

ORDEN DE COMPRA

R00808914.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	22/08/2023
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DOCUMENTO No.
PLANILLA NO. 192075		
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:	NUMERO:

No. Solicitud	Renglon	Acreedor SICOIN	Descripcion	Cantidad	Total
	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,000.00	
			TOTAL GASTO		550,000.00
			DEDUCCIONES		24,703.57
	203		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	803.57	
	230		IVA RETENIDO DECRETO 20-2006	23,900.00	
			TOTAL LIQUIDO		525,296.43

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLÁN
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RECEPCION
01 SEP 2023
Firma: *[Firma]* Hora: 10:39



[Firma]
Juan Carlos Pérez Avilez
Encargado de Nóminas
Generado por: JAVILEZ
-AMSA-

[Firma]
Ing. Raúl Enrique Orozco Velásquez
Subdirector Ejecutivo

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]

Listado de Pagos Mensual 029

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

FECHA : 18/08/2023

HORA : 14:50.59

REPORT#: R00808913.rpt

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

Nómina No. 192075

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	02FF5C74-2340831799	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso: Total Egreso: Liquido:	4,000.00 200.00 3,800.00
HONORARIOS :					4,000.00			
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				200.00	
							200.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
117-2023-029-AMS/	SINDY JOHANNA IRLARTE WHITE DE DIAZ	3264010481	BANRURAL	4D6CE848-4233907497	SERVICIOS PROFESIONALES	Agosto/2,023	Total Ingreso: Total Egreso: Liquido:	12,000.00 535.71 11,464.29
HONORARIOS :					12,000.00			
		28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				535.71	
							535.71	
					Ingresos		Egresos	Liquido
155-2023-029-AMS/	ANTONIO WALDEMAR MUÑIZ RIVAS	3493074157	BANRURAL	58ADB33F-2932492748	SERVICIOS PROFESIONALES	Agosto/2,023	Total Ingreso: Total Egreso: Liquido:	14,000.00 0.00 14,000.00
HONORARIOS :					14,000.00			
							0.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
123-2023-029-AMS/	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	3137150603	BANRURAL	F3250EFF-3904914278	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso: Total Egreso: Liquido:	7,000.00 350.00 6,650.00
HONORARIOS :					7,000.00			
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				350.00	
PAGINA:								1 DE 21

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
							350.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
146-2023-029-AMS/ EL FEGO CASTELLANOS GUTIERREZ		3216001526	BANRURAL	A79ACAD8-4037823343	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	5,000.00
							Total Egreso:	250.00
							Liquido:	4,750.00
							HONORARIOS : 5,000.00	
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	
							250.00	
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
137-2023-029-AMS/ ROLANDO ALVAREZ LOPEZ		3298014191	BANRURAL	0698F0FC-3845603999	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	5,500.00
							Total Egreso:	275.00
							Liquido:	5,225.00
							HONORARIOS : 5,500.00	
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	
							275.00	
							275.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
99-2023-029-AMSA JHOSSSELYN SUCELLY ALFARO BARAHONA		3402064815	BANRURAL	EBCBD5ED-3993649320	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	6,000.00
							Total Egreso:	267.86
							Liquido:	5,732.14
							HONORARIOS : 6,000.00	
							28 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
							267.86	
							267.86	
					Ingresos		Egresos	Liquido
127-2023-029-AMS/ FRANCO JAVIER JAFET ALVARADO CONTRERAS		3309081809	BANRURAL	1D5179CE-3056157142	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	10,000.00
							Total Egreso:	500.00
							Liquido:	9,500.00
							HONORARIOS : 10,000.00	

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

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Agosto de 2023
Nómina No. 192075

