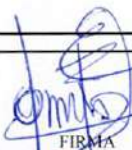


ORDEN DE COMPRA

R00808914.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	21/06/2023
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DOCUMENTO No.
PLANILLA NO. 188597		
SEÑOR/ES:	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	CODIGO BENEF. 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	573,500.00	
			TOTAL GASTO		573,500.00
			DEDUCCIONES		25,782.14
	203		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,607.14	
	230		IVA RETENIDO DECRETO 20-2006	24,175.00	
			TOTAL LIQUIDO		547,717.86

 Encargado de Nóminas -AMSA-	 Ing. Raúl Enrique Orozco Velásquez Subdirector Ejecutivo -AMSA-	 RECIBIDO 28 JUN 2023 DIVISION FINANCIERA Firma: <i>[Firma]</i> Hora: 10:31 am
---	---	--

Nómina No. 188597

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-029-11							
145-2023-029-AMS/	EUSVALDO MORALES MARROQUIN	3083149169	BANRURAL	20E949E8-570705848	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023	
							Total Ingreso: 4,000.00
							Total Egreso: 200.00
							Líquido: 3,800.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							200.00
							200.00
Ingresos Egresos Líquido							
117-2023-029-AMS/	SINDY JOHANNA IRIARTE WHITE DE DIAZ	3264010481	BANRURAL	D8172300-1976126597	SERVICIOS PROFESIONALES	Junio/2,023	
							Total Ingreso: 12,000.00
							Total Egreso: 535.71
							Líquido: 11,464.29
28 IMPUESTO SOBRE LA RENTA							535.71
							535.71
Ingresos Egresos Líquido							
155-2023-029-AMS/	ANTONIO WALDEMAR MUÑOZ RIVAS	3493074157	BANRURAL	9CCA6516-875121099	SERVICIOS PROFESIONALES	Junio/2,023	
							Total Ingreso: 14,000.00
							Total Egreso: 0.00
							Líquido: 14,000.00
29							0.00
Ingresos Egresos Líquido							
123-2023-029-AMS/	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	3137150603	BANRURAL	3BB957BB-428688357	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023	
							Total Ingreso: 7,000.00
							Total Egreso: 350.00
							Líquido: 6,650.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							350.00

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

Nómina No. 188597

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/	ELFEGO CASTELLANOS GUTIERREZ	3216001526	BANRURAL	1B79482D-3147714112	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/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					
								Ingresos	Egresos	Líquido
137-2023-029-AMS/	ROLANDO ALVAREZ LOPEZ	3298014191	BANRURAL	965635BF-4043916967	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023	5,500.00	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
99-2023-029-AMSA	JHOSELVYN SUCELLY ALFARO BARAHONA	3402064815	BANRURAL	18DB6EC4-2166244818	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023	6,000.00	Total Ingreso:	6,000.00	
								Total Egreso:	267.86	
								Líquido:	5,732.14	
28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			267.86	267.86					
								Ingresos	Egresos	Líquido
127-2023-029-AMS/	FRANCO JAVIER JAFET ALVARADO CONTRERAS	3309081809	BANRURAL	0A6E3226-379997722	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023	10,000.00	Total Ingreso:	10,000.00	
								Total Egreso:	500.00	
								Líquido:	9,500.00	

PAGINA: 2 DE 22

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

Nómina No. 188597

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														
IngresosEgresosLiquido														
141-2023-029-AMS/ ROLANDO ARTURO HERRERA RAMAZZINI		3424064627	BANRURAL	BB43331E-3641067472	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023								
4,000.00 4,000.00 200.00 200.00														
HONORARIOS : 4,000.00 200.00 200.00														
IngresosEgresosLiquido														
138-2023-029-AMS/ ROLANDO TURCIOS		3445342198	BANRURAL	CAAD3C58-2632994557	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023								
5,500.00 5,500.00 275.00 275.00														
HONORARIOS : 5,500.00 275.00 275.00														
IngresosEgresosLiquido														
110-2023-029-AMS/ LOIDA REBECA VASQUEZ ZULETA		3710015585	BANRURAL	60404090-335300558	SERVICIOS PROFESIONALES	Junio/2,023								
11,000.00 11,000.00 550.00 550.00														
HONORARIOS : 11,000.00 550.00 550.00														
IngresosEgresosLiquido														

