

ORDEN DE COMPRA

R00808914.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	20/02/2023
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DOCUMENTO No.
PLANILLA NO. 182486		
SEÑOR/ES:	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	CODIGO BENEF. No.
DOMICILIO:		CODIGO POSTAL :
SIRVASE REMITIR A:	44 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	NIT:
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	566,053.57	
			DEDUCCIONES		
		203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,276.78	
		230	IVA RETENIDO DECRETO 20-2006	23,352.68	
			TOTAL GASTO		566,053.57
					25,629.46
			TOTAL LIQUIDO		540,424.11

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLÁN
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

RECIBIDO
21 FEB 2023
RECEPCION

Firma: Hora: 14:45

FIRMA	Edgar Rolando Vazquez Ruiz Director Ejecutivo -AMSA-	FIRMA
-------	--	-------

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

Nómina No. 182486

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							
13-2023-029-AMSA	RAUL ESTUARDO FUENTES VELASQUEZ	3099149889	BANRURAL	F495AEFC-3341762684	SERVICIOS TÉCNICOS		
				HONORARIOS :	12,000.00	Febrero/2,023	Total Ingreso: 12,000.00 Total Egreso: 600.00 Líquido: 11,400.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						600.00 <u>600.00</u>
25-2023-029-AMSA	SINDY JOHANNA IRIARTE WHITE DE DIAZ	3264010481	BANRURAL	3AC59046-4233906184	SERVICIOS PROFESIONALES		
				HONORARIOS :	12,000.00	Febrero/2,023	Total Ingreso: 12,000.00 Total Egreso: 535.71 Líquido: 11,464.29
28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA						535.71 <u>535.71</u>
51-2023-029-AMSA	ANTONIO WALDEMAR MUÑOZ RIVAS	3493074157	BANRURAL	08A67E87-1522943132	SERVICIOS PROFESIONALES		
				HONORARIOS :	14,000.00	Febrero/2,023	Total Ingreso: 14,000.00 Total Egreso: 0.00 Líquido: 14,000.00
							<u>0.00</u>
78-2023-029-AMSA	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	3137150603	BANRURAL	FB8027F8-3356249659	SERVICIOS TÉCNICOS		
				HONORARIOS :	5,000.00	Febrero/2,023	Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						250.00

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

Nómina No. 182486

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
39-2023-029-AMSA	ELFEGO CASTELLANOS GUTIERREZ	3216001526	BANRURAL	285E945B-1928939746	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	5,000.00	Total Ingreso:	5,000.00	
								Total Egreso:	250.00	
								Líquido:	4,750.00	
								250.00		
								250.00		
								Ingresos	Egresos	Líquido
37-2023-029-AMSA	ROLANDO ALVAREZ LOPEZ	3298014191	BANRURAL	82EB9793-1463176172	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	5,500.00	Total Ingreso:	5,500.00	
								Total Egreso:	275.00	
								Líquido:	5,225.00	
								275.00		
								275.00		
								Ingresos	Egresos	Líquido
16-2023-029-AMSA	JHOSELYN SUCELLY ALFARO BARAHONA	3402064815	BANRURAL	36BD3F2-858801883	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	6,000.00	Total Ingreso:	6,000.00	
								Total Egreso:	267.86	
								Líquido:	5,732.14	
								267.86		
								267.86		
								Ingresos	Egresos	Líquido
80-2023-029-AMSA	ROLANDO ARTURO HERRERA RAMAZZINI	3424064627	BANRURAL	2095D422-3141681157	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	4,000.00	Total Ingreso:	4,000.00	
								Total Egreso:	200.00	
								Líquido:	3,800.00	
								Ingresos	Egresos	Líquido

