

ORDEN DE COMPRA

R00808914.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	20/03/2023
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DOCUMENTO No.
PLANILLA NO. 184069		
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: NUMERO:
CODIGO PROGRAMATICO PROG:	SUBP:	PROY: ACT/OBRA: UB. GEO.:

No. Solicitud	Renglon	Acreedor SICOIN	Descripcion	Cantidad	Total
	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	563,500.00	
			DEDUCCIONES		
		203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,276.78	563,500.00
		230	IVA RETENIDO DECRETO 20-2006	23,225.00	25,501.78
			TOTAL LIQUIDO		537,998.22

Juan Carlos Pérez Avilez
Encargado de Nóminas
-AMSA-

Edgar Rolando Zamora Ruiz
Director Ejecutivo
-AMSA-

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLÁN
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
23 MAR 2023
Firma: *[Firma]* Hora: 9:16

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

Nómina No. 184069

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
39-2023-029-AMSA	ELFEGO CASTELLANOS GUTIERREZ	3216001526	BANRURAL	0F14F248-2381071140	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023	
							Total Ingreso: 5,000.00
							Total Egreso: 250.00
							Liquido: 4,750.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						250.00
							250.00
							Ingresos
							Egresos
							Liquido
37-2023-029-AMSA	ROLANDO ALVAREZ LOPEZ	3298014191	BANRURAL	1927A5F5-1387285015	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023	
							Total Ingreso: 5,500.00
							Total Egreso: 275.00
							Liquido: 5,225.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						275.00
							275.00
							Ingresos
							Egresos
							Liquido
16-2023-029-AMSA	JHOSELYN SUCELLY ALFARO BARAHONA	3402064815	BANRURAL	D2D1D926-1472023372	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023	
							Total Ingreso: 6,000.00
							Total Egreso: 267.86
							Liquido: 5,732.14
28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA						267.86
							267.86
							Ingresos
							Egresos
							Liquido
80-2023-029-AMSA	ROLANDO ARTURO HERRERA RAMAZZINI	3424064627	BANRURAL	9AA18A1D-107676841	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023	
							Total Ingreso: 4,000.00
							Total Egreso: 200.00
							Liquido: 3,800.00

Nómina No. 184069

	Ingresos	Egresos	Líquido
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Ingresos
Fiscales
Líquido

Ingresos	Egresos	Líquido

Ingresos
Egresos
Líquido

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

Nómina No. 184069

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	92ED01EC-1167737406	SERVICIOS PROFESIONALES	Marzo/2,023	
HONORARIOS :							
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							
							550.00
							550.00

Ingresos					Egresos	Liquido
70-2023-029-AMSA	MIRZA MACIEL MEJIA CALLEJAS	3408038079	BANRURAL	9E4AF0DD-2897169710	SERVICIOS TÉCNICOS	
HONORARIOS :					Marzo/2,023	
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						
						400.00
						400.00
Total Ingreso:						8,000.00
Total Egreso:						400.00
Liquido:						7,600.00

Ingresos					Egresos	Liquido
61-2023-029-AMSA	JOSE ALFONSO PIRIR CORTEZ	3364069588	BANRURAL	7F15224-4077996858	SERVICIOS TÉCNICOS	
HONORARIOS :					Marzo/2,023	
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						
						325.00
						325.00
Total Ingreso:						6,500.00
Total Egreso:						325.00
Liquido:						6,175.00

Ingresos					Egresos	Liquido
71-2023-029-AMSA	AARON IOSUE GARCIA ROJAS	3164086755	BANRURAL	C78DC027-3951576413	SERVICIOS TÉCNICOS	
HONORARIOS :					Marzo/2,023	
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						
						300.00
						300.00
Total Ingreso:						6,000.00
Total Egreso:						300.00
Liquido:						5,700.00