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

Nómina No. 188597

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
170-2023-029-AMS/ MIRZA MACIEL MEJIA CALLEJAS		3408038079	BANRURAL	4FC6EF9F-275726588 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS		Total Ingreso: 8,000.00
							Total Egreso: 400.00
							Líquido: 7,600.00
165-2023-029-AMS/ JOSE ALFONSO PIRIR CORTEZ		3364069588	BANRURAL	07AA397E-4100671951 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS		Total Ingreso: 6,500.00
							Total Egreso: 325.00
							Líquido: 6,175.00
171-2023-029-AMS/ AARON JOSUE GARCIA ROJAS		3164086755	BANRURAL	53ACB6A5-1947355172 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS		Total Ingreso: 6,000.00
							Total Egreso: 300.00
							Líquido: 5,700.00
172-2023-029-AMS/ BYRON RENE PEREZ AGUILAR		3752015731	BANRURAL	11B65945-2018986742 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS		Total Ingreso: 7,500.00
							Total Egreso: 375.00
							Líquido: 7,125.00

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

Nómina No. 188597

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
95-2023-029-AMSA	FAUSTO GONZALEZ HERNANDEZ	3216004472	BANRURAL	11BAE184-588795330 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,000.00	Junio/2,023		Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
97-2023-029-AMSA	CRISTHIAN RODRIGO NICOLAU GUZMAN	3705057479	BANRURAL	08EB7899-2032812293 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 9,000.00	Junio/2,023		Total Ingreso:	9,000.00
								Total Egreso:	450.00
								Líquido:	8,550.00
130-2023-029-AMS	MAIRA ARACELY SANDOVAL LATIN	3759055107	BANRURAL	F44DB9EB-1611940959 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,000.00	Junio/2,023		Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
172-2023-029-AMS	MARIO RENE MARROQUIN CONTRERAS	3604024859	BANRURAL	FA43A61F-2157463384 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,000.00	Junio/2,023		Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00

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

Nómina No. 188597

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/	GARY ANTONIO AGUILAR LOPEZ	3493075376	BANRURAL	E428095B-1008682409	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023		Total Ingreso:		5,000.00		5,000.00
								Total Egreso:		250.00		
								Líquido:		4,750.00		
HONORARIOS :												
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					250.00		250.00		
124-2023-029-AMS/	MARIA DEL CIELO ESQUIVEL SELVAS	3256049083	BANRURAL	871163E8-1939556973	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023		Total Ingreso:		6,000.00		6,000.00
								Total Egreso:		300.00		
								Líquido:		5,700.00		
HONORARIOS :												
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					300.00		300.00		
128-2023-029-AMS/	MYNOR RENE ZUÑIGA MAZARIEGOS	3686048021	BANRURAL	4106AB5E-3420212026	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023		Total Ingreso:		7,000.00		7,000.00
								Total Egreso:		350.00		
								Líquido:		6,650.00		
HONORARIOS :												
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					350.00		350.00		
98-2023-029-AMSA	LADY KARINA CIFUENTES BARRIOS	3493053659	BANRURAL	ADF43800-982010056	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023		Total Ingreso:		7,000.00		7,000.00
								Total Egreso:		350.00		
								Líquido:		6,650.00		
HONORARIOS :												
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					350.00		350.00		

