

ORDEN DE COMPRA

R00808914.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	19/10/2023
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DOCUMENTO No.
PLANILLA NO. 195180		
SEÑOR/ES:	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	CODIGO BENE. No.
DOMICILIO:	CODIGO POSTAL :	NIT:
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.	LICITACION:	CONTRATO ABIERTO:
FECHA_ENTREGA:	COTIZACION:	COMPRA DIRECTA:
CODIGO PROGRAMATICO PROG:	SUBP:	PROY:
ACT/OBRA:	UB. GEO.:	

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

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLÁN
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
23 OCT 2023
DIVISION FINANCIERA
Firma: _____ Hora: 09:09

Generado por : JAVIER
Juan Carlos Pérez Avila
Encargado de Nóminas
-AMSA-

Ing. Raul Enrique Orozco Velásquez
Subdirector Ejecutivo
-AMSA-

PAGINA : 1 DE 1

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

FECHA : 19/10/2023

HORA : 11:40.37

REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 195180

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/ 32172524	EUSVALDO MORALES MARROQUIN	3083149169	BANRURAL	7E788A5D-2860204429	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023		
						HONORARIOS :		
						4,000.00		
								Total Ingreso: 4,000.00
								Total Egreso: 200.00
								Liquido: 3,800.00
						29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		
								200.00
								200.00
					Ingresos		Egresos	Liquido
117-2023-029-AMS/ 23855584	SINDY JOHANNA IRIARTE WHITE DE DIAZ	3264010481	BANRURAL	706128C0-430261884	SERVICIOS PROFESIONALES	Octubre/2,023		
						HONORARIOS :		
						12,000.00		
								Total Ingreso: 12,000.00
								Total Egreso: 535.71
								Liquido: 11,464.29
						28 IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
								535.71
								535.71
					Ingresos		Egresos	Liquido
155-2023-029-AMS/ 6138497	ANTONIO WALDEMAR MUÑIZ RIVAS	3493074157	BANRURAL	305A5099-2879606324	SERVICIOS PROFESIONALES	Octubre/2,023		
						HONORARIOS :		
						14,000.00		
								Total Ingreso: 14,000.00
								Total Egreso: 0.00
								Liquido: 14,000.00
								0.00
					Ingresos		Egresos	Liquido
123-2023-029-AMS/ 51652692	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	3137150603	BANRURAL	B2FF31D9-3005435500	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023		
						HONORARIOS :		
						7,000.00		
								Total Ingreso: 7,000.00
								Total Egreso: 350.00
								Liquido: 6,650.00
						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

FECHA : 19/10/2023
 HORA : 11:40.37
 REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 195180

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	Líquido
146-2023-029-AMS/ 5256364	ELFEGO CASTELLANOS GUTIERREZ	3216001526	BANRURAL	6C086285-3453763936	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023		
					HONORARIOS :	5,000.00		
					29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		
							250.00	
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
137-2023-029-AMS/ 54012996	ROLANDO ALVAREZ LOPEZ	3298014191	BANRURAL	960324E0-938362449	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023		
					HONORARIOS :	5,500.00		
					29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		
							275.00	
							275.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
99-2023-029-AMSA 77288947	JHOSELYN SUCELLY ALFARO BARAHONA	3402064815	BANRURAL	4830CECE-3481095260	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023		
					HONORARIOS :	6,000.00		
					28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
							267.86	
							267.86	
					Ingresos		Egresos	Líquido
127-2023-029-AMS/ 79514014	FRANCO JAVIER JAFET ALVARADO CONTRERAS	3309081809	BANRURAL	921DAF05-935872540	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023		
					HONORARIOS :	10,000.00		
							500.00	
							500.00	

[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 Octubre de 2023
Nómina No. 195180

