

ORDEN DE COMPRA

R00808914.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	22/05/2023
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DOCUMENTO No.
PLANILLA NO. 187203		
SEÑOR/ES:	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	CODIGO BENEF. No.
DOMICILIO:		CODIGO POSTAL: NIT:
SIRVASE REMITIR A:	44 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	CON DOMICILIO:
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	614,999.98	
			TOTAL GASTO		614,999.98
			DEDUCCIONES		27,273.16
		203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,555.30	
		230	IVA RETENIDO DECRETO 20-2006	25,717.86	
			TOTAL LIQUIDO		587,726.82



AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLÁN
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Juan Carlos Pérez Avilez
Encargado de Nóminas
-AMSA-

Edgar Rolando Zamora Ruiz
Director Ejecutivo
-AMSA-

Firma: Hora: 11:00
FIRMA

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



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

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



NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NIT	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS
1	95-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	30006988	Fausto González Hernández	Administrativo Financiero	Q 4,838.71
2	96-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	3530248	Raul Estuardo Fuentes Velasquez	Subdirección Ejecutiva	Q 11,612.90
3	97-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	60903635	Cristhian Rodrigo Nicolau Guzmán	Comunicación	Q 8,709.68
4	98-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	75308835	Lady Karina Cifuentes Barrios	Recursos Humanos	Q 6,774.19
5	99-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	77288947	Jhosselyn Sucelly Alfaro Barahona	Subdirección Ejecutiva	Q 5,806.45
6	100-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	102769869	José David Samayoa Albizures	Subdirección Ejecutiva	Q 4,838.71
7	106-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	109728971	Mercy Elizabeth Edelman Rivas	Subdirección Ejecutiva	Q 5,806.45
8	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 10,645.16
9	111-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	80462421	Carmen Sofia Mérida Schaad	Recursos Humanos	Q 10,645.16
10	112-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	67084192	Jhenifer Lourdes Bedoya Cruz	Comunicación	Q 9,677.42
11	113-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	89416074	Alex Obed Pérez Motta	Subdirección Ejecutiva	Q 8,709.68
12	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 19,354.84
13	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 19,354.84
14	117-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	23855584	Sindy Johanna Iriarte White	Administrativo Financiero	Q 11,612.90
15	120-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	67968929	Karen Jasmin Alfaro Nijeruzack	Asesoría Jurídica	Q 9,677.42
16	122-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	6602126	Byron René Pérez Aguilar	Dirección Ejecutiva	Q 7,258.06
17	123-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	51652692	Julio Alberto Rodríguez Martínez	Mantenimiento	Q 6,774.19
18	126-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	110274776	Gary Antonio Aguilar López	Asesoría Jurídica	Q 4,838.71
19	127-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	79514014	Franco Javier Jafet Alvarado Contreras	Compras	Q 9,677.42
20	128-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	25685600	Mynor Rene Zuñiga Mazariegos	Transporte	Q 6,774.19
21	129-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	111345820	Paul Alejandro García Gutierrez	Compras	Q 6,774.19
22	130-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	32547781	Maira Aracely Sandoval Latin	Administrativo Financiero	Q 4,838.71
23	131-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	100626548	Fabiola Jamilet Ramírez Carlos	Administrativo Financiero	Q 4,838.71
24	137-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	54012996	Rolando Alvarez López	Transporte	Q 5,322.58

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

25	138-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	12895490	Rolando Turcios	Transporte	Q	5,322.58
26	139-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	71893148	Axel Gender Monge Ramos	Transporte	Q	5,322.58
27	140-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	17860601	Pedro Teret Mejia	Transporte	Q	3,870.97
28	141-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	7170157	Rolando Arturo Herrera Ramazzini	Transporte	Q	3,870.97
29	142-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	79265669	Armando Esteban Pereira Palacios	Seguridad	Q	3,870.97
30	143-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	85348104	Mario René Grijalva Arias	Seguridad	Q	3,870.97
31	144-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	40109933	Mateo Obispo Morales Yax	Seguridad	Q	3,870.97
32	145-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	32172524	Eusvaldo Morales Marroquín	Seguridad	Q	3,870.97
33	146-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	5256364	Elfego Castellanos Gutiérrez	Administrativo Financiero	Q	4,838.71
34	147-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	85235598	Ana Sofia Pacheco Pineda	Dirección Ejecutiva	Q	13,548.39
35	155-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	6138497	Antonio Waldemar Muñiz Rivas	Dirección Ejecutiva	Q	13,548.39
36	165-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	44170319	José Alfonso Pirir Cortez	Inventarios	Q	6,290.32
37	170-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	100625444	Mirza Maciel Mejia Callejas	Evaluación y Seguimiento	Q	7,741.94
38	171-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	105538612	Aarón Josue Garcia Rojas	Evaluación y Seguimiento	Q	5,806.45
39	172-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	107904993	Mario Rene Marroquín Contreras	Subdirección Ejecutiva	Q	4,838.71
40	124-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	108138720	María del Cielo Esquivel Selvas	Desechos Solidos	Q	5,806.45
TOTAL								Q	301,451.61