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

Nómina No. 188597

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/ RIVAS	MERCY ELIZABETH EDELMAN	3376055648	BANRURAL	87ED9CA5-2746761642	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023		Total Ingreso:	6,000.00	
								Total Egreso:	300.00	
								Liquido:	5,700.00	
								300.00		
								300.00		
								Ingresos	Egresos	Liquido
144-2023-029-AMS/ MATEO OBISPO MORALES YAX		3033404779	BANRURAL	F1673877-3629206495	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023		Total Ingreso:	4,000.00	
								Total Egreso:	200.00	
								Liquido:	3,800.00	
								200.00		
								200.00		
								Ingresos	Egresos	Liquido
113-2023-029-AMS/ ALEX OBED PEREZ MOTTA		3216051461	BANRURAL	1F6E49AF-2411875316	SERVICIOS PROFESIONALES	Junio/2,023		Total Ingreso:	9,000.00	
								Total Egreso:	450.00	
								Liquido:	8,550.00	
								450.00		
								450.00		
								Ingresos	Egresos	Liquido
140-2023-029-AMS/ PEDRO TERET MEJIA		3532034512	BANRURAL	44F5A107-2866433790	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023		Total Ingreso:	4,000.00	
								Total Egreso:	200.00	
								Liquido:	3,800.00	

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

Nómina No. 188597

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		Liquido
100-2023-029-AMS/	JOSE DAVID SAMAYOA ALBIZURES	3686050952	BANRURAL	E79940F9-2287222986	SERVICIOS TÉCNICOS		Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Liquido: 4,750.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	HONORARIOS :	5,000.00	Junio/2,023	250.00 250.00
					Ingresos		Liquido
114-2023-029-AMS/	GABRIEL FONG MAZARIEGOS	3408048338	BANRURAL	01F0E5E4-2277261526	SERVICIOS PROFESIONALES		Total Ingreso: 20,000.00 Total Egreso: 0.00 Liquido: 20,000.00
				HONORARIOS :	20,000.00	Junio/2,023	0.00 0.00
					Ingresos		Liquido
115-2023-029-AMS/	JUAN ESMERITO GUERRA GUZMAN	3136182829	BANRURAL	26598F15-666452429	SERVICIOS PROFESIONALES		Total Ingreso: 20,000.00 Total Egreso: 0.00 Liquido: 20,000.00
				HONORARIOS :	20,000.00	Junio/2,023	0.00 0.00
					Ingresos		Liquido

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

Nómina No. 188597

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
143-2023-029-AMS/	MARIO RENE GRIJALVA ARIAS	3493084503	BANRURAL	83026D30-2623686227	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023		Total Ingreso:	4,000.00
				HONORARIOS :	4,000.00			Total Egreso:	200.00
								Líquido:	3,800.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							200.00	
								200.00	
139-2023-029-AMS/	AXEL GENDER MONGE RAMOS	3424047111	BANRURAL	3C7ACFF6-2515554156	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023		Total Ingreso:	5,500.00
				HONORARIOS :	5,500.00			Total Egreso:	275.00
								Líquido:	5,225.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							275.00	
								275.00	
129-2023-029-AMS/	PAUL ALEJANDRO GARCIA GUTIERREZ	3705066830	BANRURAL	F9B7EC13-4027729996	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/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	
142-2023-029-AMS/	ARMANDO ESTEBAN PEREIRA PALACIOS	3628034196	BANRURAL	79A12DE0-3787935488	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023		Total Ingreso:	4,000.00
				HONORARIOS :	4,000.00			Total Egreso:	200.00
								Líquido:	3,800.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							200.00	
								200.00	