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

Nómina No. 184069

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA						
Programa: 2023 - 113 - 219 - 000						
No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago Descuentos
27-2023-029-AMSA	BYRON RENE PEREZ AGUILAR	3752015731	BANRURAL	2C395AC7-3261153821 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS	Total Ingreso: 7,500.00
					7,500.00	Total Egreso: 375.00
					Liquido:	7,125.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		375.00	
					375.00	
68-2023-029-AMSA	MAYLIM SUCETH PINEDA ARROYO	3424061822	BANRURAL	AD92F47C-2768784591 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS	Total Ingreso: 5,000.00
					5,000.00	Total Egreso: 250.00
					Liquido:	4,750.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		250.00	
					250.00	
20-2023-029-AMSA	JHENIFER LOURDES BEDOYA CRUZ	3384012240	BANRURAL	D8872FAC-2292468591 HONORARIOS :	SERVICIOS PROFESIONALES	Total Ingreso: 10,000.00
					10,000.00	Total Egreso: 500.00
					Liquido:	9,500.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		500.00	
					500.00	
17-2023-029-AMSA	FAUSTO GONZALEZ HERNANDEZ	3216004472	BANRURAL	D9EAD347-134367158 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS	Total Ingreso: 5,000.00
					5,000.00	Total Egreso: 250.00
					Liquido:	4,750.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		250.00	
					250.00	

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

FECHA : 20/03/2023
HORA : 9:36.16
REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 184069

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
41-2023-029-AMSA	FABIOLA JAMILET RAMIREZ CARLOS	3630019443	BANRURAL	B3A033B6-2319466720	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023		5,000.00				
								Total Ingreso:	5,000.00	Total Egreso:	250.00	
										Liquido:	4,750.00	
											250.00	
											250.00	
14-2023-029-AMSA	CRISTHIAN RODRIGO NICOLAU GUZMAN	3705057479	BANRURAL	4FFEE06C-2928887990	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023		9,000.00				
								Total Ingreso:	9,000.00	Total Egreso:	450.00	
										Liquido:	8,550.00	
											450.00	
											450.00	
74-2023-029-AMSA	KAREN JASMIN ALFARO NIJERUZACK	3630008997	BANRURAL	0C118DF1-2974041244	SERVICIOS PROFESIONALES	Marzo/2,023		10,000.00				
								Total Ingreso:	10,000.00	Total Egreso:	500.00	
										Liquido:	9,500.00	
											500.00	
											500.00	
43-2023-029-AMSA	MAIRA ARACELY SANDOVAL LATIN	3759055107	BANRURAL	CF493E26-4216080973	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023		5,000.00				
								Total Ingreso:	5,000.00	Total Egreso:	250.00	
										Liquido:	4,750.00	
											250.00	
											250.00	

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

FECHA : 20/03/2023
HORA : 9:36.16
REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 184069

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	
26-2023-029-AMSA	ANA SOFIA PACHECO PINEDA	3137145050	BANRURAL	A4D369EB-2450802552	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023		Total Ingreso: 14,000.00	
								Total Egreso: 0.00	
								Liquido: 14,000.00	
								0.00	
								Egresos	Liquido
73-2023-029-AMSA	MARIO RENE MARROQUIN CONTRERAS	3604024859	BANRURAL	BA595A3B-2243773083	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023		Total Ingreso: 5,000.00	
								Total Egreso: 250.00	
								Liquido: 4,750.00	
								250.00	
								250.00	
								Egresos	Liquido
72-2023-029-AMSA	GARY ANTONIO AGUILAR LOPEZ	3493075376	BANRURAL	CD7FBFDB-969428795	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023		Total Ingreso: 5,000.00	
								Total Egreso: 250.00	
								Liquido: 4,750.00	
								250.00	
								250.00	
								Egresos	Liquido
40-2023-029-AMSA	MYNOR RENE ZUÑIGA MAZARIEGOS	3686048021	BANRURAL	30CF4DD9-3181922338	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023		Total Ingreso: 7,000.00	
								Total Egreso: 350.00	
								Liquido: 6,650.00	

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

FECHA : 20/03/2023
HORA : 9:36.16
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Marzo de 2023
Nómina No. 184069