PAGINA: 2 DE 21

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

Nómina No. 182486

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							
Líquido							
77-2023-029-AMSA ROLANDO TURCIOS							
3445342198	BANRURAL	9E2E3092-1992179999	SERVICIOS			Total Ingreso:	5,500.00
			TÉCNICOS			Total Egreso:	275.00
			HONORARIOS :	5,500.00	Febrero/2,023	Líquido:	5,225.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							
							275.00
							275.00
Ingresos							
Egresos							
Líquido							
21-2023-029-AMSA RUDY ALEXANDER GARCIA							
3207026154	BANRURAL	69560BE2-904351115	SERVICIOS			Total Ingreso:	15,000.00
			PROFESIONALES			Total Egreso:	669.64
			HONORARIOS :	15,000.00	Febrero/2,023	Líquido:	14,330.36
28 IMPUESTO SOBRE LA RENTA							
							669.64
							669.64
Ingresos							
Egresos							
Líquido							
18-2023-029-AMSA LOIDA REBECA VASQUEZ							
3710015585	BANRURAL	BB94C33B-508185650	SERVICIOS			Total Ingreso:	11,000.00
			PROFESIONALES			Total Egreso:	550.00
			HONORARIOS :	11,000.00	Febrero/2,023	Líquido:	10,450.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							
							550.00
							550.00
Ingresos							
Egresos							
Líquido							

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

Nómina No. 182486

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
19-2023-029-AMSA	CARMEN SOFIA MERIDA SCHAAD	3759029060	BANRURAL	BB98704A-580207546	SERVICIOS			Total Ingreso:	11,000.00
					PROFESIONALES			Total Egreso:	550.00
					11,000.00	Febrero/2,023		Liquido:	10,450.00
					HONORARIOS :				
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					550.00	
								550.00	
									Ingresos Egresos Liquido
45-2023-029-AMSA	JULIO HAROLDO GARCIA HERNÁNDEZ	3424050702	BANRURAL	33157605-777013915	SERVICIOS			Total Ingreso:	2,553.57
					TÉCNICOS			Total Egreso:	127.68
					2,553.57	Febrero/2,023		Liquido:	2,425.89
					HONORARIOS :				
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					127.68	
								127.68	
									Ingresos Egresos Liquido
70-2023-029-AMSA	MIRZA MACIEL MEJIA CALLEJAS	3408038079	BANRURAL	604AD823-884755880	SERVICIOS			Total Ingreso:	8,000.00
					TÉCNICOS			Total Egreso:	400.00
					8,000.00	Febrero/2,023		Liquido:	7,600.00
					HONORARIOS :				
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					400.00	
								400.00	
									Ingresos Egresos Liquido
61-2023-029-AMSA	JOSE ALFONSO PIRIR CORTEZ	3364069588	BANRURAL	5496D34D-2991344565	SERVICIOS			Total Ingreso:	6,500.00
					TÉCNICOS			Total Egreso:	325.00
					6,500.00	Febrero/2,023		Liquido:	6,175.00
					HONORARIOS :				
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					325.00	
								325.00	
									Ingresos Egresos Liquido

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

Nómina No. 182486

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
71-2023-029-AMSA	AARON JOSUE GARCIA ROJAS	3164086755	BANRURAL	AC2FA94B-603932456	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	Total Ingreso: 6,000.00 Total Egreso: 300.00 Líquido: 5,700.00
				HONORARIOS :			
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00 300.00
				Ingresos	Egresos	Líquido	
27-2023-029-AMSA	BYRON RENE PEREZ AGUILAR	3752015731	BANRURAL	CF6577FF-1050297028	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	Total Ingreso: 7,500.00 Total Egreso: 375.00 Líquido: 7,125.00
				HONORARIOS :			
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				375.00 375.00
				Ingresos	Egresos	Líquido	
68-2023-029-AMSA	MAYLIM SUCETH PINEDA ARROYO	3424061822	BANRURAL	CB1C7F61-362236165	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00
				HONORARIOS :			
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00 250.00
				Ingresos	Egresos	Líquido	
20-2023-029-AMSA	JHENIFER LOURDES BEDOYA CRUZ	3384012240	BANRURAL	3ADA553B-2295549712	SERVICIOS PROFESIONALES	Febrero/2,023	Total Ingreso: 10,000.00 Total Egreso: 500.00 Líquido: 9,500.00
				HONORARIOS :			
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				500.00 500.00
				Ingresos	Egresos	Líquido	

