

ORDEN DE COMPRA

R00808914.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	22/09/2023
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DOCUMENTO No.
PLANILLA NO. 193764		
SEÑOR/ES:	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	CODIGO BENEF. No. <input type="text"/>
DOMICILIO:	CODIGO POSTAL: <input type="text"/>	NIT: <input type="text"/>
SIRVASE REMITIR A:	44 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	
LA PROVISION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA PRESENTE COMPRA SE DETALLAN:		
EXPEDIENTE No. <input type="text"/>	LICITACION: <input type="text"/>	CONTRATO ABIERTO: <input type="text"/>
FECHA_ENTREGA: <input type="text"/>	COTIZACION: <input type="text"/>	COMPRA DIRECTA: <input type="text"/>
CODIGO PROGRAMATICO PROG: <input type="text"/>	SUBP: <input type="text"/>	PROY: <input type="text"/>
	ACT/OBRA: <input type="text"/>	UB. GEO.: <input type="text"/>

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

 FIRMA	 FIRMA	 FIRMA
--	--	--

[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 Septiembre de 2023

Nómina No. 193764

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	F1729325-1895385115	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/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			<u>200.00</u>	200.00
							Ingresos	Egresos
								Líquido
117-2023-029-AMS/ 23855584	SINDY JOHANNA IRIARTE WHITE DE DIAZ	3264010481	BANRURAL	23F182AB-365970560	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 12,000.00 Total Egreso: 535.71 Líquido: 11,464.29
				HONORARIOS :	12,000.00			
			28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			<u>535.71</u>	535.71
							Ingresos	Egresos
								Líquido
155-2023-029-AMS/ 6138497	ANTONIO WALDEMAR MUÑOZ RIVAS	3493074157	BANRURAL	DF102ACF-223428895	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 14,000.00 Total Egreso: 0.00 Líquido: 14,000.00
				HONORARIOS :	14,000.00			
							<u>0.00</u>	0.00
							Ingresos	Egresos
								Líquido
123-2023-029-AMS/ 51652692	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	3137150603	BANRURAL	98550288-2243183382	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/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			<u>350.00</u>	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 Septiembre de 2023

Nómina No. 193764

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/ 5256364	ELFEGO CASTELLANOS GUTIERREZ	3216001526	BANRURAL	018A5977-653084117	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		
					HONORARIOS :	5,000.00		
							250.00	
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
137-2023-029-AMS/ 54012996	ROLANDO ALVAREZ LOPEZ	3298014191	BANRURAL	BE6C36E3-3780922302	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		
					HONORARIOS :	5,500.00		
							275.00	
							275.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
99-2023-029-AMSA/ 77288947	JHOSSSELYN SUCELLY ALFARO BARAHONA	3402064815	BANRURAL	7DFAA098-4198057890	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		
					HONORARIOS :	6,000.00		
							267.86	
							267.86	
					Ingresos		Egresos	Liquido
127-2023-029-AMS/ 79514014	FRANCO JAVIER JAFET ALVARADO CONTRERAS	3309081809	BANRURAL	D3625223-4030418182	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		
					HONORARIOS :	10,000.00		
							500.00	
							500.00	
							9,500.00	

[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 Septiembre de 2023
 Nómina No. 193764

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 <u>500.00</u>	
					Ingresos		Egresos	Liquido
141-2023-029-AMS/ 7170157	ROLANDO ARTURO HERRERA RAMAZZINI	3424064627	BANRURAL	30638780-1362579077	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023	Total Ingreso: 4,000.00 Total Egreso: 200.00 Liquido: 3,800.00	
				HONORARIOS :	4,000.00			
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			200.00 <u>200.00</u>	
					Ingresos		Egresos	Liquido
138-2023-029-AMS/ 12895490	ROLANDO TURCIOS	3445342198	BANRURAL	F70DC026-3538240337	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023	Total Ingreso: 5,500.00 Total Egreso: 275.00 Liquido: 5,225.00	
				HONORARIOS :	5,500.00			
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			275.00 <u>275.00</u>	
					Ingresos		Egresos	Liquido
110-2023-029-AMS/ 18550665	LOIDA REBECA VASQUEZ ZULETA	3710015585	BANRURAL	C00944AE-713574736	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,023	Total Ingreso: 11,000.00 Total Egreso: 550.00 Liquido: 10,450.00	
				HONORARIOS :	11,000.00			
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			550.00 <u>550.00</u>	
					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 Septiembre de 2023