**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**

11130016-219-00-33-00-000-002-000-029-0115-11-0000-0000



NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NIT	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS
41	92-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	55111475	Luz Esmérita López Del Aguila	Limpieza del lago	Q 6,774.19
42	93-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	53107306	Salvador Enrique Guerra Rosales	Limpieza del lago	Q 5,322.58
43	94-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	41864050	Williams Roberto Urizar	Limpieza del lago	Q 5,322.58
44	101-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	7350279	Gerardo Gabriel Figueroa Huie	Educación Ambiental	Q 9,677.42
45	102-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	41503112	Heidy Jackeline Melchor Solorzano	Educación Ambiental	Q 4,838.71
46	103-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	110533437	Andrea Alejandra Pelaéz Yax	Educación Ambiental	Q 4,838.71
47	104-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	76603970	Maylim Suceth Pineda Arroyo	Educación Ambiental	Q 4,838.71
48	105-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	48074950	Laura Elizabeth Longo Veliz	Educación Ambiental	Q 4,838.71
49	107-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	67577598	Sonia Maribel Coj Sabuc	Educación Ambiental	Q 4,838.71
50	108-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	37141988	Evelyn Roxana Morales Marroquin	Educación Ambiental	Q 4,838.71
51	109-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	112408087	Martha Cecilia Avila Contreras	Educación Ambiental	Q 4,838.71
52	118-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	36678902	Sthéfany Ludivina Fuentes	Reingenieria	Q 11,612.90
53	119-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	85026239	Leea Blas Hale	Desechos Líquidos	Q 11,612.90
54	121-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	82156905	Jylian Osiris Hernández Soto	Reingenieria	Q 8,709.68
55	125-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	1469568	Carlos Arturo Mancilla de Leon	Reingenieria	Q 5,806.45
56	132-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	36064769	Marco Tulio Zamora Escobar	Desechos Solidos	Q 5,322.58
57	133-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	14858894	Ruben Donis	Desechos Solidos	Q 5,322.58
58	134-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	88248577	Aldo Josue Morales Aguilar	Desechos Solidos	Q 4,838.71
59	135-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	72483393	Byron Danilo Albizures Morales	Desechos Solidos	Q 4,838.71
60	136-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	50469533	Rigoberto Hernández Morales	Desechos Líquidos	Q 4,838.71
61	150-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	8041555	Hayro Oswaldo Garcia Garcia	Control Ambiental	Q 17,419.35
62	151-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	81298552	Moisés Estuardo López Estrada	Control Ambiental	Q 10,645.16
63	152-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	85457167	Edwin Alexis Canteros Archila	Control Ambiental	Q 10,645.16
64	153-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	30119995	Herbert Alejandro Ismatul Rejopachi	Control Ambiental	Q 10,645.16
65	154-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	56321538	Ferdiner Ulises González Ortiz	Control Ambiental	Q 10,645.16
66	157-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	12319570	Julio Roberto Juárez Pernillo	Control Ambiental	Q 10,645.16
67	166-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	31586201	Melanie Fraatz Mayorga	Control Ambiental	Q 7,741.94
68	167-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	72660732	Carol Delfina Garcia Garcia	Control Ambiental	Q 5,806.45
69	168-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	74917889	Pedro Miguel Mendizábal Crespo	Control Ambiental	Q 6,290.32
TOTAL								Q 214,354.82

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



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



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

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NIT	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS
70	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 9,677.42
71	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 5,322.58
72	159-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	112855830	Sindy Nicté Garrido Figueroa	Ejecución de proyectos	Q 7,741.94
73	160-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	41864077	Sergio Hernan Poitán	Ejecución de proyectos	Q 6,290.32
74	161-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	104863439	Sandra Elizabeth Chamale Chitic	Ejecución de proyectos	Q 5,322.58
75	162-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	16927087	Rudy Francisco Argueta Velásquez	Ejecución de proyectos	Q 7,741.94
76	163-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	25515616	Lourdes Emilsa Hernandez Bobadilla	Ordenamiento Territorial	Q 4,838.71
77	169-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	41590996	Giovanni Rudy Marroquin Santiso	Ejecución de proyectos	Q 9,677.42
TOTAL								Q 56,612.91

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

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NIT	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS
78	83-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	100976883	Christian Hernán Osorio Contreras	Forestal	Q 6,774.19
79	84-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	75617080	Jeffrey Gerardo Rosales Garzaro	Forestal	Q 6,774.19
80	85-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	99423014	Byron Eduardo Flores Reyes	Forestal	Q 6,774.19
81	86-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	98468898	Ruth Magali Grijalva Morales	Forestal	Q 4,838.71
82	87-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	78743877	Claudio Benjamín Mijangos Borrayo	Forestal	Q 4,354.84
83	88-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	97518530	Manuelito de Jesús Quiñonez Pineda	Forestal	Q 4,354.84
84	89-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	15231054	Juan Antonio Hernandez Barrientos	Forestal	Q 4,354.84
85	90-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	34721819	Agustin Chinchilla Dieguez	Forestal	Q 4,354.84
TOTAL								Q 42,580.64

TOTAL Q 614,999.98

Realizó:

Juan Carlos Pérez Avilez
Encargado de Nómina
AMSA



Vo.Bo.