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	Liquido
141-2023-029-AMS/ 7170157	ROLANDO ARTURO HERRERA RAMAZZINI	3424064627	BANRURAL	ED5EFA67-2337229194	SERVICIOS TÉCNICOS		Total Ingreso:	4,000.00
				HONORARIOS :	4,000.00	Octubre/2,023	Total Egreso:	200.00
							Liquido:	3,800.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				200.00	
							200.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
138-2023-029-AMS/ 12895490	ROLANDO TURCIOS	3445342198	BANRURAL	0F4392A5-2528333184	SERVICIOS TÉCNICOS		Total Ingreso:	5,500.00
				HONORARIOS :	5,500.00	Octubre/2,023	Total Egreso:	275.00
							Liquido:	5,225.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00	
							275.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
110-2023-029-AMS/ 18550665	LOIDA REBECA VASQUEZ ZULETA	3710015585	BANRURAL	33DA184AA-3256305889	SERVICIOS PROFESIONALES		Total Ingreso:	11,000.00
				HONORARIOS :	11,000.00	Octubre/2,023	Total Egreso:	550.00
							Liquido:	10,450.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				550.00	
							550.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido

Nómina No. 195180

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
170-2023-029-AMS/ 100625444	MIRZA MACIEL MEJIA CALLEJAS	3408038079	BANRURAL	5205A18A-203967398	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	8,000.00
							Total Egreso:	400.00
							HONORARIOS :	8,000.00
							Liquido:	7,600.00
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	400.00
							400.00	
						Ingresos	Egresos	Liquido
165-2023-029-AMS/ 44170319	JOSE ALFONSO PIRIR CORTEZ	3364069588	BANRURAL	7DD18518-1040795612	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	6,500.00
							Total Egreso:	325.00
							HONORARIOS :	6,500.00
							Liquido:	6,175.00
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	325.00
						325.00		
						Ingresos	Egresos	Liquido
171-2023-029-AMS/ 105538612	AARON JOSUE GARCIA ROJAS	3164086755	BANRURAL	108ED12E-2043233604	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	6,000.00
							Total Egreso:	300.00
							HONORARIOS :	6,000.00
							Liquido:	5,700.00
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	300.00
						300.00		
						Ingresos	Egresos	Liquido
122-2023-029-AMS/ 6602126	BYRON RENE PEREZ AGUILAR	3752015731	BANRURAL	561CF52A-2374649845	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	7,500.00
							Total Egreso:	375.00
							HONORARIOS :	7,500.00
							Liquido:	7,125.00
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	375.00
						375.00		
						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 Octubre de 2023
Nómina No. 195180

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 30006988	FAUSTO GONZALEZ HERNANDEZ	3216004472	BANRURAL	1449EB3F-2155823757	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00
				HONORARIOS :	5,000.00		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00
							250.00
					Ingresos		Egresos Líquido
97-2023-029-AMSA 60903635	CRISTHIAN RODRIGO NICOLAU GUZMAN	3705057479	BANRURAL	5C178FD4-577914499	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso: 9,000.00 Total Egreso: 450.00 Líquido: 8,550.00
				HONORARIOS :	9,000.00		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				450.00
							450.00
					Ingresos		Egresos Líquido
130-2023-029-AMSA 32547781	MAIRA ARACELY SANDOVAL LATIN	3759055107	BANRURAL	FFA62DF8-1762937386	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00
				HONORARIOS :	5,000.00		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00
							250.00
					Ingresos		Egresos Líquido
172-2023-029-AMSA 107904993	MARIO RENE MARROQUIN CONTRERAS	3604024859	BANRURAL	E01BEC9C-2652457751	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00
				HONORARIOS :	5,000.00		
		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 : 19/10/2023