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006 350.00 350.00							
IngresosEgresosLiquido							
15-2023-029-AMSA	LADY KARINA CIFUENTES BARRIOS	3493053659	BANRURAL	16A9FB16-3432271366	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023	
HONORARIOS :							
7,000.00							
Total Ingreso: 7,000.00							
Total Egreso: 350.00							
Liquido: 6,650.00							
350.00 350.00							
IngresosEgresosLiquido							
79-2023-029-AMSA	PEDRO TERET MEJIA	3532034512	BANRURAL	319FICAD-3292352014	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023	
4,000.00							
Total Ingreso: 4,000.00							
Total Egreso: 200.00							
Liquido: 3,800.00							
200.00 200.00							
IngresosEgresosLiquido							
42-2023-029-AMSA	JOSE DAVID SAMAYOA ALBIZURES	3686050952	BANRURAL	605D59AE-3308406096	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023	
5,000.00							
Total Ingreso: 5,000.00							
Total Egreso: 250.00							
Liquido: 4,750.00							
250.00 250.00							
IngresosEgresosLiquido							

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

Nómina No. 184069

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA									
Programa: 2023 - 113 - 219 - 000									
No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
81-2023-029-AMSA	GABRIEL FONG MAZARIEGOS	3408048338	BANRURAL	B16FADC0-3409331859	SERVICIOS PROFESIONALES	20,000.00	Marzo/2,023		
								Total Ingreso:	20,000.00
								Total Egreso:	0.00
								Líquido:	20,000.00
									0.00
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA									
					Ingresos	Egresos	Líquido		
					250,000.00	9,923.21	240,076.79		
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-002-000-029-11									
23-2023-029-AMSA	STHEFANY LUDIVINA FUENTES	3216003441	BANRURAL	FB64E137-3411823325	SERVICIOS PROFESIONALES	12,000.00	Marzo/2,023		
								Total Ingreso:	12,000.00
								Total Egreso:	600.00
								Líquido:	11,400.00
									600.00
	600.00								
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006									
Ingresos Egresos Líquido									
65-2023-029-AMSA	GERARDO GABRIEL FIGUEROA HUJE	3785036317	BANRURAL	1111E45E-4233907635	SERVICIOS TÉCNICOS	10,000.00	Marzo/2,023		
								Total Ingreso:	10,000.00
								Total Egreso:	500.00
								Líquido:	9,500.00
									500.00
	500.00								
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006									
Ingresos Egresos Líquido									
46-2023-029-AMSA	HAYRO OSWALDO GARCÍA GARCÍA	3264010564	BANRURAL	351E06FC-3486401412	SERVICIOS PROFESIONALES	18,000.00	Marzo/2,023		
								Total Ingreso:	18,000.00
								Total Egreso:	803.57
								Líquido:	17,196.43

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

Nómina No. 184069

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
28 IMPUESTO SOBRE LA RENTA							
							803.57
							803.57

				Ingresos	Egresos	Líquido	
12-2023-029-AMSA	WILLIAMS ROBERTO URIZAR	3216003657	BANRURAL	6A4C3AB9-2929936746	SERVICIOS	Total Ingreso:	5,500.00
					TÉCNICOS	Total Egreso:	275.00
						Líquido:	5,225.00
					Marzo/2,023		
			</				

				Ingresos	Egresos	Líquido
10-2023-029-AMSA	LUZ ESMERITA LOPEZ DEL AGUILA	3137123246	BANRURAL	6076CEE5-2721074855	SERVICIOS TÉCNICOS	7,000.00
				HONORARIOS :	7,000.00	
					Marzo/2,023	
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	
						350.00
						<u>350.00</u>
				Total Ingreso:		7,000.00
				Total Egreso:		350.00
				Líquido:		<u>6,650.00</u>

				Ingresos	Egresos	Liquido		
11-2023-029-AMSA	SALVADOR ENRIQUE GUERRA ROSALES	3033354517	BANRURAL	421797A8-3083750638	SERVICIOS TÉCNICOS			
				HONORARIOS :	5,500.00			
					Marzo/2,023			
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			
						275.00		
						275.00		
						Total Ingreso: 5,500.00		
						Total Egreso: 275.00		
						Liquido: 5,225.00		