Edgar Rolando Zamora Ruiz
Director Ejecutivo
AMSA



Generado por: JAVILEZ

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

FECHA : 22/05/2023

HORA : 12:04.15

REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 187203

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	2E0F26F0-1175603782	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso: 3,870.97
				HONORARIOS :	3,870.97		Total Egreso: 193.55
							Líquido: 3,677.42
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				193.55
					Ingresos	Egresos	Líquido
96-2023-029-AMSA	RAUL ESTUARDO FUENTES VELASQUEZ	3099149889	BANRURAL	B946B37A-2020231242	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso: 11,612.90
				HONORARIOS :	11,612.90		Total Egreso: 580.65
							Líquido: 11,032.25
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				580.65
					Ingresos	Egresos	Líquido
117-2023-029-AMS/	SINDY JOHANNA IRIARTE WHITE DE DIAZ	3264010481	BANRURAL	4C79E726-2189707606	SERVICIOS PROFESIONALES	Mayo/2,023	Total Ingreso: 11,612.90
				HONORARIOS :	11,612.90		Total Egreso: 518.43
							Líquido: 11,094.47
		28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				518.43
					Ingresos	Egresos	Líquido
155-2023-029-AMS/	ANTONIO WALDEMAR MUÑIZ RIVAS	3493074157	BANRURAL	935F8488-3251916742	SERVICIOS PROFESIONALES	Mayo/2,023	Total Ingreso: 13,548.39
				HONORARIOS :	13,548.39		Total Egreso: 0.00
							Líquido: 13,548.39

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

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Mayo de 2023
Nómina No. 187203

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
							0.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
123-2023-029-AMS/	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	3137150603	BANRURAL	8C93C1B9-3076408991	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	6,774.19
							Total Egreso:	338.71
							HONORARIOS :	6,774.19
							Liquido:	6,435.48
	29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					338.71	
							338.71	
					Ingresos		Egresos	Liquido
146-2023-029-AMS/	ELFEGO CASTELLANOS GUTIERREZ	3216001526	BANRURAL	34AB6E9A-2996326152	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	4,838.71
							Total Egreso:	241.94
							HONORARIOS :	4,838.71
							Liquido:	4,596.77
	29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					241.94	
							241.94	
					Ingresos		Egresos	Liquido
137-2023-029-AMS/	ROLANDO ALVAREZ LOPEZ	3298014191	BANRURAL	D18F62B6-4007480098	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	5,322.58
							Total Egreso:	266.13
							HONORARIOS :	5,322.58
							Liquido:	5,056.45
	29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					266.13	
							266.13	
					Ingresos		Egresos	Liquido
99-2023-029-AMSA	JHOSSELYN SUCELLY ALFARO BARAHONA	3402064815	BANRURAL	B340C4A0-1426541827	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	5,806.45
							Total Egreso:	259.22
							HONORARIOS :	5,806.45
							Liquido:	5,547.23

Generado por: JAVILEZ

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

FECHA : 22/05/2023

HORA : 12:04.15

REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 187203

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				259.22	
							259.22	
					Ingresos		Egresos	Liquido
127-2023-029-AMS/	FRANCO JAVIER JAFET	3309081809	BANRURAL	79579E06-2994621773	SERVICIOS		Total Ingreso:	9,677.42
	ALVARADO CONTRERAS				TÉCNICOS		Total Egreso:	483.87
				HONORARIOS :	9,677.42	Mayo/2,023	Liquido:	9,193.55
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				483.87	
							483.87	
					Ingresos		Egresos	Liquido
141-2023-029-AMS/	ROLANDO ARTURO HERRERA	3424064627	BANRURAL	428B9BA3-3211412207	SERVICIOS		Total Ingreso:	3,870.97
	RAMAZZINI				TÉCNICOS		Total Egreso:	193.55
				HONORARIOS :	3,870.97	Mayo/2,023	Liquido:	3,677.42
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				193.55	
							193.55	
					Ingresos		Egresos	Liquido
138-2023-029-AMS/	ROLANDO TURCIOS	3445342198	BANRURAL	8C6D42DA-1154564404	SERVICIOS		Total Ingreso:	5,322.58
					TÉCNICOS		Total Egreso:	266.13
				HONORARIOS :	5,322.58	Mayo/2,023	Liquido:	5,056.45
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				266.13	
							266.13	
					Ingresos		Egresos	Liquido

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

FECHA : 22/05/2023
HORA : 12:04.15
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Mayo de 2023
Nómina No. 187203

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
110-2023-029-AMS/	LOIDA REBECA VASQUEZ ZULETA	3710015585	BANRURAL	30C682D9-4205268778	SERVICIOS PROFESIONALES	Mayo/2,023	Total Ingreso:	10,645.16
							Total Egreso:	532.26
							HONORARIOS :	10,645.16
							Liquido:	10,112.90
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006
		532.26						
						Ingresos	Egresos	Liquido
111-2023-029-AMS/	CARMEN SOFIA MERIDA SCHAAD	3759029060	BANRURAL	A8B8D422-3763883217	SERVICIOS PROFESIONALES	Mayo/2,023	Total Ingreso:	10,645.16
							Total Egreso:	532.26
							HONORARIOS :	10,645.16
							Liquido:	10,112.90
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006
		532.26						
						Ingresos	Egresos	Liquido
170-2023-029-AMS/	MIRZA MACIEL MEJIA CALLEJAS	3408038079	BANRURAL	189E5EB1-3028766528	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	7,741.94
							Total Egreso:	387.10
							HONORARIOS :	7,741.94
							Liquido:	7,354.84
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006
		387.10						
						Ingresos	Egresos	Liquido
165-2023-029-AMS/	JOSE ALFONSO PIRIR CORTEZ	3364069588	BANRURAL	EB285706-2325037227	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	6,290.32
							Total Egreso:	314.52
							HONORARIOS :	6,290.32
							Liquido:	5,975.80
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006
		314.52						
						Ingresos	Egresos	Liquido