HORA : 11:40:37

REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 195180

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	
126-2023-029-AMS/ 110274776	GARY ANTONIO AGUILAR LOPEZ	3493075376	BANRURAL	BCD00BC2-3531950095	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	5,000.00	
					HONORARIOS :	5,000.00	Total Egreso:	250.00	
							Líquido:	4,750.00	
					29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		250.00		
							250.00		
					Ingresos		Egresos	Líquido	
124-2023-029-AMS/ 108138720	MARIA DEL CIELO ESQUIVEL SELVAS	3256049083	BANRURAL	CECD652A-1612467097	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	6,000.00	
					HONORARIOS :	6,000.00	Total Egreso:	300.00	
							Líquido:	5,700.00	
					29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		300.00		
							300.00		
					Ingresos		Egresos	Líquido	
128-2023-029-AMS/ 25685600	MYNOR RENE ZUÑIGA MAZARIEGOS	3686048021	BANRURAL	9969C983-613434311	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	7,000.00	
					HONORARIOS :	7,000.00	Total Egreso:	350.00	
							Líquido:	6,650.00	
					29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		350.00		
							350.00		
					Ingresos		Egresos	Líquido	
98-2023-029-AMSA/ 75308835	LADY KARINA CIFUENTES BARRIOS	3493053659	BANRURAL	F4382C9C-3749072261	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	7,000.00	
					HONORARIOS :	7,000.00	Total Egreso:	350.00	
							Líquido:	6,650.00	
					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 Octubre de 2023

Nómina No. 195180

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	3376055648	BANRURAL	B760604B-469451144	SERVICIOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	6,000.00	
109728971	RIVAS				TÉCNICOS		Total Egreso:	300.00	
					HONORARIOS :		6,000.00	Liquido:	5,700.00
					29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		300.00
								300.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido	
144-2023-029-AMS/	MATEO OBISPO MORALES YAX	3033404779	BANRURAL	FEF20854-2543273878	SERVICIOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	4,000.00	
40109933					TÉCNICOS		Total Egreso:	200.00	
					HONORARIOS :		4,000.00	Liquido:	3,800.00
					29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		200.00
								200.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido	
113-2023-029-AMS/	ALEX OBED PEREZ MOTTA	3216051461	BANRURAL	6E92A7DE-3818539913	SERVICIOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	9,000.00	
89416074					PROFESIONALES		Total Egreso:	450.00	
					HONORARIOS :		9,000.00	Liquido:	8,550.00
					29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		450.00
								450.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido	
140-2023-029-AMS/	PEDRO TERET MEJIA	3532034512	BANRURAL	A2B0A6A0-639127540	SERVICIOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	4,000.00	
17860601					TÉCNICOS		Total Egreso:	200.00	
					HONORARIOS :		4,000.00	Liquido:	3,800.00

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

FECHA : 19/10/2023
HORA : 11:40.37
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Octubre de 2023
Nómina No. 195180

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/ 102769869	JOSE DAVID SAMAYOA ALBIZURES	3686050952	BANRURAL	F67F82B6-1570785000	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023		Total Ingreso:	5,000.00
				HONORARIOS :	5,000.00			Total Egreso:	250.00
								Liquido:	4,750.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00		
							250.00		
					Ingresos		Egresos		Liquido
114-2023-029-AMS/ 32282621	GABRIEL FONG MAZARIEGOS	3408048338	BANRURAL	32FAAB6A-451167857	SERVICIOS PROFESIONALES	Octubre/2,023		Total Ingreso:	20,000.00
				HONORARIOS :	20,000.00			Total Egreso:	0.00
								Liquido:	20,000.00
							0.00		
					Ingresos		Egresos		Liquido
115-2023-029-AMS/ 16894812	JUAN ESMERITO GUERRA GUZMAN	3136182829	BANRURAL	E0873CE9-3390390684	SERVICIOS PROFESIONALES	Octubre/2,023		Total Ingreso:	20,000.00
				HONORARIOS :	20,000.00			Total Egreso:	0.00
								Liquido:	20,000.00
							0.00		
					Ingresos		Egresos		Liquido