				Ingresos	Egresos	Liquido
32-2023-029-AMSA	RIGOBERTO HERNANDEZ MORALES	3164040258	BANRURAL	DFB3E66D-169624309	SERVICIOS TÉCNICOS	
						5,000.00
						250.00

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

FECHA : 20/03/2023
HORA : 9:36.16
REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 184069

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	Liquido
								Egresos	Liquido
				HONORARIOS :	5,000.00	Marzo/2,023			4,750.00
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					250.00	
								250.00	
								Ingresos	Liquido
62-2023-29-AMSA	MELANIE FRAATZ MAYORGA	3493002022	BANRURAL	B67D6957-1039682860	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023			8,000.00
								Total Ingreso:	8,000.00
								Total Egreso:	400.00
								Liquido:	7,600.00
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					400.00	
								400.00	
								Ingresos	Liquido
67-2023-029-AMSA	LAURA ELIZABETH LONGO VELIZ	3785032513	BANRURAL	953F144D-9195496	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023			5,000.00
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Liquido:	4,750.00
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					250.00	
								250.00	
								Ingresos	Liquido
38-2023-029-AMSA	BYRON DANILO ALBIZURES MORALES	3164061760	BANRURAL	763964D8-1280985438	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023			5,000.00
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Liquido:	4,750.00
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					250.00	
								250.00	
								Ingresos	Liquido

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

Nómina No. 184069

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA									
Programa: 2023 - 113 - 219 - 000									
No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
53-2023-029-AMSA	JULIO ROBERTO JUAREZ PERNILLO	3406005983	BANRURAL	6FA9ECE2-3689238221 HONORARIOS :	SERVICIOS PROFESIONALES 11,000.00	Marzo/2,023	Total Ingreso: 11,000.00		
							Total Egreso: 550.00		
							Liquido: 10,450.00		
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						550.00	550.00	
Ingresos Egresos Liquido									
48-2023-029-AMSA	EDWIN ALEXIS CANTEROS ARCHILA	3481002336	BANRURAL	690870CC-2875607923 HONORARIOS :	SERVICIOS PROFESIONALES 11,000.00	Marzo/2,023	Total Ingreso: 11,000.00		
							Total Egreso: 550.00		
							Liquido: 10,450.00		
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						550.00	550.00	
Ingresos Egresos Liquido									
50-2023-029-AMSA	FERDINER ULISES GONZALEZ ORTIZ	3137127311	BANRURAL	B10CF10A-2602517721 HONORARIOS :	SERVICIOS PROFESIONALES 11,000.00	Marzo/2,023	Total Ingreso: 11,000.00		
							Total Egreso: 550.00		
							Liquido: 10,450.00		
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						550.00	550.00	
Ingresos Egresos Liquido									
34-2023-029-AMSA	CARLOS ARTURO MANCILLA DE LEON	3137129424	BANRURAL	28531BAB-4073997018 HONORARIOS :	SERVICIOS TECNICOS 6,000.00	Marzo/2,023	Total Ingreso: 6,000.00		
							Total Egreso: 300.00		
							Liquido: 5,700.00		
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						300.00	300.00	
Ingresos Egresos Liquido									

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

Nómina No. 184069

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
36-2023-029-AMSA	RUBEN DONIS	3137134843	BANRURAL	7FD559D2-2806334249	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023	Total Ingreso: 5,500.00 Total Egreso: 275.00 Líquido: 5,225.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			HONORARIOS :			275.00 275.00
35-2023-029-AMSA	MARCO TULIO ZAMORA ESCOBAR	3287042328	BANRURAL	37B9CDA7-457789435	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023	Total Ingreso: 5,500.00 Total Egreso: 275.00 Líquido: 5,225.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			HONORARIOS :			275.00 275.00
49-2023-029-AMSA	HERBERT ALEJANDRO ISMATUL REJOPACHI	3256015366	BANRURAL	07B64914-233197148	SERVICIOS PROFESIONALES	Marzo/2,023	Total Ingreso: 11,000.00 Total Egreso: 550.00 Líquido: 10,450.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			HONORARIOS :			550.00 550.00
47-2023-029-AMSA	MOISES ESTUARDO LOPEZ ESTRADA	3364097196	BANRURAL	58D537C9-769543692	SERVICIOS PROFESIONALES	Marzo/2,023	Total Ingreso: 11,000.00 Total Egreso: 550.00 Líquido: 10,450.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			HONORARIOS :			550.00 550.00