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	
					Ingresos		Egresos	Liquido
141-2023-029-AMS/	ROLANDO ARTURO HERRERA RAMAZZINI	3424064627	BANRURAL	24053AB5-1085228898	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	4,000.00
				HONORARIOS :	4,000.00		Total Egreso:	200.00
							Liquido:	3,800.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				200.00	
							200.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
138-2023-029-AMS/	ROLANDO TURCIOS	3445342198	BANRURAL	A3880462-3625207754	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	5,500.00
				HONORARIOS :	5,500.00		Total Egreso:	275.00
							Liquido:	5,225.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00	
							275.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
110-2023-029-AMS/	LOIDA REBECA VASQUEZ ZULETA	3710015585	BANRURAL	64A35B04-3175302808	SERVICIOS PROFESIONALES	Agosto/2,023	Total Ingreso:	11,000.00
				HONORARIOS :	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

[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 Agosto de 2023
Nómina No. 192075

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	F2B0B53B-2103132774	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:		8,000.00	
							Total Egreso:		400.00	
							HONORARIOS :		8,000.00	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				400.00			
							400.00			
					Ingresos		Egresos	Liquido		
165-2023-029-AMS/	JOSE ALFONSO PIRIR CORTEZ	3364069588	BANRURAL	7CC194A3-1989168666	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:		6,500.00	
							Total Egreso:		325.00	
							HONORARIOS :		6,500.00	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				325.00			
							325.00			
					Ingresos		Egresos	Liquido		
171-2023-029-AMS/	AARON JOSUE GARCIA ROJAS	3164086755	BANRURAL	0612B627-1631535669	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:		6,000.00	
							Total Egreso:		300.00	
							HONORARIOS :		6,000.00	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00			
							300.00			
					Ingresos		Egresos	Liquido		
122-2023-029-AMS/	BYRON RENE PEREZ AGUILAR	3752015731	BANRURAL	55291245-3961471856	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:		7,500.00	
							Total Egreso:		375.00	
							HONORARIOS :		7,500.00	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				375.00			
							375.00			
					Ingresos		Egresos	Liquido		
						PAGINA:	4	DE	21	

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	48C7965A-1304578549	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:		5,000.00
							Total Egreso:		250.00
							HONORARIOS :		5,000.00
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		250.00
									250.00
							Ingresos	Egresos	Liquido
97-2023-029-AMSA	CRISTHIAN RODRIGO NICOLAU GUZMAN	3705057479	BANRURAL	945B3CFB-2270314755	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:		9,000.00
							Total Egreso:		450.00
							HONORARIOS :		9,000.00
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		450.00
									450.00
							Ingresos	Egresos	Liquido
130-2023-029-AMS/	MAIRA ARACELY SANDOVAL LATIN	3759055107	BANRURAL	F279DAF7-1567574055	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:		5,000.00
							Total Egreso:		250.00
							HONORARIOS :		5,000.00
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		250.00
									250.00
							Ingresos	Egresos	Liquido
172-2023-029-AMS/	MARIO RENE MARROQUIN CONTRERAS	3604024859	BANRURAL	5EAD1272-1592739292	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:		5,000.00
							Total Egreso:		250.00
							HONORARIOS :		5,000.00
							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
Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Agosto de 2023
Nómina No. 192075

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	5A4F3F6F-4083436190	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	5,000.00
							Total Egreso:	250.00
				HONORARIOS :	5,000.00		Líquido:	4,750.00
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			250.00
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
124-2023-029-AMS/	MARIA DEL CIELO ESQUIVEL SELVAS	3256049083	BANRURAL	3FD50398-3222291369	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	6,000.00
							Total Egreso:	300.00
				HONORARIOS :	6,000.00		Líquido:	5,700.00
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			300.00
							300.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
128-2023-029-AMS/	MYNOR RENE ZUÑIGA MAZARIEGOS	3686048021	BANRURAL	8F188D5E-3785968823	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	7,000.00
							Total Egreso:	350.00
				HONORARIOS :	7,000.00		Líquido:	6,650.00
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			350.00
							350.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
98-2023-029-AMSA	LADY KARINA CIFUENTES BARRIOS	3493053659	BANRURAL	45307D87-3498724153	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	7,000.00
							Total Egreso:	350.00
				HONORARIOS :	7,000.00		Líquido:	6,650.00
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			350.00

[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 Agosto de 2023
Nómina No. 192075