Nómina No. 193764

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/ 100625444	MIRZA MACIEL MEJIA CALLEJAS	3408038079	BANRURAL	14306E71-3756150584	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/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	FDDE8910-3285207862	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/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 JOSUÉ GARCIA ROJAS	3164086755	BANRURAL	18D61987-4030088019	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/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	7C60E124-2018789855	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/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 Septiembre de 2023

Nómina No. 193764

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	E545B668-2904378241	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00
								250.00
					Ingresos			Egresos
								Líquido
97-2023-029-AMSA 60903635	CRISTHIAN RODRIGO NICOLAU GUZMAN	3705057479	BANRURAL	56336EEA-2010858960	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 9,000.00 Total Egreso: 450.00 Líquido: 8,550.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				450.00
								450.00
					Ingresos			Egresos
								Líquido
130-2023-029-AMS 32547781	MAIRA ARACELY SANDOVAL LATIN	3759055107	BANRURAL	08A4D5C6-1703362917	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00
								250.00
					Ingresos			Egresos
								Líquido
172-2023-029-AMS 107904993	MARIO RENE MARROQUIN CONTRERAS	3604024859	BANRURAL	8C075728-2580562333	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00
								250.00
					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 Septiembre de 2023

Nómina No. 193764

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
126-2023-029-AMS/ 110274776	GARY ANTONIO AGUILAR LOPEZ	3493075376	BANRURAL	A5755C02-285232060	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2.023	Total Ingreso:	5,000.00
							Total Egreso:	250.00
							Liquido:	4,750.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				<u>250.00</u>	250.00
124-2023-029-AMS/ 108138720	MARIA DEL CIELO ESQUIVEL SELVAS	3256049083	BANRURAL	DBE2317C-3154002980	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2.023	Total Ingreso:	6,000.00
							Total Egreso:	300.00
							Liquido:	5,700.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				<u>300.00</u>	300.00
128-2023-029-AMS/ 25685600	MYNOR RENE ZUÑIGA MAZARIEGOS	3686048021	BANRURAL	CC1E444E-1422410501	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2.023	Total Ingreso:	7,000.00
							Total Egreso:	350.00
							Liquido:	6,650.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				<u>350.00</u>	350.00
98-2023-029-AMSA/ 75308835	LADY KARINA CIFUENTES BARRIOS	3493053659	BANRURAL	CD993EE7-3094954129	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2.023	Total Ingreso:	7,000.00
							Total Egreso:	350.00
							Liquido:	6,650.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				<u>350.00</u>	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 Septiembre de 2023

Nómina No. 193764

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/ 109728971	MERCY ELIZABETH EDELMAN RIVAS	3376055648	BANRURAL	90DBE9F3-3813167045	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		
					HONORARIOS :	6,000.00		
							Total Ingreso:	6,000.00
							Total Egreso:	300.00
							Liquido:	5,700.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			<u>300.00</u>	
							300.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
144-2023-029-AMS/ 40109933	MATEO OBISPO MORALES YAX	3033404779	BANRURAL	10A12F9A-3768797718	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/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			<u>200.00</u>	
							200.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
113-2023-029-AMS/ 89416074	ALEX OBED PEREZ MOTTA	3216051461	BANRURAL	DB2B09B6-873742735	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,023		
					HONORARIOS :	9,000.00		
							Total Ingreso:	9,000.00
							Total Egreso:	450.00
							Liquido:	8,550.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			<u>450.00</u>	
							450.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
140-2023-029-AMS/ 17860601	PEDRO TERET MEJIA	3532034512	BANRURAL	29F56983-2153268462	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		
					HONORARIOS :	4,000.00		
							Total Ingreso:	4,000.00
							Total Egreso:	200.00
							Liquido:	3,800.00