Generado por: JAVILEZ

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

FECHA : 22/05/2023

HORA : 12:04.15

REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 187203

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
171-2023-029-AMS/	AARON JOSUE GARCIA ROJAS	3164086755	BANRURAL	7BB50A9C-1128809097	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso: 5,806.45 Total Egreso: 290.32 Liquido: 5,516.13
				HONORARIOS :	5,806.45		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				290.32 290.32
					Ingresos	Egresos	Liquido
122-2023-029-AMS/	BYRON RENE PEREZ AGUILAR	3752015731	BANRURAL	C57105FC-4256384223	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso: 7,258.06 Total Egreso: 362.90 Liquido: 6,895.16
				HONORARIOS :	7,258.06		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				362.90 362.90
					Ingresos	Egresos	Liquido
112-2023-029-AMS/	JHENIFER LOURDES BEDOYA CRUZ	3384012240	BANRURAL	55CBC8DB-539708276	SERVICIOS PROFESIONALES	Mayo/2,023	Total Ingreso: 9,677.42 Total Egreso: 483.87 Liquido: 9,193.55
				HONORARIOS :	9,677.42		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				483.87 483.87
					Ingresos	Egresos	Liquido
95-2023-029-AMSA	FAUSTO GONZALEZ HERNANDEZ	3216004472	BANRURAL	255B599C-3755296	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso: 4,838.71 Total Egreso: 241.94 Liquido: 4,596.77
				HONORARIOS :	4,838.71		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				241.94 241.94

Generado por: JAVILEZ

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

FECHA : 22/05/2023

HORA : 12:04.15

REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 187203

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	
131-2023-029-AMS/	FABIOLA JAMILET RAMIREZ CARLOS	3630019443	BANRURAL	F9B16C13-2906148389	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	4,838.71	
					HONORARIOS :		4,838.71	Total Egreso:	241.94
								Líquido:	4,596.77
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					241.94	
							241.94		
					Ingresos		Egresos	Líquido	
97-2023-029-AMSA	CRISTHIAN RODRIGO NICOLAU GUZMAN	3705057479	BANRURAL	D47BC0A4-3855434989	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	8,709.68	
					HONORARIOS :		8,709.68	Total Egreso:	435.48
								Líquido:	8,274.20
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					435.48	
							435.48		
					Ingresos		Egresos	Líquido	
120-2023-029-AMS/	KAREN JASMIN ALFARO NIJERUZACK	3630008997	BANRURAL	56D96A6D-217402053	SERVICIOS PROFESIONALES	Mayo/2,023	Total Ingreso:	9,677.42	
					HONORARIOS :		9,677.42	Total Egreso:	483.87
								Líquido:	9,193.55
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					483.87	
							483.87		
					Ingresos		Egresos	Líquido	
130-2023-029-AMS/	MAIRA ARACELY SANDOVAL LATIN	3759055107	BANRURAL	EC8E4C9E-2351452140	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	4,838.71	
					HONORARIOS :		4,838.71	Total Egreso:	241.94
								Líquido:	4,596.77
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					241.94	

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

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Mayo de 2023
Nómina No. 187203

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
							241.94		
					Ingresos		Egresos	Liquido	
147-2023-029-AMS/	ANA SOFIA PACHECO PINEDA	3137145050	BANRURAL	1CCABFE5-3528671636	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	13,548.39	
					HONORARIOS :		13,548.39	Total Egreso:	0.00
								Liquido:	13,548.39
							0.00		
					Ingresos		Egresos	Liquido	
172-2023-029-AMS/	MARIO RENE MARROQUIN CONTRERAS	3604024859	BANRURAL	961A842D-520045568	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	4,838.71	
					HONORARIOS :		4,838.71	Total Egreso:	241.94
								Liquido:	4,596.77
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			241.94		
							241.94		
					Ingresos		Egresos	Liquido	
126-2023-029-AMS/	GARY ANTONIO AGUILAR LOPEZ	3493075376	BANRURAL	F033EEB2-3614458995	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	4,838.71	
					HONORARIOS :		4,838.71	Total Egreso:	241.94
								Liquido:	4,596.77
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			241.94		
							241.94		
					Ingresos		Egresos	Liquido	
124-2023-029-AMS/	MARIA DEL CIELO ESQUIVEL SELVAS	3256049083	BANRURAL	020BEE7A-4011345321	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	5,806.45	
					HONORARIOS :		5,806.45	Total Egreso:	290.32
								Liquido:	5,516.13
							PAGINA: 7 DE 23		

Generado por: JAVILEZ

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

FECHA : 22/05/2023

HORA : 12:04.15

REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 187203

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				290.32		
							290.32		
					Ingresos		Egresos		Liquido
128-2023-029-AMS/	MYNOR RENE ZUÑIGA	3686048021	BANRURAL	DF36FEC8-3568979182	SERVICIOS		Total Ingreso:	6,774.19	
	MAZARIEGOS				TÉCNICOS		Total Egreso:	338.71	
				HONORARIOS :	6,774.19	Mayo/2,023	Liquido:	6,435.48	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				338.71		
							338.71		
					Ingresos		Egresos		Liquido
98-2023-029-AMSA	LADY KARINA CIFUENTES	3493053659	BANRURAL	3EBC3CB0-654592132	SERVICIOS		Total Ingreso:	6,774.19	
	BARRIOS				TÉCNICOS		Total Egreso:	338.71	
				HONORARIOS :	6,774.19	Mayo/2,023	Liquido:	6,435.48	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				338.71		
							338.71		
					Ingresos		Egresos		Liquido
106-2023-029-AMS/	MERCY ELIZABETH EDELMAN	3376055648	BANRURAL	A25A97EB-1988118961	SERVICIOS		Total Ingreso:	5,806.45	
	RIVAS				TÉCNICOS		Total Egreso:	290.32	
				HONORARIOS :	5,806.45	Mayo/2,023	Liquido:	5,516.13	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				290.32		
							290.32		
					Ingresos		Egresos		Liquido