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

Nómina No. 182486

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
17-2023-029-AMSA	FAUSTO GONZALEZ HERNANDEZ	3216004472	BANRURAL	BC2C43A4-574310409	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023		5,000.00				
								Total Ingreso:	5,000.00			
								Total Egreso:	250.00			
								Líquido:	4,750.00			
									250.00			
									250.00			
41-2023-029-AMSA	FABIOLA JAMILET RAMIREZ CARLOS	3630019443	BANRURAL	39460B04-2525708996	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023		5,000.00				
								Total Ingreso:	5,000.00			
								Total Egreso:	250.00			
								Líquido:	4,750.00			
									250.00			
									250.00			
14-2023-029-AMSA	CRISTHIAN RODRIGO NICOLAU GUZMAN	3705057479	BANRURAL	AA825295-3693364354	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023		9,000.00				
								Total Ingreso:	9,000.00			
								Total Egreso:	450.00			
								Líquido:	8,550.00			
									450.00			
									450.00			
74-2023-029-AMSA	KAREN JASMIN ALFARO NIJERUZACK	3630008997	BANRURAL	3FC962D3-2109884893	SERVICIOS PROFESIONALES	Febrero/2,023		10,000.00				
								Total Ingreso:	10,000.00			
								Total Egreso:	500.00			
								Líquido:	9,500.00			
									500.00			

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

Nómina No. 182486

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	Líquido
								Egresos	Líquido
43-2023-029-AMSA	MAIRA ARACELY SANDOVAL LATIN	3759055107	BANRURAL	4B0C3D2B-4292232503	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	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	
26-2023-029-AMSA	ANA SOFIA PACHECO PINEDA	3137145050	BANRURAL	5749F383-2338342078	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	14,000.00	Total Ingreso:	14,000.00
								Total Egreso:	0.00
								Líquido:	14,000.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								0.00	
73-2023-029-AMSA	MARIO RENE MARROQUIN CONTRERAS	3604024859	BANRURAL	068A0C51-90851991	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	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	
72-2023-029-AMSA	GARY ANTONIO AGUILAR LOPEZ	3493075376	BANRURAL	284D0AB6-1695567756	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	5,000.00	Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
PAGINA: 7 DE 21									

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

Nómina No. 182486

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

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

FECHA : 20/02/2023
HORA : 12:06.47
REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 182486

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
42-2023-029-AMSA	JOSE DAVID SAMAYOA ALBIZURES	3686050952	BANRURAL	DDBA25C4-3257483436	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023		Total Ingreso:	5,000.00
				HONORARIOS :	5,000.00			Total Egreso:	250.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				Líquido:	4,750.00
									250.00
									250.00
81-2023-029-AMSA	GABRIEL FONG MAZARIEGOS	3408048338	BANRURAL	D2240F10-2135117523	SERVICIOS PROFESIONALES	Febrero/2,023		Total Ingreso:	20,000.00
				HONORARIOS :	20,000.00			Total Egreso:	0.00
								Líquido:	20,000.00
									0.00
									0.00
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					Ingresos 252,553.57			Egresos 10,050.89	Líquido 242,502.68
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-002-000-029-11									
23-2023-029-AMSA	STHIEFANY LUDIVINA FUENTES	3216003441	BANRURAL	7FF741D9-2353742468	SERVICIOS PROFESIONALES	Febrero/2,023		Total Ingreso:	12,000.00
				HONORARIOS :	12,000.00			Total Egreso:	600.00
								Líquido:	11,400.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					600.00
									600.00
65-2023-029-AMSA	GERARDO GABRIEL FIGUEROA HUIE	3785036317	BANRURAL	8CBFESDF-2330609563	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023		Total Ingreso:	10,000.00
				HONORARIOS :	10,000.00			Total Egreso:	500.00
								Líquido:	9,500.00