Nómina No. 195180

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
143-2023-029-AMS/ 85348104	MARIO RENE GRIJALVA ARIAS	3493084503	BANRURAL	39F2C9F6-2359445172	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	4,000.00	
							Total Egreso:	200.00	
HONORARIOS :							4,000.00	Liquido:	3,800.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								200.00	200.00
					Ingresos		Egresos	Liquido	
139-2023-029-AMS/ 71893148	AXEL GENDER MONGE RAMOS	3424047111	BANRURAL	A88DDA84-371933682	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	5,500.00	
							Total Egreso:	275.00	
HONORARIOS :							5,500.00	Liquido:	5,225.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								275.00	275.00
					Ingresos		Egresos	Liquido	
129-2023-029-AMS/ 111345820	PAUL ALEJANDRO GARCIA GUTIERREZ	3705066830	BANRURAL	7CEA68E3-516178725	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	7,000.00	
							Total Egreso:	350.00	
HONORARIOS :							7,000.00	Liquido:	6,650.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								350.00	350.00
					Ingresos		Egresos	Liquido	
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					245,500.00		9,478.57	236,021.43	
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-002-000-029-11									
118-2023-029-AMS/ 36678902	STHEFANY LUDIVINA FUENTES	3216003441	BANRURAL	EB5305E9-3538308026	SERVICIOS PROFESIONALES	Octubre/2,023	Total Ingreso:	12,000.00	
							Total Egreso:	600.00	
HONORARIOS :							12,000.00	Liquido:	11,400.00

Nómina No. 195180

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				<u>600.00</u>	
							600.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
101-2023-029-AMS/ 7350279	GERARDO GABRIEL FIGUEROA HUIE	3785036317	BANRURAL	EAC328CB-1044729710	SERVICIOS TÉCNICOS		Total Ingreso:	10,000.00
				HONORARIOS :	10,000.00	Octubre/2,023	Total Egreso:	<u>500.00</u>
							Liquido:	9,500.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				<u>500.00</u>	
							500.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
94-2023-029-AMSA 41864050	WILLIAMS ROBERTO URIZAR	3216003657	BANRURAL	7B87CFB9-1521631524	SERVICIOS TÉCNICOS		Total Ingreso:	5,500.00
				HONORARIOS :	5,500.00	Octubre/2,023	Total Egreso:	<u>275.00</u>
							Liquido:	5,225.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				<u>275.00</u>	
							275.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
92-2023-029-AMSA 55111475	LUZ ESMERITA LOPEZ DEL AGUILA	3137123246	BANRURAL	FB9F099F-2047495047	SERVICIOS TÉCNICOS		Total Ingreso:	7,000.00
				HONORARIOS :	7,000.00	Octubre/2,023	Total Egreso:	<u>350.00</u>
							Liquido:	6,650.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				<u>350.00</u>	
							350.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
93-2023-029-AMSA 53107306	SALVADOR ENRIQUE GUERRA ROSALES	3033354517	BANRURAL	E95B52CF-1337280469	SERVICIOS TÉCNICOS		Total Ingreso:	5,500.00
							Total Egreso:	<u>275.00</u>

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

FECHA : 19/10/2023

HORA : 11:40.37

REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 195180

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
HONORARIOS :					5,500.00	Octubre/2,023	Liquido:	5,225.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				<u>275.00</u>	
							275.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
136-2023-029-AMS/	RIGOBERTO HERNANDEZ	3164040258	BANRURAL	85D1E04D-135613018	SERVICIOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	5,000.00
50469533	MORALES				TÉCNICOS		Total Egreso:	<u>250.00</u>
HONORARIOS :					5,000.00		Liquido:	4,750.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					<u>250.00</u>
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
166-2023-029-AMS/	MELANIE FRAATZ MAYORGA	3493002022	BANRURAL	6B7653BB-1843347918	SERVICIOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	8,000.00
31586201					TÉCNICOS		Total Egreso:	<u>400.00</u>
HONORARIOS :					8,000.00		Liquido:	7,600.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					<u>400.00</u>
							400.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
105-2023-029-AMS/	LAURA ELIZABETH LONGO	3785032513	BANRURAL	57A9A49B-27412460	SERVICIOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	5,000.00
48074950	VELIZ				TÉCNICOS		Total Egreso:	<u>250.00</u>
HONORARIOS :					5,000.00		Liquido:	4,750.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					<u>250.00</u>
							250.00	
					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 Octubre de 2023