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/	MERCY ELIZABETH EDELMAN RIVAS	3376055648	BANRURAL	169B7C51-1460096033	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso: 6,000.00	
							Total Egreso: 300.00	
							Liquido: 5,700.00	
				HONORARIOS :	6,000.00			
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		300.00	
							300.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
144-2023-029-AMS/	MATEO OBISPO MORALES YAX	3033404779	BANRURAL	EDDEF891-199968343	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso: 4,000.00	
							Total Egreso: 200.00	
							Liquido: 3,800.00	
				HONORARIOS :	4,000.00			
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		200.00	
							200.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
113-2023-029-AMS/	ALEX OBED PEREZ MOTTA	3216051461	BANRURAL	F3678396-1884243370	SERVICIOS PROFESIONALES	Agosto/2,023	Total Ingreso: 9,000.00	
							Total Egreso: 450.00	
							Liquido: 8,550.00	
				HONORARIOS :	9,000.00			
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		450.00	
							450.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
140-2023-029-AMS/	PEDRO TERET MEJIA	3532034512	BANRURAL	01DD1A83-2055816313	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso: 4,000.00	
							Total Egreso: 200.00	
							Liquido: 3,800.00	
				HONORARIOS :	4,000.00			

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

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Agosto de 2023
Nómina No. 192075

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				200.00 200.00		
					Ingresos		Egresos	Liquido	
100-2023-029-AMS/	JOSE DAVID SAMAYOA	3686050952	BANRURAL	274E2503-1102596452	SERVICIOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	5,000.00	
	ALBIZURES				TÉCNICOS		Total Egreso:	250.00	
				HONORARIOS :	5,000.00		Liquido:	4,750.00	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					250.00 250.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido	
114-2023-029-AMS/	GABRIEL FONG MAZARIEGOS	3408048338	BANRURAL	D9BD3367-1420314785	SERVICIOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	20,000.00	
					PROFESIONALES		Total Egreso:	0.00	
				HONORARIOS :	20,000.00		Liquido:	20,000.00	
								0.00 0.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido	
115-2023-029-AMS/	JUAN ESMERITO GUERRA	3136182829	BANRURAL	3566632A-2589541991	SERVICIOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	20,000.00	
	GUZMAN				PROFESIONALES		Total Egreso:	0.00	
				HONORARIOS :	20,000.00		Liquido:	20,000.00	
								0.00 0.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido	

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

Nómina No. 192675

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	0F9D1C41-4213327129	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	4,000.00
				HONORARIOS :	4,000.00		Total Egreso:	200.00
							Liquido:	3,800.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					200.00
							200.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
139-2023-029-AMS/	AXEL GENDER MONGE RAMOS	3424047111	BANRURAL	F02F3523-2646426797	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	5,500.00
				HONORARIOS :	5,500.00		Total Egreso:	275.00
							Liquido:	5,225.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					275.00
							275.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
129-2023-029-AMS/	PAUL ALEJANDRO GARCIA GUTIERREZ	3705066830	BANRURAL	AB1D1052-458247587	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	7,000.00
				HONORARIOS :	7,000.00		Total Egreso:	350.00
							Liquido:	6,650.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					350.00
							350.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
142-2023-029-AMS/	ARMANDO ESTEBAN PEREIRA PALACIOS	3628034196	BANRURAL	28210195-603343821	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	4,000.00
				HONORARIOS :	4,000.00		Total Egreso:	200.00
							Liquido:	3,800.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					200.00
							200.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido

| PROD - GOBIERNO CENTRAL |

Listado de Pagos Mensual 029

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

FECHA : 18/08/2023

HORA : 14:50.59

REPORT#: R00808913.rpt

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

Nómina No. 192075

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023-113-219-000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					249,500.00		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	870C71D1-2661566273	SERVICIOS PROFESIONALES		Total Ingreso:	12,000.00
					HONORARIOS :	12,000.00	Agosto/2,023	Total Egreso: 600.00
							Liquido:	11,400.00
					29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		600.00
								600.00
					Ingresos		Egresos	Liquido
101-2023-029-AMS/	GERARDO GABRIEL FIGUEROA HUJE	3785036317	BANRURAL	6A50744B-2482982415	SERVICIOS TÉCNICOS		Total Ingreso:	10,000.00
					HONORARIOS :	10,000.00	Agosto/2,023	Total Egreso: 500.00
							Liquido:	9,500.00
					29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		500.00
								500.00
					Ingresos		Egresos	Liquido
94-2023-029-AMSA	WILLIAMS ROBERTO URIZAR	3216003657	BANRURAL	4ACFBCDB-1021135532	SERVICIOS TÉCNICOS		Total Ingreso:	5,500.00
					HONORARIOS :	5,500.00	Agosto/2,023	Total Egreso: 275.00
							Liquido:	5,225.00
					29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		275.00
								275.00
					Ingresos		Egresos	Liquido
92-2023-029-AMSA	LUZ ESMERITA LOPEZ DEL AGUILA	3137123246	BANRURAL	55EBF98E-2223786717	SERVICIOS TÉCNICOS		Total Ingreso:	7,000.00
					HONORARIOS :	7,000.00	Agosto/2,023	Total Egreso: 350.00
							Liquido:	6,650.00

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

FECHA : 18/08/2023
 HORA : 14:50:59
 REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 192075

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	
					Ingresos		Egresos	Liquido
93-2023-029-AMSA	SALVADOR ENRIQUE GUERRA ROSALES	3033354517	BANRURAL	59E448ED-4194779140	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	5,500.00
				HONORARIOS :	5,500.00		Total Egreso:	275.00
							Liquido:	5,225.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00	
							275.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
136-2023-029-AMS/	RIGOBERTO HERNANDEZ MORALES	3164040258	BANRURAL	80BFAC6B-951075279	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	5,000.00
				HONORARIOS :	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
166-2023-029-AMS/	MELANIE FRAATZ MAYORGA	3493002022	BANRURAL	0F29C253-2993637709	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	8,000.00
				HONORARIOS :	8,000.00		Total Egreso:	400.00
							Liquido:	7,600.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				400.00	
							400.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido

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

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Agosto de 2023
Nómina No. 192075

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos				
105-2023-029-AMS/	LAURA ELIZABETH LONGO VELIZ	3785032513	BANRURAL	3BA0174B-4108144393	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:		5,000.00		
							Total Egreso:		250.00		
							HONORARIOS :		5,000.00		
							Liquido:		4,750.00		
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		250.00		
							250.00				
							Ingresos	Egresos	Liquido		
135-2023-029-AMS/	BYRON DANILO ALBIZURES MORALES	3164061760	BANRURAL	D6C35F5F-3236250806	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:		5,000.00		
							Total Egreso:		250.00		
							HONORARIOS :		5,000.00		
							Liquido:		4,750.00		
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		250.00		
							250.00				
							Ingresos	Egresos	Liquido		
157-2023-029-AMS/	JULIO ROBERTO JUAREZ PERNILLO	3406005983	BANRURAL	3F3D4053-4221587445	SERVICIOS PROFESIONALES	Agosto/2,023	Total Ingreso:		11,000.00		
							Total Egreso:		550.00		
							HONORARIOS :		11,000.00		
							Liquido:		10,450.00		
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		550.00		
							550.00				
							Ingresos	Egresos	Liquido		
152-2023-029-AMS/	EDWIN ALEXIS CANTEROS ARCHILA	3481002336	BANRURAL	B20D2809-3400616526	SERVICIOS PROFESIONALES	Agosto/2,023	Total Ingreso:		11,000.00		
							Total Egreso:		550.00		
							HONORARIOS :		11,000.00		
							Liquido:		10,450.00		
							29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		550.00		
							550.00				
							Ingresos	Egresos	Liquido		
							PAGINA:		12	DE	21

[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 Agosto de 2023
Nómina No. 192075