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

Nómina No. 182486

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
46-2023-029-AMSA	HAYRO OSWALDO GARCÍA GARCÍA	3264010564	BANRURAL	EECA6748-3029811417	SERVICIOS PROFESIONALES	Febrero/2,023		Total Ingreso:	18,000.00	
								Total Egreso:	803.57	
								Líquido:	17,196.43	
									803.57	
								Ingresos	Egresos	Líquido
12-2023-029-AMSA	WILLIAMS ROBERTO URIZAR	3216003657	BANRURAL	D921F124-3256107737	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023		Total Ingreso:	5,500.00	
								Total Egreso:	275.00	
								Líquido:	5,225.00	
									275.00	
								Ingresos	Egresos	Líquido
10-2023-029-AMSA	LUZ ESMERITA LOPEZ DEL AGUILA	3137123246	BANRURAL	16624E77-3022406103	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023		Total Ingreso:	7,000.00	
								Total Egreso:	350.00	
								Líquido:	6,650.00	
									350.00	
								Ingresos	Egresos	Líquido
11-2023-029-AMSA	SALVADOR ENRIQUE GUERRA ROSALES	3033354517	BANRURAL	20F4B04A-543509012	SERVICIOS TÉCNICOS			Total Ingreso:	5,500.00	
								Total Egreso:	275.00	

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

Nómina No. 182486

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	Líquido
								Egresos	
32-2023-029-AMSA	RIGOBERTO HERNANDEZ MORALES	3164040258	BANRURAL	90B273B5-889539577	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	5,500.00	Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
62-2023-29-AMSA	MELANIE FRAATZ MAYORGA	3493002022	BANRURAL	E9D5577F-3708373967	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	8,000.00	Total Ingreso:	8,000.00
								Total Egreso:	400.00
								Líquido:	7,600.00
67-2023-029-AMSA	LAURA ELIZABETH LONGO VELIZ	3785032513	BANRURAL	3CC659E0-1389645304	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	5,000.00	Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
32-2023-029-AMSA	RIGOBERTO HERNANDEZ MORALES	3164040258	BANRURAL	90B273B5-889539577	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	5,500.00	Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
62-2023-29-AMSA	MELANIE FRAATZ MAYORGA	3493002022	BANRURAL	E9D5577F-3708373967	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	8,000.00	Total Ingreso:	8,000.00
								Total Egreso:	400.00
								Líquido:	7,600.00
67-2023-029-AMSA	LAURA ELIZABETH LONGO VELIZ	3785032513	BANRURAL	3CC659E0-1389645304	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	5,000.00	Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00

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

Nómina No. 182486

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
38-2023-029-AMSA	BYRON DANILO ALBIZURES MORALES	3164061760	BANRURAL	49B4C0FE-3673112889 HONORARIOS :	SERVICIOS	Febrero/2,023	Total Ingreso:	5,000.00
					TÉCNICOS		Total Egreso:	250.00
					5,000.00		Líquido:	4,750.00
							250.00	250.00
53-2023-029-AMSA	JULIO ROBERTO JUAREZ PERNILLO	3406005983	BANRURAL	5BDFAE54-4282469744 HONORARIOS :	SERVICIOS	Febrero/2,023	Total Ingreso:	11,000.00
					PROFESIONALES		Total Egreso:	550.00
					11,000.00		Líquido:	10,450.00
							550.00	550.00
48-2023-029-AMSA	EDWIN ALEXIS CANTEROS ARCHILA	3481002336	BANRURAL	702C3980-1754417364 HONORARIOS :	SERVICIOS	Febrero/2,023	Total Ingreso:	11,000.00
					PROFESIONALES		Total Egreso:	550.00
					11,000.00		Líquido:	10,450.00
							550.00	550.00
50-2023-029-AMSA	FERDINER ULISES GONZALEZ ORTIZ	3137127311	BANRURAL	485C26D1-1685143696 HONORARIOS :	SERVICIOS	Febrero/2,023	Total Ingreso:	11,000.00
					PROFESIONALES		Total Egreso:	550.00
					11,000.00		Líquido:	10,450.00
							550.00	550.00