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

Nómina No. 188597

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Deducciones
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA							
							9,678.57
							239,821.43
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-002-000-029-11							
118-2023-029-AMS,	STHEFANY LUDIVINA FUENTES	3216003441	BANRURAL	451A4BA0-3544663932	SERVICIOS PROFESIONALES		Total Ingreso: 12,000.00 Total Egreso: 600.00 <u>Liquido: 11,400.00</u>
				HONORARIOS :	12,000.00	Junio/2,023	
29				IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			<u>600.00</u> <u>600.00</u>
				Ingresos	Egresos	Liquido	
101-2023-029-AMS,	GERARDO GABRIEL FIGUEROA HUIE	3785036317	BANRURAL	8E32B9AF-4100803408	SERVICIOS TÉCNICOS		Total Ingreso: 10,000.00 Total Egreso: 500.00 <u>Liquido: 9,500.00</u>
				HONORARIOS :	10,000.00	Junio/2,023	
29				IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			<u>500.00</u> <u>500.00</u>
				Ingresos	Egresos	Liquido	
150-2023-029-AMS,	HAYRO OSWALDO GARCÍA GARCÍA	3264010564	BANRURAL	1A43B065-3772335784	SERVICIOS PROFESIONALES		Total Ingreso: 18,000.00 Total Egreso: 803.57 <u>Liquido: 17,196.43</u>
				HONORARIOS :	18,000.00	Junio/2,023	
28				IMPUESTO SOBRE LA RENTA			<u>803.57</u> <u>803.57</u>
				Ingresos	Egresos	Liquido	
94-2023-029-AMSA	WILLIAMS ROBERTO URIZAR	3216003657	BANRURAL	99BFDF4FA-2438877163	SERVICIOS TÉCNICOS		Total Ingreso: 5,500.00 Total Egreso: 275.00 <u>Liquido: 5,225.00</u>
				HONORARIOS :	5,500.00	Junio/2,023	

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

Nómina No. 188597

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos							
92-2023-029-AMSA LUZ ESMERITA LOPEZ DEL AGUILA		3137123246	BANRURAL	C9BE95C0-1285638542 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 7,000.00	Junio/2,023	Ingresos							
							Egresos							
							Líquido							
							Total Ingreso: 7,000.00							
							Total Egreso: 350.00							
							Líquido: 6,650.00							
							350.00							
							350.00							
							Egresos							
							Líquido							
93-2023-029-AMSA SALVADOR ENRIQUE GUERRA ROSALES		3033354317	BANRURAL	6CE17C2C-3985655114 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,500.00	Junio/2,023	Total Ingreso: 5,500.00							
							Total Egreso: 275.00							
							Líquido: 5,225.00							
							275.00							
							275.00							
							Egresos							
							Líquido							
							136-2023-029-AMS/ RIGOBERTO HERNANDEZ MORALES		3164040258	BANRURAL	E3485ABA-401490418 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,000.00	Junio/2,023	Total Ingreso: 5,000.00
														Total Egreso: 250.00
														Líquido: 4,750.00
250.00														
250.00														
Egresos														
Líquido														

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

Nómina No. 188597

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
166-2023-029-AMS/ MELANIE FRAATZ MAYORGA		3493002022	BANRURAL	7360DED8-4247732813	SERVICIOS	Junio/2.023	Total Ingreso: 8,000.00 Total Egreso: 400.00 Líquido: 7,600.00		
					TÉCNICOS				
					8,000.00				
					HONORARIOS :				
105-2023-029-AMS/ LAURA ELIZABETH LONGO VELIZ		3785032513	BANRURAL	0A3AEC20-1551058372	SERVICIOS	Junio/2.023	Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00		
					TÉCNICOS				
					5,000.00				
					HONORARIOS :				
135-2023-029-AMS/ BYRON DANILLO ALBIZURES MORALES		3164061760	BANRURAL	2E8C202F-1875038862	SERVICIOS	Junio/2.023	Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00		
					TÉCNICOS				
					5,000.00				
					HONORARIOS :				
157-2023-029-AMS/ JULIO ROBERTO JUAREZ PERNILLO		3406005983	BANRURAL	7A6CE892-1757234252	SERVICIOS	Junio/2.023	Total Ingreso: 11,000.00 Total Egreso: 550.00 Líquido: 10,450.00		
					PROFESIONALES				
					11,000.00				
					HONORARIOS :				
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				400.00 400.00		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00 250.00		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				550.00 550.00		

PROD - GOBIERNO CENTRAL

Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913

Nómina No. 188597

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Cbg	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos

[illegible]

154-2023-029-AMIS/	FERNINER ULISES GONZALEZ					Total Ingreso:	11,000.00
		3137127311	BANRURAL	011503AS-16796632	SERVICIOS PROFESIONALES	Total Egreso:	550.00
	ORTIZ				11,000.00	Liquido:	10,450.00
			HONORARIOS :		Junio/2,023		
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				550.00
							550.00