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
154-2023-029-AMS/	FERDINER ULISES GONZALEZ ORTIZ	3137127311	BANRURAL	F378848E-1021659106	SERVICIOS PROFESIONALES	Agosto/2,023	Total Ingreso:		11,000.00
							Total Egreso:		550.00
							HONORARIOS :		11,000.00
							Liquido:		10,450.00
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	550.00
							550.00		
							Ingresos	Egresos	Liquido
125-2023-029-AMS/	CARLOS ARTURO MANCILLA DE LEON	3137129424	BANRURAL	6E396DF3-377832114	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:		6,000.00
							Total Egreso:		300.00
							HONORARIOS :		6,000.00
							Liquido:		5,700.00
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	300.00
							300.00		
							Ingresos	Egresos	Liquido
107-2023-029-AMS/	SONIA MARIBEL COJ SABUC	3785029156	BANRURAL	1319F83A-494619755	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:		5,000.00
							Total Egreso:		250.00
							HONORARIOS :		5,000.00
							Liquido:		4,750.00
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	250.00
							250.00		
							Ingresos	Egresos	Liquido
133-2023-029-AMS/	RUBEN DONIS	3137134843	BANRURAL	EDA48B7C-3661513546	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:		5,500.00
							Total Egreso:		275.00
							HONORARIOS :		5,500.00
							Liquido:		5,225.00
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	275.00
							275.00		

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

FECHA : 18/08/2023
 HORA : 14:50:59
 REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 192075

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
132-2023-029-AMS/	MARCO TULIO ZAMORA ESCOBAR	3287042328	BANRURAL	0EE89625-3579988807	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	5,500.00
					HONORARIOS :		Total Egreso:	275.00
					5,500.00		Liquido:	5,225.00
					29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		275.00	
							275.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
153-2023-029-AMS/	HERBERT ALEJANDRO ISMATUL REJOPACHI	3256015366	BANRURAL	086114E9-2552384235	SERVICIOS PROFESIONALES	Agosto/2,023	Total Ingreso:	11,000.00
					HONORARIOS :		Total Egreso:	550.00
					11,000.00		Liquido:	10,450.00
					29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		550.00	
							550.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
151-2023-029-AMS/	MOISES ESTUARDO LOPEZ ESTRADA	3364097196	BANRURAL	6E846C04-2755478863	SERVICIOS PROFESIONALES	Agosto/2,023	Total Ingreso:	11,000.00
					HONORARIOS :		Total Egreso:	550.00
					11,000.00		Liquido:	10,450.00
					29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		550.00	
							550.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
102-2023-029-AMS/	HEIDY JACKELINE MELCHOR SOLORZANO	3404026926	BANRURAL	BDDAC629-90916693	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	5,000.00
					HONORARIOS :		Total Egreso:	250.00
					5,000.00		Liquido:	4,750.00
					29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		250.00	

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

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Agosto de 2023
Nómina No. 192075

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
104-2023-029-AMS/	MAYLIM SUCETH PINEDA ARROYO	3424061822	BANRURAL	9D465ECE-3963438433	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	5,000.00
							Total Egreso:	250.00
							HONORARIOS :	5,000.00
							Liquido:	4,750.00
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
121-2023-029-AMS/	JYLIAN OSIRIS HERNANDEZ SOTO	3452014892	BANRURAL	0CF24753-2046709294	SERVICIOS PROFESIONALES	Agosto/2,023	Total Ingreso:	9,000.00
							Total Egreso:	450.00
							HONORARIOS :	9,000.00
							Liquido:	8,550.00
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006
							450.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
134-2023-029-AMS/	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	647E3A34-36719942	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	5,000.00
							Total Egreso:	250.00
							HONORARIOS :	5,000.00
							Liquido:	4,750.00
							29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
103-2023-029-AMS/	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	4CA2EAF1-2204057757	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	5,000.00
							Total Egreso:	250.00
							HONORARIOS :	5,000.00
							Liquido:	4,750.00