[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 Septiembre de 2023
 Nómina No. 193764

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	
							<u>200.00</u>	
					Ingresos			Egresos
100-2023-029-AMS/102769869	JOSE DAVID SAMAYOA ALBIZURES	3686050952	BANRURAL	87706C3D-12141606	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		
					HONORARIOS :	5,000.00		
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		250.00	
							<u>250.00</u>	
					Ingresos			Egresos
114-2023-029-AMS/32282621	GABRIEL FONG MAZARIEGOS	3408048338	BANRURAL	3AB30E5E-1543589033	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,023		
					HONORARIOS :	20,000.00		
							<u>0.00</u>	
					Ingresos			Egresos
115-2023-029-AMS/16894812	JUAN ESMERITO GUERRA GUZMAN	3136182829	BANRURAL	19D108E4-4200484006	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,023		
					HONORARIOS :	20,000.00		
							<u>0.00</u>	
					Ingresos			Egresos

| 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 Septiembre de 2023
 Nómina No. 193764

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/ 85348104	MARIO RENE GRIJALVA ARIAS	3493084503	BANRURAL	A649C993-1346223987	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 4,000.00
								Total Egreso: 200.00
								HONORARIOS : 4,000.00
								Líquido: 3,800.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				200.00	
								200.00
					Ingresos		Egresos	Líquido
139-2023-029-AMS/ 71893148	AXEL GENDER MONGE RAMOS	3424047111	BANRURAL	3B2E992F-3174057351	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 5,500.00
								Total Egreso: 275.00
								HONORARIOS : 5,500.00
								Líquido: 5,225.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00	
								275.00
					Ingresos		Egresos	Líquido
129-2023-029-AMS/ 111345820	PAUL ALEJANDRO GARCIA GUTIERREZ	3705066830	BANRURAL	63DB0F3A-95437234	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 7,000.00
								Total Egreso: 350.00
								HONORARIOS : 7,000.00
								Líquido: 6,650.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				350.00	
								350.00
					Ingresos		Egresos	Líquido
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	A858053C-2102149446	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 12,000.00
								Total Egreso: 600.00
								HONORARIOS : 12,000.00
								Líquido: 11,400.00

[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 Septiembre de 2023

Nómina No. 193764

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			600.00		
							<u>600.00</u>		
					Ingresos			Egresos	Liquido
101-2023-029-AMSA-7350279	GERARDO GABRIEL FIGUEROA HUJE	3785036317	BANRURAL	18042716-3264956794	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/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		
							<u>500.00</u>		
					Ingresos			Egresos	Liquido
94-2023-029-AMSA-41864050	WILLIAMS ROBERTO URIZAR	3216003657	BANRURAL	C3D8ACBB-2300855454	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/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		
							<u>275.00</u>		
					Ingresos			Egresos	Liquido
92-2023-029-AMSA-55111475	LUZ ESMERITA LOPEZ DEL AGUILA	3137123246	BANRURAL	889D3D0F-1046499055	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso:	7,000.00
				HONORARIOS :	7,000.00			Total Egreso:	350.00
								Liquido:	6,650.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			350.00		
							<u>350.00</u>		
					Ingresos			Egresos	Liquido
93-2023-029-AMSA-53107306	SALVADOR ENRIQUE GUERRA ROSALES	3033354517	BANRURAL	AFC8A440-1734561430	SERVICIOS TÉCNICOS			Total Ingreso:	5,500.00
								Total Egreso:	275.00