125-2023-029-AMS/ CARLOS ARTURO MANCILLA DE LEON	3137129424	BANKURAL	37298302-21842593	SERVICIOS TÉCNICOS		Total Ingreso:	6,000.00
			HONORARIOS :	6,000.00	Junio/2,023	Total Egreso:	300.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					Liquido:	5,700.00
							300.00
							300.00

[illegible]

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

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

Nómina No. 188597

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Cbg	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
					Ingresos			Egresos	Líquido
133-2023-029-AMS/ RUBEN DONIS		3137134843	BANRURAL	927DEF02-3615311667	SERVICIOS	Junio/2,023		Total Ingreso:	5,500.00
					TÉCNICOS			Total Egreso:	275.00
					HONORARIOS :			Líquido:	5,225.00
					29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			275.00	275.00
					Ingresos			Egresos	Líquido
132-2023-029-AMS/ MARCO TULLIO ZAMORA ESCOBAR		3287042328	BANRURAL	AE0491DD-2351450987	SERVICIOS	Junio/2,023		Total Ingreso:	5,500.00
					TÉCNICOS			Total Egreso:	275.00
					HONORARIOS :			Líquido:	5,225.00
					29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			275.00	275.00
					Ingresos			Egresos	Líquido
131-2023-029-AMS/ HERBERT ALEJANDRO ISMATUL REJOPACHI		3256015366	BANRURAL	8E5D4C08-2105886577	SERVICIOS	Junio/2,023		Total Ingreso:	11,000.00
					PROFESIONALES			Total Egreso:	550.00
					HONORARIOS :			Líquido:	10,450.00
					29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			550.00	550.00
					Ingresos			Egresos	Líquido
131-2023-029-AMS/ MOISES ESTUARDO LOPEZ ESTRADA		3364097196	BANRURAL	89A395E2-1802454778	SERVICIOS	Junio/2,023		Total Ingreso:	11,000.00
					PROFESIONALES			Total Egreso:	550.00
					HONORARIOS :			Líquido:	10,450.00
					29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			550.00	550.00

PAGINA: 14 DE 22

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Junio de 2023
Nómina No. 188597

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
							550.00

Ingresos							Egresos	Líquido
102-2023-029-AMS/ HEIDY JACKELINE MELCHOR SOLORZANO	3404026926	BANRURAL	AD229FD3-2258978563	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023	Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00	250.00 250.00	
HONORARIOS :								
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								

Ingresos							Egresos	Líquido
104-2023-029-AMS/ MAYLIN SUCEETH PINEDA ARROYO	3424061822	BANRURAL	BE810C13-3092726697	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023	Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00	250.00 250.00	
HONORARIOS :								
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								

Ingresos							Egresos	Líquido
108-2023-029-AMS/ EVELYN ROXANA MORALES MARROQUIN	3628026968	BANRURAL	11412530-2082620473	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023	Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00	250.00 250.00	
HONORARIOS :								
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								

Ingresos							Egresos	Líquido
121-2023-029-AMS/ JYLIAN OSIRIS HERNANDEZ SOTO	3452014892	BANRURAL	808F72FB-3236774561	SERVICIOS PROFESIONALES	Junio/2,023	Total Ingreso: 9,000.00 Total Egreso: 450.00 Líquido: 8,550.00		
HONORARIOS :								