Nómina No. 195180

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos					
135-2023-029-AMS/ 72483393	BYRON DANILO ALBIZURES MORALES	3164061760	BANRURAL	27918CA4-3795469266	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:		5,000.00			
							Total Egreso:		250.00			
							HONORARIOS :		5,000.00			
							Liquido:		4,750.00			
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	250.00			
							250.00					
						Ingresos	Egresos	Liquido				
157-2023-029-AMS/ 12319570	JULIO ROBERTO JUAREZ PERNILLO	3406005983	BANRURAL	43CD01BD-294470645	SERVICIOS PROFESIONALES	Octubre/2,023	Total Ingreso:		11,000.00			
							Total Egreso:		550.00			
							HONORARIOS :		11,000.00			
							Liquido:		10,450.00			
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	550.00			
							550.00					
						Ingresos	Egresos	Liquido				
152-2023-029-AMS/ 85457167	EDWIN ALEXIS CANTEROS ARCHILA	3481002336	BANRURAL	C53A3201-1524387519	SERVICIOS PROFESIONALES	Octubre/2,023	Total Ingreso:		11,000.00			
							Total Egreso:		550.00			
							HONORARIOS :		11,000.00			
							Liquido:		10,450.00			
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	550.00			
							550.00					
						Ingresos	Egresos	Liquido				
154-2023-029-AMS/ 56321538	FERDINER ULISES GONZALEZ ORTIZ	3137127311	BANRURAL	7C1FACC5-4006169089	SERVICIOS PROFESIONALES	Octubre/2,023	Total Ingreso:		11,000.00			
							Total Egreso:		550.00			
							HONORARIOS :		11,000.00			
							Liquido:		10,450.00			
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	550.00			
							550.00					
						Ingresos	Egresos	Liquido				
									PAGINA:	12	DE	21

| 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 Octubre de 2023
Nómina No. 195180

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
125-2023-029-AMS/ 1469568	CARLOS ARTURO MANCILLA DE LEON	3137129424	BANRURAL	66C912E2-3792061044	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	6,000.00
HONORARIOS :					6,000.00		Total Egreso:	300.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							Liquido:	5,700.00
								300.00
								300.00
					Ingresos		Egresos	Liquido
107-2023-029-AMS/ 67577598	SONIA MARIBEL COJ SABUC	3785029156	BANRURAL	D4BB38AA-1052854062	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	5,000.00
HONORARIOS :					5,000.00		Total Egreso:	250.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							Liquido:	4,750.00
								250.00
								250.00
					Ingresos		Egresos	Liquido
133-2023-029-AMS/ 14858894	RUBEN DONIS	3137134843	BANRURAL	969FB0D5-2144485951	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	5,500.00
HONORARIOS :					5,500.00		Total Egreso:	275.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							Liquido:	5,225.00
								275.00
								275.00
					Ingresos		Egresos	Liquido
132-2023-029-AMS/ 36064769	MARCO TULIO ZAMORA ESCOBAR	3287042328	BANRURAL	6088B3C0-2781823200	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	5,500.00
HONORARIOS :					5,500.00		Total Egreso:	275.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							Liquido:	5,225.00
								275.00
								275.00

Nómina No. 195180

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
					Ingresos		Egresos	Liquido
153-2023-029-AMS/30119995	HERBERT ALEJANDRO ISMATUL REJOPACHI	3256015366	BANRURAL	C4A33E39-2213757404	SERVICIOS PROFESIONALES	Octubre/2,023	Total Ingreso: Total Egreso: Liquido:	11,000.00 550.00 10,450.00
					HONORARIOS :	11,000.00		
					29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	550.00	
							550.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
151-2023-029-AMS/81298552	MOISES ESTUARDO LOPEZ ESTRADA	3364097196	BANRURAL	F75B9D1E-423511610	SERVICIOS PROFESIONALES	Octubre/2,023	Total Ingreso: Total Egreso: Liquido:	11,000.00 550.00 10,450.00
					HONORARIOS :	11,000.00		
					29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	550.00	
							550.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
102-2023-029-AMS/41503112	HEIDY JACKELINE MELCHOR SOLORZANO	3404026926	BANRURAL	A9512548-3920907342	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso: Total Egreso: Liquido:	5,000.00 250.00 4,750.00
					HONORARIOS :	5,000.00		
					29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	250.00	
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
104-2023-029-AMS/76603970	MAYLIM SUCETH PINEDA ARROYO	3424061822	BANRURAL	604ABFC6-3405857260	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso: Total Egreso: Liquido:	5,000.00 250.00 4,750.00
					HONORARIOS :	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