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

FECHA : 22/05/2023
HORA : 12:04.15
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Mayo de 2023
Nómina No. 187203

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
144-2023-029-AMS/	MATEO OBISPO MORALES YAX	3033404779	BANRURAL	A33FADA7-2451524392	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	3,870.97	
							Total Egreso:	193.55	
							HONORARIOS :	3,870.97	
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	193.55
									193.55
						Ingresos	Egresos	Liquido	
113-2023-029-AMS/	ALEX OBED PEREZ MOTTA	3216051461	BANRURAL	AD935A68-4140057617	SERVICIOS PROFESIONALES	Mayo/2,023	Total Ingreso:	8,709.68	
							Total Egreso:	435.48	
							HONORARIOS :	8,709.68	
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	435.48
									435.48
						Ingresos	Egresos	Liquido	
140-2023-029-AMS/	PEDRO TERET MEJIA	3532034512	BANRURAL	C500F0B8-1903708189	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	3,870.97	
							Total Egreso:	193.55	
							HONORARIOS :	3,870.97	
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	193.55
									193.55
						Ingresos	Egresos	Liquido	
100-2023-029-AMS/	JOSE DAVID SAMAYOA ALBIZURES	3686050952	BANRURAL	603F6FD6-2126464988	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	4,838.71	
							Total Egreso:	241.94	
							HONORARIOS :	4,838.71	
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	241.94
									241.94
						Ingresos	Egresos	Liquido	

Generado por: JAVILEZ

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

FECHA : 22/05/2023
HORA : 12:04.15
REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 187203

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
114-2023-029-AMS/	GABRIEL FONG MAZARIEGOS	3408048338	BANRURAL	019F2491-4280305707	SERVICIOS PROFESIONALES	Mayo/2,023	Total Ingreso:	19,354.84	
				HONORARIOS :	19,354.84		Total Egreso:	0.00	
							Liquido:	19,354.84	
								0.00	
					Ingresos		Egresos		Liquido
115-2023-029-AMS/	JUAN ESMERITO GUERRA GUZMAN	3136182829	BANRURAL	C4ED85CA-2141995690	SERVICIOS PROFESIONALES	Mayo/2,023	Total Ingreso:	19,354.84	
				HONORARIOS :	19,354.84		Total Egreso:	0.00	
							Liquido:	19,354.84	
								0.00	
					Ingresos		Egresos		Liquido
143-2023-029-AMS/	MARIO RENE GRIJALVA ARIAS	3493084503	BANRURAL	4C563A0A-2226146345	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	3,870.97	
				HONORARIOS :	3,870.97		Total Egreso:	193.55	
							Liquido:	3,677.42	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					193.55	
								193.55	
					Ingresos		Egresos		Liquido
139-2023-029-AMS/	AXEL GENDER MONGE RAMOS	3424047111	BANRURAL	C7E3B78D-1913274375	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	5,322.58	
				HONORARIOS :	5,322.58		Total Egreso:	266.13	
							Liquido:	5,056.45	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					266.13	
								266.13	

Generado por: JAVILEZ

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

FECHA : 22/05/2023

HORA : 12:04.15

REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 187203

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
129-2023-029-AMS/	PAUL ALEJANDRO GARCIA GUTIERREZ	3705066830	BANRURAL	8667DC5B-3300280212	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	6,774.19
							Total Egreso:	338.71
							HONORARIOS :	6,774.19
							Líquido:	6,435.48
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	338.71
							338.71	
						Ingresos	Egresos	Líquido
142-2023-029-AMS/	ARMANDO ESTEBAN PEREIRA PALACIOS	3628034196	BANRURAL	C2DDD89D-739985702	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	3,870.97
							Total Egreso:	193.55
							HONORARIOS :	3,870.97
							Líquido:	3,677.42
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	193.55
							193.55	
						Ingresos	Egresos	Líquido
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					301,451.61		11,688.98	289,762.63
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-002-000-029-11								
118-2023-029-AMS/	STHEFANY LUDIVINA FUENTES	3216003441	BANRURAL	FC920D9D-68043706	SERVICIOS PROFESIONALES	Mayo/2,023	Total Ingreso:	11,612.90
							Total Egreso:	580.65
							HONORARIOS :	11,612.90
							Líquido:	11,032.25
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	580.65
							580.65	
						Ingresos	Egresos	Líquido

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

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Mayo de 2023
Nómina No. 187203

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
101-2023-029-AMS/	GERARDO GABRIEL FIGUEROA HUIE	3785036317	BANRURAL	62AAD1AC-3242084907	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	9,677.42
							Total Egreso:	483.87
							HONORARIOS :	9,677.42
							Liquido:	9,193.55
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006
							483.87	
						Ingresos	Egresos	Liquido
150-2023-029-AMS/	HAYRO OSWALDO GARCÍA GARCÍA	3264010564	BANRURAL	54AA5707-1912819684	SERVICIOS PROFESIONALES	Mayo/2,023	Total Ingreso:	17,419.35
							Total Egreso:	777.65
							HONORARIOS :	17,419.35
							Liquido:	16,641.70
							28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
							777.65	
						Ingresos	Egresos	Liquido
94-2023-029-AMSA	WILLIAMS ROBERTO URIZAR	3216003657	BANRURAL	40653984-319770066	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	5,322.58
							Total Egreso:	266.13
							HONORARIOS :	5,322.58
							Liquido:	5,056.45
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006
							266.13	
						Ingresos	Egresos	Liquido
92-2023-029-AMSA	LUZ ESMERITA LOPEZ DEL AGUILA	3137123246	BANRURAL	0C5AE55A-2600551906	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	6,774.19
							Total Egreso:	338.71
							HONORARIOS :	6,774.19
							Liquido:	6,435.48
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006
							338.71	
						Ingresos	Egresos	Liquido
								PAGINA: 12 DE 23