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

Nómina No. 182486

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos					
34-2023-029-AMSA	CARLOS ARTURO MANCILLA DE LEON	3137129424	BANRURAL	48C18080-75385155 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 6,000.00	Febrero/2,023		Total Ingreso:	6,000.00			
								Total Egreso:	300.00			
								Líquido:	5,700.00			
											300.00	
											300.00	
36-2023-029-AMSA	RUBEN DONIS	3137134843	BANRURAL	3DCDBD96-3543223771 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,500.00	Febrero/2,023		Total Ingreso:	5,500.00			
								Total Egreso:	275.00			
								Líquido:	5,225.00			
											275.00	
											275.00	
35-2023-029-AMSA	MARCO TULIO ZAMORA ESCOBAR	3287042328	BANRURAL	551B3922-1405108842 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,500.00	Febrero/2,023		Total Ingreso:	5,500.00			
								Total Egreso:	275.00			
								Líquido:	5,225.00			
											275.00	
											275.00	
49-2023-029-AMSA	HERBERT ALEJANDRO ISMATUL REJOPACHI	3256015366	BANRURAL	28CEEC68-286476833 HONORARIOS :	SERVICIOS PROFESIONALES 11,000.00	Febrero/2,023		Total Ingreso:	11,000.00			
								Total Egreso:	550.00			
								Líquido:	10,450.00			
											550.00	
											550.00	

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

Nómina No. 182486

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
47-2023-029-AMSA MOISES ESTUARDO LOPEZ ESTRADA		3364097196	BANRURAL	8048CAF3-1158038542 HONORARIOS :	SERVICIOS							
					PROFESIONALES							
					11,000.00	Febrero/2,023						
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						550.00		11,000.00
										550.00		550.00
66-2023-029-AMSA HEIDY JACKELINE MELCHOR SOLORZANO		3404026926	BANRURAL	C8F13C9B-2321697322 HONORARIOS :	SERVICIOS							
					TÉCNICOS							
					5,000.00	Febrero/2,023						
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						250.00		5,000.00
										250.00		250.00
75-2023-029-AMSA EVELYN ROXANA MORALES MARROQUIN		3628026968	BANRURAL	5674B117-3122807296 HONORARIOS :	SERVICIOS							
					TÉCNICOS							
					5,000.00	Febrero/2,023						
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						250.00		5,000.00
										250.00		250.00
24-2023-029-AMSA JYLLIAN OSIRIS HERNANDEZ SOTO		3452014892	BANRURAL	EA61EF59-1120945673 HONORARIOS :	SERVICIOS							
					PROFESIONALES							
					9,000.00	Febrero/2,023						
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						450.00		9,000.00
										450.00		450.00
												8,550.00

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

Nómina No. 182486

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	450.00	
								Ingresos	Líquido
33-202-029-AMSA	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	0E4DBD5C-1526221035	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	5,000.00	Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
69-2023-029-AMSA	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	8AD62002-765740859	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	5,000.00	Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
09-2023-029-AMSA	MARVIN RENE MAZARIEGOS GUERRA	3759054465	BANRURAL	9D5074F8-3597681263	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	10,000.00	Total Ingreso:	10,000.00
								Total Egreso:	500.00
								Líquido:	9,500.00
29-2023-029-AMSA	MARIA DEL CIELO ESQUIVEL SELVAS	3256049083	BANRURAL	3FB85EEF-3471265029	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	6,000.00	Total Ingreso:	6,000.00
								Total Egreso:	300.00
								Líquido:	5,700.00

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

FECHA : 20/02/2023
HORA : 12:06.47
REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 182486