FECHA : 19/10/2023
 HORA : 11:40.37
 REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 195180

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
121-2023-029-AMS/ 82156905	JYLIAN OSIRIS HERNANDEZ SOTO	3452014892	BANRURAL	45461805-1357400820	SERVICIOS PROFESIONALES	Octubre/2,023		
							HONORARIOS :	
							9,000.00	
								Total Ingreso:
								9,000.00
								Total Egreso:
								450.00
								Líquido:
								8,550.00
							29	
							IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	
								450.00
								450.00
							Ingresos	Egresos
								Líquido
134-2023-029-AMS/ 88248577	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	E7B74962-290537788	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023		
							HONORARIOS :	
							5,000.00	
								Total Ingreso:
								5,000.00
								Total Egreso:
								250.00
								Líquido:
								4,750.00
							29	
							IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	
								250.00
								250.00
							Ingresos	Egresos
								Líquido
103-2023-029-AMS/ 110533437	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	34ECCAC5-146819832	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023		
							HONORARIOS :	
							5,000.00	
								Total Ingreso:
								5,000.00
								Total Egreso:
								250.00
								Líquido:
								4,750.00
							29	
							IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	
								250.00
								250.00
							Ingresos	Egresos
								Líquido
168-2023-029-AMS/ 74917889	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	62EF1263-2672249886	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023		
							HONORARIOS :	
							6,500.00	
								Total Ingreso:
								6,500.00
								Total Egreso:
								325.00
								Líquido:
								6,175.00

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

FECHA : 19/10/2023

HORA : 11:40.37

REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 195180

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				325.00	325.00
					Ingresos		Egresos	Liquido
167-2023-029-AMS/ 72660732	CAROL DELFINA GARCIA GARCIA	3406047838	BANRURAL	B969548C-1581336703	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	6,000.00
				HONORARIOS :	6,000.00		Total Egreso:	300.00
							Liquido:	5,700.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00	300.00
					Ingresos		Egresos	Liquido
173-2023-029-AMS/ 98508040	BYRON NEARLY CATALAN CARDONA	3257065653	BANRURAL	532261DF-2853653434	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	10,000.00
				HONORARIOS :	10,000.00		Total Egreso:	500.00
							Liquido:	9,500.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				500.00	500.00
					Ingresos		Egresos	Liquido
119-2023-029-AMS/ 85026239	LEEBA BLAS HALE	3386040042	BANRURAL	8A9D678F-1808681937	SERVICIOS PROFESIONALES	Octubre/2,023	Total Ingreso:	12,000.00
				HONORARIOS :	12,000.00		Total Egreso:	600.00
							Liquido:	11,400.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				600.00	600.00
					Ingresos		Egresos	Liquido
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					203,500.00		10,175.00	193,325.00

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

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

FECHA : 19/10/2023

HORA : 11:40.37

REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 195180

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
160-2023-029-AMS/ 41864077	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	6F560D14-1076842022	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	6,500.00
HONORARIOS :					6,500.00		Total Egreso:	325.00
							Liquido:	6,175.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								325.00
								325.00
					Ingresos		Egresos	Liquido
163-2023-029-AMS/ 25515616	LOURDES EMILSA HERNANDEZ BOBADILLA	3424050055	BANRURAL	F6A5D73B-4291775043	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	5,000.00
HONORARIOS :					5,000.00		Total Egreso:	250.00
							Liquido:	4,750.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								250.00
								250.00
					Ingresos		Egresos	Liquido
161-2023-029-AMS/ 104863439	SANDRA ELIZABETH CHAMALE CHITIC	3628020249	BANRURAL	A4F1FBCC-1491618312	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	5,500.00
HONORARIOS :					5,500.00		Total Egreso:	275.00
							Liquido:	5,225.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								275.00
								275.00
					Ingresos		Egresos	Liquido
156-2023-029-AMS/ 44009526	ADRIANA YANIRA RAMIREZ CARLOS	3137078552	BANRURAL	713C60F2-1650346048	SERVICIOS PROFESIONALES	Octubre/2,023	Total Ingreso:	10,000.00
HONORARIOS :					10,000.00		Total Egreso:	500.00
							Liquido:	9,500.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								500.00
								500.00