**[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 Septiembre de 2023

Nómina No. 193764

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	Septiembre/2,023	Liquido: 5,225.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			275.00	
							<u>275.00</u>	
					Ingresos		Egresos	Liquido
136-2023-029-AMS/ 50469533	RIGOBERTO HERNANDEZ MORALES	3164040258	BANRURAL	586AE52E-3673640569	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023	Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Liquido: 4,750.00	
					HONORARIOS :	5,000.00	Septiembre/2,023	Liquido: 4,750.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			250.00	
							<u>250.00</u>	
					Ingresos		Egresos	Liquido
166-2023-029-AMS/ 31586201	MELANIE FRAATZ MAYORGA	3493002022	BANRURAL	C9E63962-2507427242	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023	Total Ingreso: 8,000.00 Total Egreso: 400.00 Liquido: 7,600.00	
					HONORARIOS :	8,000.00	Septiembre/2,023	Liquido: 7,600.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			400.00	
							<u>400.00</u>	
					Ingresos		Egresos	Liquido
105-2023-029-AMS/ 48074950	LAURA ELIZABETH LONGO VELIZ	3785032513	BANRURAL	7C6E718C-4272114176	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023	Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Liquido: 4,750.00	
					HONORARIOS :	5,000.00	Septiembre/2,023	Liquido: 4,750.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			250.00	
							<u>250.00</u>	
					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 Septiembre de 2023

Nómina No. 193764

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	2C501C11-2640987001	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Liquido: 4,750.00
				HONORARIOS :	5,000.00			
			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	5BB6EBA7-625164997	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 11,000.00 Total Egreso: 550.00 Liquido: 10,450.00
				HONORARIOS :	11,000.00			
			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	B455FCD6-4092218793	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 11,000.00 Total Egreso: 550.00 Liquido: 10,450.00
				HONORARIOS :	11,000.00			
			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	DB0FAA1B-362038978	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 11,000.00 Total Egreso: 550.00 Liquido: 10,450.00
				HONORARIOS :	11,000.00			
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				550.00
								550.00
					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 Septiembre de 2023
 Nómina No. 193764

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	24ADC187-1078479843	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 6,000.00 Total Egreso: 300.00 Líquido: 5,700.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00
								300.00
					Ingresos			
								Egresos
								Líquido
107-2023-029-AMS/ 67577598	SONIA MARIBEL COJ SABUC	3785029156	BANRURAL	F193C3DC-1819822637	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00
								250.00
					Ingresos			
								Egresos
								Líquido
133-2023-029-AMS/ 14858894	RUBEN DONIS	3137134843	BANRURAL	66FE8BBF-89801355	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 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
132-2023-029-AMS/ 36064769	MARCO TULIO ZAMORA ESCOBAR	3287042328	BANRURAL	8A409FA3-1813137974	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 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

[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 Septiembre de 2023

Nómina No. 193764

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
153-2023-029-AMS/ 30119995	HERBERT ALEJANDRO ISMATUL REJOPACHI	3256015366	BANRURAL	A85AAFAS-1935164373	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,023		11,000.00	550.00	10,450.00
<p align="center">HONORARIOS :</p>										
<p align="center">29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006</p>									550.00	
									<u>550.00</u>	
									550.00	
151-2023-029-AMS/ 81298552	MOISES ESTUARDO LOPEZ ESTRADA	3364097196	BANRURAL	DE19F438-1908295378	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,023		11,000.00	550.00	10,450.00
<p align="center">HONORARIOS :</p>										
<p align="center">29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006</p>									550.00	
									<u>550.00</u>	
									550.00	
102-2023-029-AMS/ 41503112	HEIDY JACKELINE MELCHOR SOLORZANO	3404026926	BANRURAL	DACEF008-1936802216	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		5,000.00	250.00	4,750.00
<p align="center">HONORARIOS :</p>										
<p align="center">29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006</p>									250.00	
									<u>250.00</u>	
									250.00	
104-2023-029-AMS/ 76603970	MAYLIM SUCETH PINEDA ARROYO	3424061822	BANRURAL	0715AAEE-562383141	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		5,000.00	250.00	4,750.00
<p align="center">HONORARIOS :</p>										
<p align="center">29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006</p>									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 Septiembre de 2023