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA							
Programa: 2023 - 113 - 219 - 000							
No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
Ingresos							
Egresos							
Líquido							
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						300.00
							300.00
64-2023-029-AMSA	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	CC5F571C-3537979022	SERVICIOS TÉCNICOS		
							Total Ingreso: 6,500.00
							Total Egreso: 325.00
							Líquido: 6,175.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			HONORARIOS :	6,500.00	Febrero/2,023	
							325.00
							325.00
Ingresos							
Egresos							
Líquido							
63-2023-029-AMSA	CAROL DELFINA GARCIA GARCIA	3406047838	BANRURAL	2B3A01E5-78070151	SERVICIOS TÉCNICOS		
							Total Ingreso: 6,000.00
							Total Egreso: 300.00
							Líquido: 5,700.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			HONORARIOS :	6,000.00	Febrero/2,023	
							300.00
							300.00
Ingresos							
Egresos							
Líquido							
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA							
							10,428.57
							200,071.43
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11							
66-2023-029-AMSA	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	D918524C-538922491	SERVICIOS TÉCNICOS		
							Total Ingreso: 6,500.00
							Total Egreso: 325.00
							Líquido: 6,175.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			HONORARIOS :	6,500.00	Febrero/2,023	
							325.00
							325.00

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

FECHA : 20/02/2023
HORA : 12:06.47
REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 182486

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
59-2023-029-AMSA	LOURDES EMILSA HERNANDEZ BOBADILLA	3424050055	BANRURAL	9DB81F05-11118849324 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,000.00	Febrero/2,023		Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
55-2023-029-AMSA	ZULLY ABIGAIL ACEVEDO CADENAS	3384056482	BANRURAL	ACD3EFB7-2181515546 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 8,000.00	Febrero/2,023		Total Ingreso:	8,000.00
								Total Egreso:	400.00
								Líquido:	7,600.00
57-2023-029-AMSA	SANDRA ELIZABETH CHAMALE CHITIC	3628020249	BANRURAL	9C0A3298-1545225925 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,500.00	Febrero/2,023		Total Ingreso:	5,500.00
								Total Egreso:	275.00
								Líquido:	5,225.00
52-2023-029-AMSA	ADRIANA YANIRA RAMIREZ CARLOS	3137078552	BANRURAL	8CF2EFDD-2968011662 HONORARIOS :	SERVICIOS PROFESIONALES 10,000.00	Febrero/2,023		Total Ingreso:	10,000.00
								Total Egreso:	500.00
								Líquido:	9,500.00

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

Nómina No. 182486

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
60-2023-029-AMSA	BYRON NEARLY CATALAN CARDONA	3257065653	BANRURAL	081419B5-41566756	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023		6,000.00		
HONORARIOS :										
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								300.00	
									300.00	
58-2023-029-AMSA	RUDY FRANCISCO ARGUETA VELASQUEZ	3401011571	BANRURAL	D168165D-1643858740	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023		8,000.00		
HONORARIOS :										
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								400.00	
									400.00	
76-2023-029-AMSA	GIOVANNI RUDY MARROQUIN SANTISO	3388002240	BANRURAL	110F5EFC-4202778493	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023		10,000.00		
HONORARIOS :										
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								500.00	
									500.00	
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA									Egresos	Líquido
									2,950.00	56,050.00

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

Nómina No. 182486

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
08-2023-029-AMSA	AGUSTIN (U.N.) CHINCHILLA DIEGUEZ	3686031719	BANRURAL	41E6BCD6-2387886763	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	4,500.00	Total Ingreso:	4,500.00
								Total Egreso:	225.00
								Líquido:	4,275.00
07-2023-029-AMSA	JUAN ANTONIO HERNANDEZ BARRIENTOS	3607013155	BANRURAL	50726EEF-2893696306	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	4,500.00	Total Ingreso:	4,500.00
								Total Egreso:	225.00
								Líquido:	4,275.00
02-2023-029-AMSA	JEFFREY GERARDO ROSALES GARZARO	3424048817	BANRURAL	DFE0C3C1-2713011861	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	7,000.00	Total Ingreso:	7,000.00
								Total Egreso:	350.00
								Líquido:	6,650.00
04-2023-029-AMSA	RUTH MAGALI GRIJALVA MORALES	3493058333	BANRURAL	5DD9FBCE-3559016974	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023	5,000.00	Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
					Ingresos			Egresos	Líquido
					Ingresos			Egresos	Líquido