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

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

Nómina No. 192075

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				250.00	
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
168-2023-029-AMS/	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL	3218024096	BANRURAL	9E00EB02-2920368904	SERVICIOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	6,500.00
	CRESPO				TÉCNICOS		Total Egreso:	325.00
				HONORARIOS :	6,500.00		Liquido:	6,175.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				325.00	
							325.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
167-2023-029-AMS/	CAROL DELFINA GARCIA	3406047838	BANRURAL	CEDEF40F-432031732	SERVICIOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	6,000.00
	GARCIA				TÉCNICOS		Total Egreso:	300.00
				HONORARIOS :	6,000.00		Liquido:	5,700.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00	
							300.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
173-2023-029-AMS/	BYRON NEARLY CATALAN	3257065653	BANRURAL	C0C09F9F-2777106124	SERVICIOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	10,000.00
	CARDONA				TÉCNICOS		Total Egreso:	500.00
				HONORARIOS :	10,000.00		Liquido:	9,500.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				500.00	
							500.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido

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

FECHA : 18/08/2023
 HORA : 14:50.59
 REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 192075

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
119-2023-029-AMS/	LEEA BLAS HALE	3386040042	BANRURAL	C3E4A3B4-503597215	SERVICIOS PROFESIONALES	Agosto/2,023	Total Ingreso:	12,000.00
							Total Egreso:	600.00
				HONORARIOS :	12,000.00		Liquido:	11,400.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				600.00	
							600.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
	Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA				203,500.00		10,175.00	193,325.00
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11								
160-2023-029-AMS/	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	986DD827-1800292077	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	6,500.00
							Total Egreso:	325.00
				HONORARIOS :	6,500.00		Liquido:	6,175.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				325.00	
							325.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
163-2023-029-AMS/	LOURDES EMILSA HERNANDEZ BOBADILLA	3424050055	BANRURAL	24075556-1501646243	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	5,000.00
							Total Egreso:	250.00
				HONORARIOS :	5,000.00		Liquido:	4,750.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00	
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
161-2023-029-AMS/	SANDRA ELIZABETH CHAMALE CHITIC	3628020249	BANRURAL	DE85AAC1-567952472	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	5,500.00
							Total Egreso:	275.00
				HONORARIOS :	5,500.00		Liquido:	5,225.00

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

FECHA : 18/08/2023
 HORA : 14:50:59
 REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 192075

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				275.00		
							275.00		
					Ingresos		Egresos	Liquido	
156-2023-029-AMS/	ADRIANA YANIRA RAMIREZ	3137078552	BANRURAL	F1946804-2419934653	SERVICIOS		Total Ingreso:	10,000.00	
	CARLOS				PROFESIONALES		Total Egreso:	500.00	
				HONORARIOS :	10,000.00	Agosto/2,023	Liquido:	9,500.00	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				500.00		
							500.00		
					Ingresos		Egresos	Liquido	
162-2023-029-AMS/	RUDY FRANCISCO ARGUETA	3401011571	BANRURAL	0108D52B-3674360322	SERVICIOS		Total Ingreso:	8,000.00	
	VELASQUEZ				TÉCNICOS		Total Egreso:	400.00	
				HONORARIOS :	8,000.00	Agosto/2,023	Liquido:	7,600.00	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				400.00		
							400.00		
					Ingresos		Egresos	Liquido	
169-2023-029-AMS/	GIOVANNI RUDY MARROQUIN	3388002240	BANRURAL	E76BEF49-3380363464	SERVICIOS		Total Ingreso:	10,000.00	
	SANTISO				TÉCNICOS		Total Egreso:	500.00	
				HONORARIOS :	10,000.00	Agosto/2,023	Liquido:	9,500.00	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				500.00		
							500.00		
					Ingresos		Egresos	Liquido	
159-2023-029-AMS/	SINDY NICTE GARRIDO	3759066263	BANRURAL	0B82C958-2617131112	SERVICIOS		Total Ingreso:	8,000.00	
	FIGUEROA				TÉCNICOS		Total Egreso:	400.00	

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913
Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Agosto de 2023
Nómina No. 192075