Nómina No. 193764

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		Liquido
121-2023-029-AMS/ 82156905	JYLIAN OSIRIS HERNANDEZ SOTO	3452014892	BANRURAL	C72485C1-3591195088	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,023		Total Ingreso:	9,000.00
							HONORARIOS :	9,000.00	
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		
							450.00		
							450.00		
					Ingresos		Egresos		Liquido
134-2023-029-AMS/ 88248577	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	8AC30111-3493088299	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso:	5,000.00
							HONORARIOS :	5,000.00	
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		
							250.00		
							250.00		
					Ingresos		Egresos		Liquido
103-2023-029-AMS/ 110533437	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	A1829A50-1468285884	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso:	5,000.00
							HONORARIOS :	5,000.00	
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		
							250.00		
							250.00		
					Ingresos		Egresos		Liquido
168-2023-029-AMS/ 74917889	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	2222FC28-1471499942	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso:	6,500.00
							HONORARIOS :	6,500.00	
							325.00		
							6,175.00		

[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 Septiembre de 2023

Nómina No. 193764

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		
							<u>325.00</u>		
					Ingresos		Egresos		Liquido
167-2023-029-AMS/ 72660732	CAROL DELFINA GARCIA GARCIA	3406047838	BANRURAL	BC825901-1854423854	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso:	6,000.00
				HONORARIOS :	6,000.00			Total Egreso:	300.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			300.00		
							<u>300.00</u>		
					Ingresos		Egresos		Liquido
173-2023-029-AMS/ 98508040	BYRON NEARLY CATALAN CARDONA	3257065653	BANRURAL	0977A9C9-3782689013	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso:	10,000.00
				HONORARIOS :	10,000.00			Total Egreso:	500.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			500.00		
							<u>500.00</u>		
					Ingresos		Egresos		Liquido
119-2023-029-AMS/ 85026239	LEEA BLAS HALE	3386040042	BANRURAL	2CCB6799-1434536732	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,023		Total Ingreso:	12,000.00
				HONORARIOS :	12,000.00			Total Egreso:	600.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			600.00		
							<u>600.00</u>		
					Ingresos		Egresos		Liquido
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					203,500.00		10,175.00		193,325.00

[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 Septiembre de 2023

Nómina No. 193764

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	3BAB9D23-1916814636	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 6,500.00
				HONORARIOS :	6,500.00			Total Egreso: 325.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				Liquido: 6,175.00
								<u>325.00</u>
								325.00
					Ingresos		Egresos	Liquido
163-2023-029-AMS/ 25515616	LOURDES EMILSA HERNANDEZ BOBADILLA	3424050055	BANRURAL	3D9F0D5A-980108318	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/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
								<u>250.00</u>
								250.00
					Ingresos		Egresos	Liquido
161-2023-029-AMS/ 104863439	SANDRA ELIZABETH CHAMALE CHITIC	3628020249	BANRURAL	C69AA0E1-3558624813	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/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
								<u>275.00</u>
								275.00
					Ingresos		Egresos	Liquido
156-2023-029-AMS/ 44009526	ADRIANA YANIRA RAMIREZ CARLOS	3137078552	BANRURAL	A47CE43B-1776635178	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 10,000.00
				HONORARIOS :	10,000.00			Total Egreso: 500.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				Liquido: 9,500.00
								<u>500.00</u>
								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 Septiembre de 2023

Nómina No. 193764

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
162-2023-029-AMS/ 16927087	RUDY FRANCISCO ARGUETA VELASQUEZ	3401011571	BANRURAL	7E3FF687-1486701923	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		
					HONORARIOS :			
					8,000.00			
								Total Ingreso: 8,000.00
								Total Egreso: 400.00
								Líquido: 7,600.00
					29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		
							400.00	
							400.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
169-2023-029-AMS/ 41590996	GIOVANNI RUDY MARROQUIN SANTISO	3388002240	BANRURAL	EEC2007A-3551872811	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		
					HONORARIOS :			
					10,000.00			
								Total Ingreso: 10,000.00
								Total Egreso: 500.00
								Líquido: 9,500.00
					29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		
							500.00	
							500.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
159-2023-029-AMS/ 112855830	SINDY NICTE GARRIDO FIGUEROA	3759066263	BANRURAL	F5AD1037-478433213	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		
					HONORARIOS :			
					8,000.00			
								Total Ingreso: 8,000.00
								Total Egreso: 400.00
								Líquido: 7,600.00
					29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		
							400.00	
							400.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					53,000.00		2,650.00	50,350.00