Generado por: JAVILEZ

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

FECHA : 22/05/2023

HORA : 12:04.15

REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 187203

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
93-2023-029-AMSA	SALVADOR ENRIQUE GUERRA ROSALES	3033354517	BANRURAL	8A3AD7B6-2164606050	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso: 5,322.58 Total Egreso: 266.13 Liquido: 5,056.45
				HONORARIOS :	5,322.58		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				266.13
							266.13
					Ingresos		Egresos Liquido
136-2023-029-AMS/	RIGOBERTO HERNANDEZ MORALES	3164040258	BANRURAL	72D9DFB0-2895398467	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso: 4,838.71 Total Egreso: 241.94 Liquido: 4,596.77
				HONORARIOS :	4,838.71		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				241.94
							241.94
					Ingresos		Egresos Liquido
166-2023-029-AMS/	MELANIE FRAATZ MAYORGA	3493002022	BANRURAL	882DB20B-3228648185	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso: 7,741.94 Total Egreso: 387.10 Liquido: 7,354.84
				HONORARIOS :	7,741.94		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				387.10
							387.10
					Ingresos		Egresos Liquido
105-2023-029-AMS/	LAURA ELIZABETH LONGO VELIZ	3785032513	BANRURAL	207B3505-1888306255	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso: 4,838.71 Total Egreso: 241.94 Liquido: 4,596.77
				HONORARIOS :	4,838.71		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				241.94
							241.94
					Ingresos		Egresos Liquido

Generado por: JAVILEZ

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

FECHA : 22/05/2023
HORA : 12:04.15
REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 187203

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	
135-2023-029-AMS/	BYRON DANILO ALBIZURES MORALES	3164061760	BANRURAL	82CD6913-2613986371	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	4,838.71	
					HONORARIOS :		4,838.71	Total Egreso:	241.94
								Liquido:	4,596.77
					29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		241.94	
								241.94	
					Ingresos		Egresos	Liquido	
157-2023-029-AMS/	JULIO ROBERTO JUAREZ PERNILLO	3406005983	BANRURAL	7A51569A-791298407	SERVICIOS PROFESIONALES	Mayo/2,023	Total Ingreso:	10,645.16	
					HONORARIOS :		10,645.16	Total Egreso:	532.26
								Liquido:	10,112.90
					29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		532.26	
								532.26	
					Ingresos		Egresos	Liquido	
152-2023-029-AMS/	EDWIN ALEXIS CANTEROS ARCHILA	3481002336	BANRURAL	4ECC0E8D-3371058575	SERVICIOS PROFESIONALES	Mayo/2,023	Total Ingreso:	10,645.16	
					HONORARIOS :		10,645.16	Total Egreso:	532.26
								Liquido:	10,112.90
					29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		532.26	
								532.26	
					Ingresos		Egresos	Liquido	
154-2023-029-AMS/	FERDINER ULISES GONZALEZ ORTIZ	3137127311	BANRURAL	B36A0C20-2514570600	SERVICIOS PROFESIONALES	Mayo/2,023	Total Ingreso:	10,645.16	
					HONORARIOS :		10,645.16	Total Egreso:	532.26
								Liquido:	10,112.90
					29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		532.26	

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

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Mayo de 2023
Nómina No. 187203

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
							532.26		
					Ingresos		Egresos	Liquido	
125-2023-029-AMS/	CARLOS ARTURO MANCILLA DE LEON	3137129424	BANRURAL	CAC9F753-426199522	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	5,806.45	
					HONORARIOS :		5,806.45	Total Egreso:	290.32
								Liquido:	5,516.13
					29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			290.32	
							290.32		
					Ingresos		Egresos	Liquido	
107-2023-029-AMS/	SONIA MARIBEL COJ SABUC	3785029156	BANRURAL	2786DB17-4254417180	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	4,838.71	
					HONORARIOS :		4,838.71	Total Egreso:	241.94
								Liquido:	4,596.77
					29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			241.94	
							241.94		
					Ingresos		Egresos	Liquido	
133-2023-029-AMS/	RUBEN DONIS	3137134843	BANRURAL	F672E18D-2817150767	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	5,322.58	
					HONORARIOS :		5,322.58	Total Egreso:	266.13
								Liquido:	5,056.45
					29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			266.13	
							266.13		
					Ingresos		Egresos	Liquido	
132-2023-029-AMS/	MARCO TULIO ZAMORA ESCOBAR	3287042328	BANRURAL	380D3565-437342165	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	5,322.58	
					HONORARIOS :		5,322.58	Total Egreso:	266.13
								Liquido:	5,056.45