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

Nómina No. 188597

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
134-2023-029-AMS/	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	5268C754-1656964557	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
103-2023-029-AMS/	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	CD6EF39A-3258205152	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
168-2023-029-AMS/	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	1A7523A9-3597881049	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		6,500.00
								Total Egreso:		325.00
								Liquido:		6,175.00
134-2023-029-AMS/	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	5268C754-1656964557	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
103-2023-029-AMS/	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	CD6EF39A-3258205152	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
168-2023-029-AMS/	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	1A7523A9-3597881049	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		6,500.00
								Total Egreso:		325.00
								Liquido:		6,175.00
134-2023-029-AMS/	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	5268C754-1656964557	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
103-2023-029-AMS/	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	CD6EF39A-3258205152	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
168-2023-029-AMS/	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	1A7523A9-3597881049	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		6,500.00
								Total Egreso:		325.00
								Liquido:		6,175.00
134-2023-029-AMS/	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	5268C754-1656964557	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
103-2023-029-AMS/	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	CD6EF39A-3258205152	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
168-2023-029-AMS/	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	1A7523A9-3597881049	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		6,500.00
								Total Egreso:		325.00
								Liquido:		6,175.00
134-2023-029-AMS/	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	5268C754-1656964557	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
103-2023-029-AMS/	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	CD6EF39A-3258205152	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
168-2023-029-AMS/	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	1A7523A9-3597881049	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		6,500.00
								Total Egreso:		325.00
								Liquido:		6,175.00
134-2023-029-AMS/	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	5268C754-1656964557	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
103-2023-029-AMS/	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	CD6EF39A-3258205152	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
168-2023-029-AMS/	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	1A7523A9-3597881049	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		6,500.00
								Total Egreso:		325.00
								Liquido:		6,175.00
134-2023-029-AMS/	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	5268C754-1656964557	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
103-2023-029-AMS/	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	CD6EF39A-3258205152	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
168-2023-029-AMS/	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	1A7523A9-3597881049	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		6,500.00
								Total Egreso:		325.00
								Liquido:		6,175.00
134-2023-029-AMS/	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	5268C754-1656964557	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
103-2023-029-AMS/	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	CD6EF39A-3258205152	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
168-2023-029-AMS/	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	1A7523A9-3597881049	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		6,500.00
								Total Egreso:		325.00
								Liquido:		6,175.00
134-2023-029-AMS/	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	5268C754-1656964557	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
103-2023-029-AMS/	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	CD6EF39A-3258205152	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
168-2023-029-AMS/	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	1A7523A9-3597881049	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		6,500.00
								Total Egreso:		325.00
								Liquido:		6,175.00
134-2023-029-AMS/	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	5268C754-1656964557	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
103-2023-029-AMS/	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	CD6EF39A-3258205152	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
168-2023-029-AMS/	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	1A7523A9-3597881049	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		6,500.00
								Total Egreso:		325.00
								Liquido:		6,175.00
134-2023-029-AMS/	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	5268C754-1656964557	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
103-2023-029-AMS/	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	CD6EF39A-3258205152	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
168-2023-029-AMS/	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	1A7523A9-3597881049	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		6,500.00
								Total Egreso:		325.00
								Liquido:		6,175.00
134-2023-029-AMS/	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	5268C754-1656964557	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
103-2023-029-AMS/	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	CD6EF39A-3258205152	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
168-2023-029-AMS/	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	1A7523A9-3597881049	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		6,500.00
								Total Egreso:		325.00
								Liquido:		6,175.00
134-2023-029-AMS/	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	5268C754-1656964557	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
103-2023-029-AMS/	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	CD6EF39A-3258205152	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
168-2023-029-AMS/	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	1A7523A9-3597881049	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		6,500.00
								Total Egreso:		325.00
								Liquido:		6,175.00
134-2023-029-AMS/	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	5268C754-1656964557	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
103-2023-029-AMS/	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	CD6EF39A-3258205152	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
168-2023-029-AMS/	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	1A7523A9-3597881049	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		6,500.00
								Total Egreso:		325.00
								Liquido:		6,175.00
134-2023-029-AMS/	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	5268C754-1656964557	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
103-2023-029-AMS/	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	CD6EF39A-3258205152	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
168-2023-029-AMS/	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	1A7523A9-3597881049	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		6,500.00
								Total Egreso:		325.00
								Liquido:		6,175.00
134-2023-029-AMS/	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	5268C754-1656964557	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
103-2023-029-AMS/	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	CD6EF39A-3258205152	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		250.00
								Liquido:		4,750.00
168-2023-029-AMS/	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	1A7523A9-3597881049	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		6,500.00
								Total Egreso:		325.00
								Liquido:		6,175.00
134-2023-029-AMS/	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	5268C754-1656964557	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023				
								Total Ingreso:		5,000.00
								Total Egreso:		