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

[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 Septiembre de 2023

Nómina No. 193764

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
90-2023-029-AMSA 34721819	AGUSTIN (U.N.) CHINCHILLA DIEGUEZ	3686031719	BANRURAL	42687403-2205370046	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 4,500.00 Total Egreso: 225.00 Liquido: 4,275.00
				HONORARIOS :	4,500.00			
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				225.00 <u>225.00</u>
					Ingresos		Egresos	Liquido
89-2023-029-AMSA 15231054	JUAN ANTONIO HERNANDEZ BARRIENTOS	3607013155	BANRURAL	7F2A38F5-1107577171	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 4,500.00 Total Egreso: 225.00 Liquido: 4,275.00
				HONORARIOS :	4,500.00			
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				225.00 <u>225.00</u>
					Ingresos		Egresos	Liquido
84-2023-029-AMSA 75617080	JEFFREY GERARDO ROSALES GARZARÓ	3424048817	BANRURAL	61AE1113-3141682328	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 7,000.00 Total Egreso: 350.00 Liquido: 6,650.00
				HONORARIOS :	7,000.00			
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				350.00 <u>350.00</u>
					Ingresos		Egresos	Liquido
86-2023-029-AMSA 98468898	RUTH MAGALI GRIJALVA MORALES	3493058333	BANRURAL	AC745AD2-2989574714	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Liquido: 4,750.00
				HONORARIOS :	5,000.00			
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00 <u>250.00</u>
					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 Septiembre de 2023

Nómina No. 193764

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	48640B2A-2134394294	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 7,000.00 Total Egreso: 350.00 Liquido: 6,650.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				350.00
								350.00
					Ingresos		Egresos	Liquido
83-2023-029-AMSA 100976883	CHRISTIAN HERNAN OSORIO CONTRERAS	3453029342	BANRURAL	2A7ED71E-3318631111	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 7,000.00 Total Egreso: 350.00 Liquido: 6,650.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				350.00
								350.00
					Ingresos		Egresos	Liquido
87-2023-029-AMSA 78743877	CLAUDIO BENJAMIN MIJANGOS BORRAYO	3654023855	BANRURAL	D66C3DE3-1671381384	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 4,500.00 Total Egreso: 225.00 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	8FCAP9CE-3032367784	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,023		Total Ingreso: 4,500.00 Total Egreso: 225.00 Liquido: 4,275.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				225.00
								225.00
					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 Septiembre de 2023

Nómina No. 193764

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
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 SEPTIEMBRE 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 Samayo 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 Esmento 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 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 Latín	Administrativo Financiero	Q 5,000.00
19	137-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	54012996	Rolando Alvarez López	Transporte	Q 5,500.00
20	138-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	12895490	Rolando Turcios	Transporte	Q 5,500.00
21	139-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	71893148	Axel Gender Monge Ramos	Transporte	Q 5,500.00
22	140-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	17860601	Pedro Teret 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	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 SEPTIEMBRE 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 Marroquin	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 Muñoz Rivas	Dirección Ejecutiva	Q	14,000.00
29	165-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	44170319	José Alfonso Pirir Cortez	Inventarios	Q	6,500.00
30	170-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	100625444	Mirza 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

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



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

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 Esmérita 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	Maylín 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 Josué 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 Archía	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 SEPTIEMBRE 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
61	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
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 Chitic	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 Benjamín Mijangos Borrayo	Forestal	Q 4,500.00
73	88-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	97518530	Manuelito de Jesús Quiñonez Pineda	Forestal	Q 4,500.00
74	89-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	15231054	Juan Antonio Hernandez Barrientos	Forestal	Q 4,500.00
75	90-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	34721819	Agustin Chinchila 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
 