Generado por: JAVILEZ

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

FECHA : 22/05/2023

HORA : 12:04.15

REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 187203

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				266.13		
							266.13		
					Ingresos		Egresos		Liquido
153-2023-029-AMS/	HERBERT ALEJANDRO ISMATUL	3256015366	BANRURAL	C685D961-2878687203	SERVICIOS		Total Ingreso:	10,645.16	
	REJOPACHI				PROFESIONALES		Total Egreso:	532.26	
				HONORARIOS :	10,645.16	Mayo/2,023	Liquido:	10,112.90	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				532.26		
							532.26		
					Ingresos		Egresos		Liquido
151-2023-029-AMS/	MOISES ESTUARDO LOPEZ	3364097196	BANRURAL	301F8B53-2301971283	SERVICIOS		Total Ingreso:	10,645.16	
	ESTRADA				PROFESIONALES		Total Egreso:	532.26	
				HONORARIOS :	10,645.16	Mayo/2,023	Liquido:	10,112.90	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				532.26		
							532.26		
					Ingresos		Egresos		Liquido
102-2023-029-AMS/	HEIDY JACKELINE MELCHOR	3404026926	BANRURAL	E0E6AFCD-1715093940	SERVICIOS		Total Ingreso:	4,838.71	
	SOLORZANO				TÉCNICOS		Total Egreso:	241.94	
				HONORARIOS :	4,838.71	Mayo/2,023	Liquido:	4,596.77	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				241.94		
							241.94		
					Ingresos		Egresos		Liquido

Generado por: JAVILEZ

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

FECHA : 22/05/2023

HORA : 12:04.15

REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 187203

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
104-2023-029-AMS/	MAYLIM SUCETH PINEDA ARROYO	3424061822	BANRURAL	636AF52D-3492757986	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	4,838.71
							Total Egreso:	241.94
							HONORARIOS :	4,838.71
							Liquido:	4,596.77
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	241.94
							241.94	
Ingresos						Egresos	Liquido	
108-2023-029-AMS/	EVELYN ROXANA MORALES MARROQUIN	3628026968	BANRURAL	8ED486F2-1460290633	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	4,838.71
							Total Egreso:	241.94
							HONORARIOS :	4,838.71
							Liquido:	4,596.77
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	241.94
							241.94	
Ingresos						Egresos	Liquido	
121-2023-029-AMS/	JYLIAN OSIRIS HERNANDEZ SOTO	3452014892	BANRURAL	B0EF5981-3547549642	SERVICIOS PROFESIONALES	Mayo/2,023	Total Ingreso:	8,709.68
							Total Egreso:	435.48
							HONORARIOS :	8,709.68
							Liquido:	8,274.20
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	435.48
							435.48	
Ingresos						Egresos	Liquido	
134-2023-029-AMS/	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	F24E1B54-3154723967	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	4,838.71
							Total Egreso:	241.94
							HONORARIOS :	4,838.71
							Liquido:	4,596.77
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	241.94
							241.94	
Ingresos						Egresos	Liquido	

Generado por: JAVILEZ

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

FECHA : 22/05/2023
HORA : 12:04.15
REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 187203

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
103-2023-029-AMS/	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	A50C3939-3038398161	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso: 4,838.71 Total Egreso: 241.94 Liquido: 4,596.77
				HONORARIOS :	4,838.71		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				241.94
							241.94
					Ingresos		Egresos Liquido
168-2023-029-AMS/	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	014AC068-2701609904	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso: 6,290.32 Total Egreso: 314.52 Liquido: 5,975.80
				HONORARIOS :	6,290.32		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				314.52
							314.52
					Ingresos		Egresos Liquido
167-2023-029-AMS/	CAROL DELFINA GARCIA GARCIA	3406047838	BANRURAL	7FB2D8EA-3851176954	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso: 5,806.45 Total Egreso: 290.32 Liquido: 5,516.13
				HONORARIOS :	5,806.45		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				290.32
							290.32
					Ingresos		Egresos Liquido
119-2023-029-AMS/	LEEA BLAS HALE	3386040042	BANRURAL	9344C308-1416908136	SERVICIOS PROFESIONALES	Mayo/2,023	Total Ingreso: 11,612.90 Total Egreso: 580.65 Liquido: 11,032.25
				HONORARIOS :	11,612.90		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				580.65
							580.65
					Ingresos		Egresos Liquido

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

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Mayo de 2023
Nómina No. 187203

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	
109-2023-029-AMS/	MARTHA CECILIA AVILA CONTRERAS	3276013972	BANRURAL	F9CD83D7-2050703759	SERVICIOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	4,838.71	
					TÉCNICOS		Total Egreso:	241.94	
					HONORARIOS :		4,838.71	Liquido:	4,596.77
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				241.94		
							241.94		
					Ingresos		Egresos	Liquido	
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					214,354.82		10,624.49	203,730.33	
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11									
160-2023-029-AMS/	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	72E93A63-1930513943	SERVICIOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	6,290.32	
					TÉCNICOS		Total Egreso:	314.52	
					HONORARIOS :		6,290.32	Liquido:	5,975.80
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				314.52		
							314.52		
					Ingresos		Egresos	Liquido	
163-2023-029-AMS/	LOURDES EMILSA HERNANDEZ BOBADILLA	3424050055	BANRURAL	76D1E033-3589949531	SERVICIOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	4,838.71	
					TÉCNICOS		Total Egreso:	241.94	
					HONORARIOS :		4,838.71	Liquido:	4,596.77
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				241.94		
							241.94		
					Ingresos		Egresos	Liquido	