Nómina No. 182486

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos			
03-2023-029-AMSA	BYRON EDUARDO FLORES REYES	3371043987	BANRURAL	67C4FA18-2083210842	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023				
				HONORARIOS :	7,000.00		Total Ingreso:	7,000.00		
							Total Egreso:	350.00		
							Líquido:	6,650.00		
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		350.00			
							350.00			
01-2023-029-AMSA	CHRISTIAN HERNAN OSORIO CONTRERAS	3453029342	BANRURAL	B33E37F3-1604338026	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023				
				HONORARIOS :	7,000.00		Total Ingreso:	7,000.00		
							Total Egreso:	350.00		
							Líquido:	6,650.00		
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		350.00			
							350.00			
05-2023-029-AMSA	CLAUDIO BENJAMIN MIJANGOS BORRAYO	3654023855	BANRURAL	0773D9BF-3752415030	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023				
				HONORARIOS :	4,500.00		Total Ingreso:	4,500.00		
							Total Egreso:	225.00		
							Líquido:	4,275.00		
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		225.00			
							225.00			
06-2023-029-AMSA	MANUELITO DE JESUS QUINONEZ PINEDA	3654023873	BANRURAL	5B584ED6-2819769166	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,023				
				HONORARIOS :	4,500.00		Total Ingreso:	4,500.00		
							Total Egreso:	225.00		
							Líquido:	4,275.00		
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		225.00			
							225.00			

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
								Ingresos	Líquido
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								44,000.00	41,800.00
								Egresos	
Totales								566,053.57	540,424.11
								2,200.00	
								25,629.46	

GOBIERNO GUATEMALA



GOBIERNO GUATEMALA

GOBIERNO GUATEMALA

GOBIERNO de
GUATEMALA

TOTAL



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

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	NIT	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS
60	52-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	44009526	Adriana Yanira Ramirez Carlos	Ejecución de proyectos	Q 10,000.00
61	55-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	25603175	Zully Abigail Acevedo Cadenas	Ejecución de proyectos	Q 8,000.00
62	56-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	41864077	Sergio Hernan Poitán	Ejecución de proyectos	Q 6,500.00
63	57-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	104863439	Sandra Elizabeth Chamale Chitic	Ejecución de proyectos	Q 5,500.00
64	58-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	16927087	Rudy Francisco Argueta Velásquez	Ejecución de proyectos	Q 8,000.00
65	59-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	25515616	Lourdes Emilsa Hernandez Bobadilla	Ordenamiento Territorial	Q 5,000.00
66	60-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	98508040	Byron Nearly Catalan Cardona	Ordenamiento Territorial	Q 6,000.00
67	76-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	41590996	Giovanni Rudy Marroquin Santiso	Ejecución de proyectos	Q 10,000.00
TOTAL							Q 59,000.00

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

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	NIT	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS
68	01-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	100976883	Christian Hernán Osorio Contreras	Forestal	Q 7,000.00
69	02-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	75617080	Jeffrey Gerardo Rosales Garzaro	Forestal	Q 7,000.00
70	03-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	99423014	Byron Eduardo Flores Reyes	Forestal	Q 7,000.00
71	04-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	98468898	Ruth Magali Grijalva Morales	Forestal	Q 5,000.00
72	05-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	78743877	Claudio Benjamin Mijangos Borrayo	Forestal	Q 4,500.00
73	06-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	97518530	Manuelito de Jesús Quiñonez Pineda	Forestal	Q 4,500.00
74	07-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	15231054	Juan Antonio Hernandez Barrientos	Forestal	Q 4,500.00
75	08-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	34721819	Agustin Chinchilla Dieguez	Forestal	Q 4,500.00
TOTAL							Q 44,000.00



TOTAL Q 566,053.57



Realizó:

Juan Carlos Pérez Avilez
Encargado de Nominación
AMSA

Vo.Bo.