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

Nómina No. 184069

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA									
Programa: 2023 - 113 - 219 - 000									
No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	Liquido
Ingresos									
66-2023-029-AMSA	HEIDY JACKELINE MELCHOR SOLORZANO	3404026926	BANRURAL	ADD601C4-3234089763 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023			
	29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00		5,000.00
							250.00		250.00
Egresos									
75-2023-029-AMSA	EVELYN ROXANA MORALES MARROQUIN	3628026968	BANRURAL	6C97C0FA-703415517 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023			
	29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00		5,000.00
							250.00		250.00
Ingresos									
24-2023-029-AMSA	JYLIAN OSIRIS HERNANDEZ SOTO	3452014892	BANRURAL	0DC97275-950291530 HONORARIOS :	SERVICIOS PROFESIONALES	Marzo/2,023			
	29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				450.00		9,000.00
							450.00		450.00
Egresos									
33-202-029-AMSA	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	A3F56155-3119467862 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023			
	29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00		5,000.00
							250.00		250.00
Egresos									
Liquido									
PAGINA: 14 DE 20									

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

FECHA : 20/03/2023
HORA : 9:36.16
REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 184069

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		
69-2023-029-AMSA	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	E3326A16-3086830232 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023	Total Ingreso:	5,000.00		
					Total Egreso:		250.00			
					Liquido:		4,750.00			
								250.00		
								250.00		
					Ingresos	Egresos		Liquido		
09-2023-029-AMSA	MARVIN RENE MAZARIEGOS GUERRA	3759054465	BANRURAL	92A1FF78-427117441 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023	Total Ingreso:	10,000.00		
					Total Egreso:		500.00			
					Liquido:		9,500.00			
								500.00		
								500.00		
					Ingresos	Egresos		Liquido		
29-2023-029-AMSA	MARIA DEL CIELO ESQUIVEL SELVAS	3256049083	BANRURAL	06A3F04F-671368903 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023	Total Ingreso:	6,000.00		
					Total Egreso:		300.00			
					Liquido:		5,700.00			
								300.00		
								300.00		
					Ingresos	Egresos		Liquido		
64-2023-029-AMSA	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	3276BE61-3426763358 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023	Total Ingreso:	6,500.00		
					Total Egreso:		325.00			
					Liquido:		6,175.00			

Nómina No. 184069

PAGINA: 16 DE 20

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

FECHA : 20/03/2023
HORA : 9:36.16
REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 184069

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
55-2023-029-AMSA	ZULLY ABIGAIL ACEVEDO CADENAS	3384056482	BANRURAL	DF837195-1400457464	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023	
HONORARIOS :							
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				
				Ingresos	Egresos	Liquido	
57-2023-029-AMSA	SANDRA ELIZABETH CHAMALE CHITIC	3628020249	BANRURAL	BAFA90A4-640895848	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023	
HONORARIOS :							
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				
				Ingresos	Egresos	Liquido	
52-2023-029-AMSA	ADRIANA YANIRA RAMIREZ CARLOS	3137078552	BANRURAL	1A674D10-593643226	SERVICIOS PROFESIONALES	Marzo/2,023	
HONORARIOS :							
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				
				Ingresos	Egresos	Liquido	
60-2023-029-AMSA	BYRON NEARLY CATALAN CARDONA	3257065653	BANRURAL	C243A0DC-2750628002	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023	
HONORARIOS :							
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				
				Ingresos	Egresos	Liquido	
				Total Ingreso:		6,000.00	
				Total Egreso:		300.00	
				Liquido:		5,700.00	

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

FECHA : 20/03/2023
HORA : 9:36.16
REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 184069

