b>
								<b>Liquido:</b>	<b>7,600.00</b>
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			400.00		
							400.00		
					Ingresos			Egresos	Liquido
169-2023-029-AMS	GIOVANNI RUDY MARROQUIN SANTISO	3388002240	BANRURAL	B405F78B-807355061	SERVICIOS TÉCNICOS			<b>Total Ingreso:</b>	<b>10,000.00</b>
								<b>Total Egreso:</b>	<b>500.00</b>

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

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Julio de 2023  
 Nómina No. 190409

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>10,000.00</b>	Julio/2,023	Líquido:	<b>9,500.00</b>
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				500.00	
							<b>500.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Líquido
159-2023-029-AMSA	SINDY NICTE GARRIDO FIGUEROA	3759066263	BANRURAL	ACC7F1B2-443172053	SERVICIOS TÉCNICOS		<b>Total Ingreso:</b>	<b>8,000.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>8,000.00</b>	Julio/2,023	<b>Total Egreso:</b>	<b>400.00</b>
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				400.00	
							<b>400.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Líquido
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					<b>58,500.00</b>		<b>2,925.00</b>	<b>55,575.00</b>
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-005-000-029-11								
90-2023-029-AMSA	AGUSTIN (U.N.) CHINCHILLA DIEGUEZ	3686031719	BANRURAL	AF29A7E5-1886145466	SERVICIOS TÉCNICOS		<b>Total Ingreso:</b>	<b>4,500.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>4,500.00</b>	Julio/2,023	<b>Total Egreso:</b>	<b>225.00</b>
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				225.00	
							<b>225.00</b>	
					Ingresos		Egresos	Líquido
89-2023-029-AMSA	JUAN ANTONIO HERNANDEZ BARRIENTOS	3607013155	BANRURAL	F4040808-3854060324	SERVICIOS TÉCNICOS		<b>Total Ingreso:</b>	<b>4,500.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>4,500.00</b>	Julio/2,023	<b>Total Egreso:</b>	<b>225.00</b>
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				225.00	
							<b>225.00</b>	

**[ PROD - GOBIERNO CENTRAL ]**  
**Listado de Pagos Mensual 029**  
**Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913**

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

Nómina No. 190409

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
84-2023-029-AMSA	JEFFREY GERARDO ROSALES GARZARO	3424048817	BANRURAL	CIFA0D9A-699154865	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2.023		
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>7,000.00</b>			
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			350.00	
							<b>350.00</b>	
					<b>Total Ingreso:</b>			<b>7,000.00</b>
					<b>Total Egreso:</b>			<b>350.00</b>
					<b>Liquido:</b>			<b>6,650.00</b>
86-2023-029-AMSA	RUTH MAGALI GRIJALVA MORALES	3493058333	BANRURAL	81317E57-1110067988	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2.023		
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>5,000.00</b>			
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			250.00	
							<b>250.00</b>	
					<b>Total Ingreso:</b>			<b>5,000.00</b>
					<b>Total Egreso:</b>			<b>250.00</b>
					<b>Liquido:</b>			<b>4,750.00</b>
85-2023-029-AMSA	BYRON EDUARDO FLORES REYES	3371043987	BANRURAL	678131BD-2636595674	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2.023		
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>7,000.00</b>			
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			350.00	
							<b>350.00</b>	
					<b>Total Ingreso:</b>			<b>7,000.00</b>
					<b>Total Egreso:</b>			<b>350.00</b>
					<b>Liquido:</b>			<b>6,650.00</b>
83-2023-029-AMSA	CHRISTIAN HERNAN OSORIO CONTRERAS	3453029342	BANRURAL	73071265-2017413547	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2.023		
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>7,000.00</b>			
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			350.00	
							350.00	
					<b>Total Ingreso:</b>			<b>7,000.00</b>
					<b>Total Egreso:</b>			<b>350.00</b>
					<b>Liquido:</b>			<b>6,650.00</b>

**[ PROD - GOBIERNO CENTRAL ]**  
**Listado de Pagos Mensual 029**  
**Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913**

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

Nómina No. 190409

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	Liquido	
							350.00		
					Ingresos			Egresos	Liquido
87-2023-029-AMSA	CLAUDIO BENJAMIN MIJANGOS BORRAYO	3654023855	BANRURAL	00A87F55-2470595897	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023		<b>Total Ingreso:</b>	<b>4,500.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>4,500.00</b>			<b>Total Egreso:</b>	<b>225.00</b>
								<b>Liquido:</b>	<b>4,275.00</b>
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				<u>225.00</u>	
								<b>225.00</b>	
					Ingresos			Egresos	Liquido
88-2023-029-AMSA	MANUELITO DE JESUS QUIÑONEZ PINEDA	3654023873	BANRURAL	520ABE1B-3768798965	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,023		<b>Total Ingreso:</b>	<b>4,500.00</b>
				<b>HONORARIOS :</b>	<b>4,500.00</b>			<b>Total Egreso:</b>	<b>225.00</b>
								<b>Liquido:</b>	<b>4,275.00</b>
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				<u>225.00</u>	
								<b>225.00</b>	
					Ingresos			Egresos	Liquido
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					<b>44,000.00</b>			<b>2,200.00</b>	<b>41,800.00</b>
Totales:					<b>553,564.52</b>			<b>24,881.80</b>	<b>528,682.72</b>

**AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN**  
CORRESPONDIENTE A JULIO 2023



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

11130016-219-00-33-00-000-001-000-029-0115-11-0000-0000



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	77288947	Jhosselyn Sucelly 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 Obied 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 Mazariegos	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 Inriarte White	Administrativo Financiero	Q 12,000.00
12	122-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	6802126	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 Jafet Alvarado Contreras	Compras	Q 10,000.00
16	128-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	25685600	Mynor Rene Zuñiga Mazariegos	Transporte	Q 7,000.00
17	129-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	111345820	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	54012995	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 Terref Mejia	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	142-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	79265669	Armando Esteban Pereira Palacios	Seguridad	Q 4,000.00
25	143-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	85348104	Mario René Grijalva Arias	Seguridad	Q 4,000.00
26	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
27	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

**AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN  
CORRESPONDIENTE A JULIO 2023**

28	146-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	5256364	Elfego Castellanos Gutiérrez	Administrativo Financiero	Q	5,000.00
29	155-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	6138497	Antonio Waldemar Muñiz Rivas	Dirección Ejecutiva	Q	14,000.00
30	165-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	44170319	José Alfonso Piriz Cortez	Inventarios	Q	6,500.00
31	170-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	100625444	Mirza Maciel Mejía Callejas	Evaluación y Seguimiento	Q	8,000.00
32	171-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	105538612	Aarón Josue Garcia Rojas	Evaluación y Seguimiento	Q	6,000.00
33	172-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	107904993	Mario Rene Marroquin Contreras	Subdirección Ejecutiva	Q	5,000.00
34	124-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	108138720	Maria del Cielo Esquivel Selvas	Desechos Solidos	Q	6,000.00
<b>TOTAL</b>								<b>Q</b>	<b>249,500.00</b>

**AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN  
CORRESPONDIENTE A JULIO 2023**



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
35	92-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	55111475	Luz Esmérita López Del Aguilá	Limpieza del lago	Q 7,000.00
36	173-2023-029-AMSA	07/07/2023 AL 31/12/2023	5/07/2023	Servicios Técnicos	98508040	Byron Nearly Catalán Cardona	Limpieza del lago	Q 8,064.52
37	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
38	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
39	101-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	7350279	Gerardo Gabriel Figueroa Hue	Educación Ambiental	Q 10,000.00
40	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
41	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
42	104-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	76603970	Maylin Suceth Pineda Arroyo	Educación Ambiental	Q 5,000.00
43	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
44	107-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	67577598	Sonia Maribel Coj Sabuc	Educación Ambiental	Q 5,000.00
45	118-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	36678902	Stéfany Ludivina Fuentes	Reingeniería	Q 12,000.00
46	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
47	121-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	82156905	Jylian Osiris Hernández Soto	Reingeniería	Q 9,000.00
48	125-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	1469568	Carlos Arturo Mancilla de Leon	Reingeniería	Q 6,000.00
49	132-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	36064769	Marco Tulio Zamora Escobar	Desechos Sólidos	Q 5,500.00
50	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
51	134-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	88248577	Aido Josue Morales Aguilar	Desechos Sólidos	Q 5,000.00
52	135-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	72483393	Byron Danilo Albizuores Morales	Desechos Sólidos	Q 5,000.00
53	136-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	50469533	Rigoberto Hernández Morales	Desechos Líquidos	Q 5,000.00
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	166-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	31586201	Melanie Fraatz Mayorga	Control Ambiental	Q 8,000.00
60	167-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	72660732	Carol Delfina Garcia Garcia	Control Ambiental	Q 6,000.00
61	168-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	74917869	Pedro Miguel Mendizábal Crespo	Control Ambiental	Q 6,500.00
<b>TOTAL</b>								<b>Q 201,564.52</b>

**AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN**  
CORRESPONDIENTE A JULIO 2023



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
62	156-2023-029-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
63	158-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	90879759	German Alexander Valenzuela Martínez	Ejecución de proyectos	Q 5,500.00
64	159-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	112855830	Sindy Nicté Garrido Figueroa	Ejecución de proyectos	Q 8,000.00
65	160-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	41864077	Sergio Hernan Poitán	Ejecución de proyectos	Q 6,500.00
66	161-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	104863439	Sandra Elizabeth Chamale Chitic	Ejecución de proyectos	Q 5,500.00
67	162-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	16827087	Rudy Francisco Argueta Velásquez	Ejecución de proyectos	Q 8,000.00
68	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
69	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
<b>TOTAL</b>								<b>Q 58,500.00</b>

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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	90-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	34721819	Agustín Chinchilla Dieguez	Forestal	Q 4,500.00
<b>TOTAL</b>								<b>Q 44,000.00</b>

**TOTAL Q 583,564.52**

Realizó:

Juan Carlos Pérez Avilez  
Encargado de Nómina  
AMSA



Vo.Bo.

Ing. Raúl Enrique Orozco Velásquez  
Subdirector Ejecutivo  
AMSA