[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 Octubre de 2023
Nómina No. 195180

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
162-2023-029-AMS/ 16927087	RUDY FRANCISCO ARGUETA VELASQUEZ	3401011571	BANRURAL	DD337D45-1235439563	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	8,000.00
							Total Egreso:	400.00
							HONORARIOS :	8,000.00
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	400.00
							400.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
169-2023-029-AMS/ 41590996	GIOVANNI RUDY MARROQUIN SANTISO	3388002240	BANRURAL	FBC595EC-1130971203	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	10,000.00
							Total Egreso:	500.00
							HONORARIOS :	10,000.00
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	500.00
							500.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
159-2023-029-AMS/ 112855830	SINDY NICTE GARRIDO FIGUEROA	3759066263	BANRURAL	4A0AEB15-2495496363	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	8,000.00
							Total Egreso:	400.00
							HONORARIOS :	8,000.00
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	400.00
							400.00	
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					Ingresos		Egresos	Liquido
					53,000.00		2,650.00	50,350.00
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-005-000-029-11								

Nômina No. 195180

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

PAGINA: 19 DE 21

[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 Octubre de 2023
Nómina No. 195180

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos			
85-2023-029-AMSA 99423014	BYRON EDUARDO FLORES REYES	3371043987	BANRURAL	2F4D5BA0-68702126	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	7,000.00		
							Total Egreso:	350.00		
							HONORARIOS :	7,000.00	Liquido:	6,650.00
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	350.00	
									350.00	
					Ingresos	Egresos	Liquido			
83-2023-029-AMSA 100976883	CHRISTIAN HERNAN OSORIO CONTRERAS	3453029342	BANRURAL	1AC886B5-1128549308	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	7,000.00		
							Total Egreso:	350.00		
							HONORARIOS :	7,000.00	Liquido:	6,650.00
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	350.00	
									350.00	
					Ingresos	Egresos	Liquido			
87-2023-029-AMSA 78743877	CLAUDIO BENJAMIN MIJANGOS BORRAYO	3654023855	BANRURAL	35F054EB-1899645885	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	4,500.00		
							Total Egreso:	225.00		
							HONORARIOS :	4,500.00	Liquido:	4,275.00
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	225.00	
									225.00	
					Ingresos	Egresos	Liquido			
88-2023-029-AMSA 97518530	MANUELITO DE JESUS QUIÑONEZ PINEDA	3654023873	BANRURAL	7E6B47BF-2495827447	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,023	Total Ingreso:	4,500.00		
							Total Egreso:	225.00		
							HONORARIOS :	4,500.00	Liquido:	4,275.00
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	225.00	
									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 Octubre de 2023
Nómina No. 195180

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	
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					44,000.00		2,200.00	41,800.00	
Totales					546,000.00		24,503.57	521,496.43	

**AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 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 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 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 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 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 García Gutiérrez	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 Álvarez 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 Arias	Seguridad	Q 4,000.00

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

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	Elfego 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 Muñiz 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 Maciel Mejia 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 Garcia 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 Marroquin 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	Desechos Solidos	Q	6,000.00
TOTAL								Q	245,500.00

GOBIERNO de
GUATEMALA

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 Esmérta López 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 Catalán 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 Pelaéz 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	Maylim Suceth 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 Maribel 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	Sthéfany 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	82156905	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	1469568	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	36064769	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 Aguilar	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 Líquidos	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	31586201	Melanie Fraatz Mayorga	Control Ambiental	Q 8,000.00
59	167-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	72660732	Carol Delfina García García	Control Ambiental	Q 6,000.00
60	168-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	74917889	Pedro Miguel Mendizábal Crespo	Control Ambiental	Q 6,500.00
TOTAL								Q 203,500.00

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



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



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	156-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	44009526	Adriana Yanira Ramírez 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 Figueroa	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 Hernan Poitán	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 Chilic	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 53,000.00

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 Benjamin 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