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
58-2023-029-AMSA	RUDY FRANCISCO ARGUETA VELASQUEZ	3401011571	BANRURAL	BBF33F43-2018526989	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023		8,000.00				8,000.00
								Total Ingreso:				8,000.00
								Total Egreso:				400.00
								Liquido:				7,600.00
										400.00		
										400.00		
76-2023-029-AMSA	GIOVANNI RUDY MARROQUIN SANTISO	3388002240	BANRURAL	FBC45CA9-3279307001	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023		10,000.00				10,000.00
								Total Ingreso:				10,000.00
								Total Egreso:				500.00
								Liquido:				9,500.00
										500.00		
										500.00		
								Total Ingreso:	59,000.00			
								Total Egreso:				
								Liquido:				56,050.00
										2,950.00		
08-2023-029-AMSA	AGUSTIN (U.N.) CHINCHILLA DIEGUEZ	3686031719	BANRURAL	D8D4E8E1-431574841	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,023		4,500.00				4,500.00
								Total Ingreso:				4,500.00
								Total Egreso:				225.00
								Liquido:				4,275.00
										225.00		
										225.00		

Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-005-000-029-11

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

Nómina No. 184069

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
07-2023-029-AMSA	JUAN ANTONIO HERNANDEZ BARRIENTOS	3607013155	BANRURAL	83F1822D-2228174929 HONORARIOS :	SERVICIOS		Total Ingreso: 4,500.00
					TÉCNICOS		Total Egreso: 225.00
					4,500.00	Marzo/2,023	Líquido: 4,275.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				225.00 225.00
02-2023-029-AMSA	JEFFREY GERARDO ROSALES GARZARO	3424048817	BANRURAL	C24CA00E-3989524230 HONORARIOS :	SERVICIOS		Total Ingreso: 7,000.00
					TÉCNICOS		Total Egreso: 350.00
					7,000.00	Marzo/2,023	Líquido: 6,650.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				350.00 350.00
04-2023-029-AMSA	RUTH MAGALI GRUJALVA MORALES	3493058333	BANRURAL	CD599797-3551547002 HONORARIOS :	SERVICIOS		Total Ingreso: 5,000.00
					TÉCNICOS		Total Egreso: 250.00
					5,000.00	Marzo/2,023	Líquido: 4,750.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00 250.00
03-2023-029-AMSA	BYRON EDUARDO FLORES REYES	3371043987	BANRURAL	6B2335C6-885082023 HONORARIOS :	SERVICIOS		Total Ingreso: 7,000.00
					TÉCNICOS		Total Egreso: 350.00
					7,000.00	Marzo/2,023	Líquido: 6,650.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				350.00 350.00
					Ingresos	Egresos	Líquido

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

Nómina No. 184069

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
01-2023-029-AMSA	CHRISTIAN HERNAN OSORIO CONTRERAS	3453029342	BANRURAL	AEFF6993-567167587 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 7,000.00	Marzo/2,023		Total Ingreso:	7,000.00
								Total Egreso:	350.00
								Líquido:	6,650.00
									350.00
									350.00
05-2023-029-AMSA	CLAUDIO BENJAMIN MIJANGOS BORRAYO	3654023855	BANRURAL	CDB56F0E-2651668701 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 4,500.00	Marzo/2,023		Total Ingreso:	4,500.00
								Total Egreso:	225.00
								Líquido:	4,275.00
									225.00
									225.00
06-2023-029-AMSA	MANUELITO DE JESUS QUIÑONEZ PINEDA	3654023873	BANRURAL	E4DC87A8-2498056134 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 4,500.00	Marzo/2,023		Total Ingreso:	4,500.00
								Total Egreso:	225.00
								Líquido:	4,275.00
									225.00
									225.00
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					Ingresos	Egresos	Líquido		
					44,000.00		2,200.00	41,800.00	
Totales					563,500.00		25,501.78	537,998.22	