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA									
Programa: 2023 - 113 - 219 - 000									
No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
167-2023-029-AMS/	CAROL DELFINA GARCIA	3406047838	BANRURAL	04CD47F9-1051150437	SERVICIOS			Total Ingreso:	6,000.00
	GARCIA				TÉCNICOS			Total Egreso:	300.00
				HONORARIOS :	6,000.00	Junio/2,023		Líquido:	5,700.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00	
								300.00	
								Ingresos	Líquido
119-2023-029-AMS/	LEE A BLAS HALE	3386040042	BANRURAL	9BD5AACE-3983952602	SERVICIOS			Total Ingreso:	12,000.00
					PROFESIONALES			Total Egreso:	600.00
				HONORARIOS :	12,000.00	Junio/2,023		Líquido:	11,400.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				600.00	
								600.00	
								Ingresos	Líquido
109-2023-029-AMS/	MARTHA CECILIA AVILA	3276013972	BANRURAL	BDDA6583-1738361998	SERVICIOS			Total Ingreso:	5,000.00
	CONTRERAS				TÉCNICOS			Total Egreso:	250.00
				HONORARIOS :	5,000.00	Junio/2,023		Líquido:	4,750.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00	
								250.00	
								Ingresos	Líquido
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								221,500.00	
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11								10,978.57	210,521.43
160-2023-029-AMS/	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	0A2E8882-893603204	SERVICIOS			Total Ingreso:	6,500.00
					TÉCNICOS			Total Egreso:	325.00
				HONORARIOS :	6,500.00	Junio/2,023		Líquido:	6,175.00

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

FECHA : 21/06/2023
HORA : 8:54.03
REPORTES: R00808913.rpt

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

Nómina No. 188597

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	
								325.00	
								325.00	
163-2023-029-AMS/ BOBADILLA	LOURDES EMILSA HERNANDEZ	3424050055	BANRURAL	AEA08EF-1283280833	SERVICIOS	Junio/2,023		Total Ingreso:	5,000.00
					TÉCNICOS			Total Egreso:	250.00
					5,000.00			Líquido:	4,750.00
					HONORARIOS :				
								250.00	
								250.00	
158-2023-029-AMS/ VALENZUELA MARTINEZ	GERMAN ALEXANDER	3659051344	BANRURAL	70AE515E-4248719006	SERVICIOS	Junio/2,023		Total Ingreso:	5,500.00
					TÉCNICOS			Total Egreso:	275.00
					5,500.00			Líquido:	5,225.00
					HONORARIOS :				
								275.00	
								275.00	
161-2023-029-AMS/ CHITIC	SANDRA ELIZABETH CHAMALE	3628020249	BANRURAL	7E3A19F0-1732398942	SERVICIOS	Junio/2,023		Total Ingreso:	5,500.00
					TÉCNICOS			Total Egreso:	275.00
					5,500.00			Líquido:	5,225.00
					HONORARIOS :				
								275.00	
								275.00	
156-2023-029-AMS/ CARLOS	ADRIANA YANIRA RAMIREZ	3137078552	BANRURAL	318028B7-862012033	SERVICIOS			Total Ingreso:	10,000.00
					PROFESIONALES			Total Egreso:	500.00

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

Nómina No. 188597

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos			
162-2023-029-AMS/ RUDY FRANCISCO ARGUETA VELASQUEZ		3401011571	BANRURAL	506F345C-3523758510	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023		Ingresos		
								Egresos		
								Líquido		
								Total Ingreso: 8,000.00		
								Total Egreso: 400.00		
								Líquido: 7,600.00		
								400.00		
								400.00		
169-2023-029-AMS/ GIOVANNI RUDY MARROQUIN SANTISO		3388002240	BANRURAL	816D28C0-3044623795	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023		Ingresos		
								Egresos		
								Líquido		
								Total Ingreso: 10,000.00		
								Total Egreso: 500.00		
								Líquido: 9,500.00		
								500.00		
								500.00		
159-2023-029-AMS/ SINDY NICTE GARRIDO FIGUEROA		3759066263	BANRURAL	4A5EAC33-4056500428	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023		Ingresos		
								Egresos		
								Líquido		
								Total Ingreso: 8,000.00		
								Total Egreso: 400.00		
								Líquido: 7,600.00		
								400.00		
								400.00		