Generado por: JAVILEZ

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

FECHA : 22/05/2023

HORA : 12:04.15

REPORT: R00808913.rpt

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

Nómina No. 187203

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
158-2023-029-AMS/	GERMAN ALEXANDER VALENZUELA MARTINEZ	3659051344	BANRURAL	D61C6628-1885947491	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	5,322.58
				HONORARIOS :	5,322.58		Total Egreso:	266.13
							Líquido:	5,056.45
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					266.13
							266.13	
					Ingresos		Egresos	Líquido
161-2023-029-AMS/	SANDRA ELIZABETH CHAMALE CHITIC	3628020249	BANRURAL	0109A660-2185907563	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	5,322.58
				HONORARIOS :	5,322.58		Total Egreso:	266.13
							Líquido:	5,056.45
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					266.13
							266.13	
					Ingresos		Egresos	Líquido
156-2023-029-AMS/	ADRIANA YANIRA RAMIREZ CARLOS	3137078552	BANRURAL	B849D048-1727088802	SERVICIOS PROFESIONALES	Mayo/2,023	Total Ingreso:	9,677.42
				HONORARIOS :	9,677.42		Total Egreso:	483.87
							Líquido:	9,193.55
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					483.87
							483.87	
					Ingresos		Egresos	Líquido
162-2023-029-AMS/	RUDY FRANCISCO ARGUETA VELASQUEZ	3401011571	BANRURAL	A1F34B8E-2554675737	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	7,741.94
				HONORARIOS :	7,741.94		Total Egreso:	387.10
							Líquido:	7,354.84
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					387.10
							387.10	
					Ingresos		Egresos	Líquido

Generado por: JAVILEZ

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

FECHA : 22/05/2023

HORA : 12:04.15

REPORT#: R00808913.rpt

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

Nómina No. 187203

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
169-2023-029-AMS/	GIOVANNI RUDY MARROQUIN SANTISO	3388002240	BANRURAL	B7DAF3B1-2344961166	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	9,677.42
							Total Egreso:	483.87
							HONORARIOS :	9,677.42
							Liquido:	9,193.55
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	483.87
								483.87
					Ingresos	Egresos	Líquido	
159-2023-029-AMS/	SINDY NICTE GARRIDO FIGUEROA	3759066263	BANRURAL	A87F8ADB-697190368	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	7,741.94
							Total Egreso:	387.10
							HONORARIOS :	7,741.94
							Liquido:	7,354.84
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	387.10
								387.10
					Ingresos	Egresos	Líquido	
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					56,612.91	2,830.66	53,782.25	
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-005-000-029-11								
90-2023-029-AMSA	AGUSTIN (U.N.) CHINCHILLA DIEGUEZ	3686031719	BANRURAL	B6C90F76-4136848595	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	4,354.84
							Total Egreso:	217.74
							HONORARIOS :	4,354.84
							Liquido:	4,137.10
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	217.74
								217.74
					Ingresos	Egresos	Líquido	
89-2023-029-AMSA	JUAN ANTONIO HERNANDEZ BARRIENTOS	3607013155	BANRURAL	851BB20C-1666272289	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	4,354.84
							Total Egreso:	217.74
							HONORARIOS :	4,354.84
							Liquido:	4,137.10
							PAGINA:	21 DE 23

Generado por: JAVILEZ

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

FECHA : 22/05/2023

HORA : 12:04.15

REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 187203

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				217.74		
							217.74		
					Ingresos		Egresos		Liquido
84-2023-029-AMSA	JEFFREY GERARDO ROSALES GARZARO	3424048817	BANRURAL	06C1CD72-1887519026	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	6,774.19	
				HONORARIOS :	6,774.19		Total Egreso:	338.71	
							Liquido:	6,435.48	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				338.71		
							338.71		
					Ingresos		Egresos		Liquido
86-2023-029-AMSA	RUTH MAGALI GRIJALVA MORALES	3493058333	BANRURAL	FE1A15BA-1234846088	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	4,838.71	
				HONORARIOS :	4,838.71		Total Egreso:	241.94	
							Liquido:	4,596.77	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				241.94		
							241.94		
					Ingresos		Egresos		Liquido
85-2023-029-AMSA	BYRON EDUARDO FLORES REYES	3371043987	BANRURAL	0D1EEC35-1329217781	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2,023	Total Ingreso:	6,774.19	
				HONORARIOS :	6,774.19		Total Egreso:	338.71	
							Liquido:	6,435.48	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				338.71		
							338.71		
					Ingresos		Egresos		Liquido

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

FECHA : 22/05/2023

HORA : 12:04.15

REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 187203

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
83-2023-029-AMSA	CHRISTIAN HERNAN OSORIO CONTRERAS	3453029342	BANRURAL	FD3DC251-1205944577	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2.023	Total Ingreso:	6,774.19
				HONORARIOS :	6,774.19		Total Egreso:	338.71
							Liquido:	6,435.48
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					
							<u>338.71</u>	
							338.71	
					Ingresos		Egresos	Liquido
87-2023-029-AMSA	CLAUDIO BENJAMIN MIJANGOS BORRAYO	3654023855	BANRURAL	47A675DD-2807251554	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2.023	Total Ingreso:	4,354.84
				HONORARIOS :	4,354.84		Total Egreso:	217.74
							Liquido:	4,137.10
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					
							<u>217.74</u>	
							217.74	
					Ingresos		Egresos	Liquido
88-2023-029-AMSA	MANUELITO DE JESUS QUIÑONEZ PINEDA	3654023873	BANRURAL	A159F6AE-1546142547	SERVICIOS TÉCNICOS	Mayo/2.023	Total Ingreso:	4,354.84
				HONORARIOS :	4,354.84		Total Egreso:	217.74
							Liquido:	4,137.10
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					
							<u>217.74</u>	
							217.74	
					Ingresos		Egresos	Liquido
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					42,580.64		2,129.03	40,451.61
Totales					614,999.98		27,273.16	587,726.82