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

**GOBIERNO DE LA
GUATEMALA**



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

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	NIT	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS
1	13-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	3530248	Raul Estuardo Fuentes Velasquez	Subdirección Ejecutiva	Q 12,000.00
2	14-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	60903635	Cristhian Rodrigo Nicolau Guzmán	Comunicación	Q 9,000.00
3	15-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	75308835	Lady Karina Cifuentes Barrios	Recursos Humanos	Q 7,000.00
4	16-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	77288947	Jhosselyn Sucelly Alfaro Barahona	Subdirección Ejecutiva	Q 6,000.00
5	17-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	30006988	Fausto González Hernández	Administrativo Financiero	Q 5,000.00
6	18-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	18550865	Loida Rebeca Vásquez Zuleta	Recursos Humanos	Q 11,000.00
7	19-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	80462421	Carmen Sofia Mérida Schaad	Recursos Humanos	Q 11,000.00
8	20-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	67084192	Jhenifer Lourdes Bedoya Cruz	Comunicación	Q 10,000.00
9	21-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	50152238	Rudy Alexander García García	Dirección Ejecutiva	Q 15,000.00
10	25-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	23855584	Sindy Johanna Iriarte White	Administrativo Financiero	Q 12,000.00
11	26-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	85235598	Ana Sofia Pacheco Pineda	Dirección Ejecutiva	Q 14,000.00
12	27-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	6602126	Byron René Pérez Aguilar	Administrativo Financiero	Q 7,500.00
13	37-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	54012996	Rolando Alvarez López	Administrativo Financiero	Q 5,500.00
14	39-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	5256364	Elfeego Castellanos Gutiérrez	Administrativo Financiero	Q 5,000.00
15	40-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	25685600	Mynor Rene Zuñiga Mazanegos	Transporte	Q 7,000.00
16	41-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	100626548	Fabiola Jamilet Ramirez Carlos	Administrativo Financiero	Q 5,000.00
17	42-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	102769869	José David Samayoa Albizures	Subdirección Ejecutiva	Q 5,000.00
18	43-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	32547781	Maira Aracely Sandoval Latin	Administrativo Financiero	Q 5,000.00
19	51-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	6138497	Antonio Waldemar Muñoz Rivas	Dirección Ejecutiva	Q 14,000.00
20	61-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	44170319	José Alfonso Pirir Cortez	Inventarios	Q 6,500.00
21	69-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	110533437	Andrea Alejandra Pelaéz Yax	Relaciones Internstitucionales	Q 5,000.00
22	70-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	100625444	Mirza Maciel Mejia Callejas	Evaluación y Seguimiento	Q 8,000.00
23	71-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	105538612	Aarón Josue Garcia Rojas	Evaluación y Seguimiento	Q 6,000.00
24	72-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	110274776	Gary Antonio Aguilar López	Asesoría Jurídica	Q 5,000.00
25	73-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	107904993	Mano Rene Marroquin Contreras	Subdirección Ejecutiva	Q 5,000.00
26	74-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	67968929	Karen Jasmin Alfaro Nijeruzack	Asesoría Jurídica	Q 10,000.00
27	77-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	12895490	Rolando Turcios	Transporte	Q 5,500.00
28	78-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	51652692	Julio Alberto Rodriguez Martinez	Transporte	Q 5,000.00
29	79-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	17860601	Pedro Teret Mejia	Transporte	Q 4,000.00
30	80-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	71170157	Rolando Arturo Herrera Ramazzini	Transporte	Q 4,000.00
31	81-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	32282621	Gabriel Fong Mazariegos	Dirección Ejecutiva	Q 20,000.00
				TOTAL			Q 250,000.00