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

Nómina No. 188597

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos								
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-005-000-029-11															
90-2023-029-AMSA	AGUSTIN (U.N.) CHINCHILLA DIEGUEZ	3686031719	BANRURAL	93FE5629-4152640953	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,023									
						HONORARIOS :	4,500.00								
						29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											
				225.00											

Nómina No. 188597

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
							250.00

			Ingresos	Egresos	Líquido	
83-2023-029-AMSA	CHRISTIAN HERNAN OSORIO CONTRERAS	3453029342	BANRURAL	6158359D-1625770427		
			HONORARIOS :			
			SERVICIOS		7,000.00	
			TÉCNICOS			
						Total Ingreso:
				Total Egreso:	350.00	
				Líquido:	6,650.00	
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	350.00	
					<u>350.00</u>	

Ingresos			Egresos	Líquido
88-2023-029-AMSA	MANUELITO DE JESUS	3654023873	BANRURAL	951FD057-3503768586
	QUÍÑONEZ PINEDA			
			HONORARIOS :	
			SERVICIOS	Total Ingreso: 4,500.00
			TÉCNICOS	Total Egreso: 225.00
				Líquido: 4,275.00
			Junio/2,023	
			PAGINA:	21 DE 22

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

Nómina No. 188597

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							
							225.00
							225.00
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA							
		Ingresos		Egresos		Liquido	
		44,000.00		2,200.00		41,800.00	
Totales		573,500.00		25,782.14		547,717.86	

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



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	96-2023-029-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	10276969	José David Samayoa Albizuere	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 Obad Pérez Molta	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	23655584	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	51652652	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 Zúñiga 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	54012966	Rolando Alvarez López	Transporte	Q 5,500.00
20	138-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	12895490	Rolando Turcios	Transporte	Q 5,500.00
21	139-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	71893148	Axel Gender Monge Ramos	Transporte	Q 5,500.00
22	140-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	17860601	Pedro Teret Mejía	Transporte	Q 4,000.00
23	141-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	7170157	Rolando Arturo Herrera Ramazzini	Transporte	Q 4,000.00
24	142-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	79265669	Amando Esteban Pereira Palacios	Seguridad	Q 4,000.00

**JO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y
CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023**

TOTAL

[illegible]



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

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NIT	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS
64	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
65	158-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	90879759	German Alexander Valenzuela Martínez	Ejecución de proyectos	Q 5,500.00
66	159-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	112856830	Sindy Nicté Garrido Figueroa	Ejecución de proyectos	Q 8,000.00
67	160-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	41864077	Sergio Hernán Polán	Ejecución de proyectos	Q 6,500.00
68	161-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	104863439	Sandra Elizabeth Chamale Chlic	Ejecución de proyectos	Q 5,500.00
69	162-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	16927087	Rudy Francisco Argüeta Velásquez	Ejecución de proyectos	Q 8,000.00
70	163-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	25515616	Lourdes Emilia Hernández Bobadilla	Ordenamiento Territorial	Q 5,000.00
71	169-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	41590996	Giovanni Rudy Marroquín Santiso	Ejecución de proyectos	Q 10,000.00
TOTAL								Q 58,500.00

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

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NIT	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS
72	83-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	100975883	Christian Hernán Osorio Contreras	Forestal	Q 7,000.00
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	89-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	15231054	Juan Antonio Hernández Barrientos	Forestal	Q 4,500.00
79	90-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	34721819	Agustín Chinchilla Dieguez	Forestal	Q 4,500.00
TOTAL								Q 44,000.00



TOTAL 573,500.00



Vo.Bo.

Realizó:
Juan Carlos Pérez Avilez
Encargado de Nómina
AMSA