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	NIT	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS
32	09-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	7519494	Marvin René Mazariegos Guerra	Limpieza del lago	Q 10,000.00
33	10-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	55111475	Luz Esmerita López Del Aguila	Limpieza del lago	Q 7,000.00
34	11-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	53107306	Salvador Enrique Guerra Rosales	Limpieza del lago	Q 5,500.00
35	12-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	41864050	Williams Roberto Urizar	Limpieza del lago	Q 5,500.00
36	23-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	36678902	Shféfany Ludivina Fuentes	Reingeniería	Q 12,000.00
37	24-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	82156905	Jylian Osiris Hernández Soto	Reingeniería	Q 9,000.00
38	29-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	108138720	Maria del Cielo Esquivel Selvas	Líquidos y Sólidos	Q 6,000.00
39	32-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	50469533	Rigoberto Hernández Morales	Líquidos y Sólidos	Q 5,000.00
40	33-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	88248577	Aldo Josue Morales Aguilar	Líquidos y Sólidos	Q 5,000.00
41	34-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	1469568	Carlos Arturo Mancilla de Leon	Reingeniería	Q 6,000.00
42	35-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	36064769	Marco Tulio Zamora Escobar	Líquidos y Sólidos	Q 5,500.00
43	36-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	14858894	Ruben Donis	Líquidos y Sólidos	Q 5,500.00
44	38-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	72483393	Byron Danilo Albizures Morales	Líquidos y Sólidos	Q 5,000.00
45	46-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	8041555	Hayro Oswaldo Garcia Garcia	Control Ambiental	Q 18,000.00
46	47-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	81298552	Moisés Estuardo López Estrada	Control Ambiental	Q 11,000.00
47	48-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	85457167	Edwin Alexis Canteros Archilla	Control Ambiental	Q 11,000.00
48	49-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	30119995	Herbert Alejandro Ismatul Rejopachi	Control Ambiental	Q 11,000.00
49	50-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	56321538	Ferdiner Ulises González Ortiz	Control Ambiental	Q 11,000.00
50	53-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	12319570	Julio Roberto Juárez Pernillo	Control Ambiental	Q 11,000.00
51	62-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	31586201	Melanie Fraatz Mayorga	Control Ambiental	Q 8,000.00
52	63-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	72860732	Carol Delfina Garcia Garcia	Control Ambiental	Q 6,000.00
53	64-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	74917889	Pedro Miguel Mendizábal Crespo	Control Ambiental	Q 6,500.00
54	65-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	7350279	Gerardo Gabriel Figueroa Huile	Educación Ambiental	Q 10,000.00
55	66-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	41503112	Heidy Jackeline Melchor Solorzano	Educación Ambiental	Q 5,000.00
56	67-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	48074950	Laura Elizabeth Longo Veliz	Educación Ambiental	Q 5,000.00
57	68-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	76603970	Maylim Suceth Pineda Arroyo	Educación Ambiental	Q 5,000.00
58	75-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	37141988	Evelyn Roxana Morales Marroquin	Educación Ambiental	Q 5,000.00
				TOTAL			Q 210,500.00

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



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
59	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
60	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
61	56-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	41864077	Sergio Hernan Poitán	Ejecución de proyectos	Q 6,500.00
62	57-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	104863439	Sandra Elizabeth Chamale Chilic	Ejecución de proyectos	Q 5,500.00
63	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
64	59-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	25515616	Lourdes Emilsa Hernandez Bobadilla	Ordenamiento Territorial	Q 5,000.00
65	60-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	98508040	Byron Nearly Catalan Cardona	Ordenamiento Territorial	Q 6,000.00
66	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
67	01-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	100976883	Christian Hernán Osorio Contreras	Forestal	Q 7,000.00
68	02-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	75617080	Jeffrey Gerardo Rosales Garzaro	Forestal	Q 7,000.00
69	03-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	99423014	Byron Eduardo Flores Reyes	Forestal	Q 7,000.00
70	04-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	98468898	Ruth Magali Grijalva Morales	Forestal	Q 5,000.00
71	05-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	78743877	Claudio Benjamin Mijangos Borrayo	Forestal	Q 4,500.00
72	06-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	97518530	Manuelito de Jesús Quiñonez Pineda	Forestal	Q 4,500.00
73	07-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	03/01/2023	15231054	Juan Antonio Hernandez Barrientos	Forestal	Q 4,500.00
74	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 563,500.00



Realizó:

Juan Carlos Pérez Avilez
Encargado de Nómina
AMSA

Vo.Bo.

Edgar Rolando Zamora Ruiz
Director Ejecutivo
AMSA