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2023 - 115 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
HONORARIOS :					8,000.00	Agosto/2,023	Liquido:	7,600.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							400.00	
							400.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					53,000.00		2,650.00	50,350.00
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-005-000-029-11								
90-2023-029-AMSA	AGUSTIN (U.N.) CHINCHILLA DIEGUEZ	3686031719	BANRURAL	47AD4298-1562856483	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	4,500.00
							Total Egreso:	225.00
							Liquido:	4,275.00
HONORARIOS :					4,500.00	Agosto/2,023	Liquido:	4,275.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							225.00	
							225.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
89-2023-029-AMSA	JUAN ANTONIO HERNANDEZ BARRIENTOS	3607013155	BANRURAL	1A5F6FFE-2416332343	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	4,500.00
							Total Egreso:	225.00
							Liquido:	4,275.00
HONORARIOS :					4,500.00	Agosto/2,023	Liquido:	4,275.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							225.00	
							225.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
84-2023-029-AMSA	JEFFREY GERARDO ROSALES GARZARO	3424048817	BANRURAL	7AADFDAE-16138564	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	7,000.00
							Total Egreso:	350.00
							Liquido:	6,650.00
HONORARIOS :					7,000.00	Agosto/2,023	Liquido:	6,650.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							350.00	
							350.00	

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913
Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Agosto de 2023
Nómina No. 192075

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
86-2023-029-AMSA	RUTH MAGALI GRIJALVA MORALES	3493058333	BANRURAL	0FF2CC04-129125689	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	5,000.00
							Total Egreso:	250.00
				HONORARIOS :	5,000.00		Liquido:	4,750.00
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			250.00
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
85-2023-029-AMSA	BYRÓN EDUARDO FLORES REYES	3371043987	BANRURAL	BEFC348F-1400128068	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	7,000.00
							Total Egreso:	350.00
				HONORARIOS :	7,000.00		Liquido:	6,650.00
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			350.00
							350.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
83-2023-029-AMSA	CHRISTIAN HERNAN OSORIO CONTRERAS	3453029342	BANRURAL	4B7551F1-3674950755	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	7,000.00
							Total Egreso:	350.00
				HONORARIOS :	7,000.00		Liquido:	6,650.00
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			350.00
							350.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
87-2023-029-AMSA	CLAUDIO BENJAMIN MIJANGOS BORRAYO	3654023855	BANRURAL	C0DF67B7-244073160	SERVICIOS TÉCNICOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	4,500.00
							Total Egreso:	225.00
				HONORARIOS :	4,500.00		Liquido:	4,275.00
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			225.00

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913
Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Agosto de 2023
Nómina No. 192075

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
							225.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
88-2023-029-AMSA	MANUELITO DE JESUS QUIÑONEZ PINEDA	3654023873	BANRURAL	6059C43F-3868541625	SERVICIOS	Agosto/2,023	Total Ingreso:	4,500.00
					TÉCNICOS		Total Egreso:	225.00
				HONORARIOS :	4,500.00		Liquido:	4,275.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				225.00	
							225.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					44,000.00		2,200.00	41,800.00
Totales					550,000.00		24,703.57	525,296.43

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



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

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



NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NIT	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS
1	95-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	30006988	Fausto González Hernández	Administrativo Financiero	Q 5,000.00
2	97-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	60903635	Cristhian Rodrigo Nicolau Guzmán	Comunicación	Q 9,000.00
3	98-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	75308835	Lady Karina Cifuentes Barrios	Recursos Humanos	Q 7,000.00
4	99-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	77288947	Jhosselyn Sucelly Alfaro Barahona	Subdirección Ejecutiva	Q 6,000.00
5	100-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	102769869	José David Samayoa Albizures	Subdirección Ejecutiva	Q 5,000.00
6	106-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	109728971	Mercy Elizabeth Edelman Rivas	Subdirección Ejecutiva	Q 6,000.00
7	110-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	18550665	Loida Rebeca Vásquez Zuleta	Recursos Humanos	Q 11,000.00
8	113-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	89416074	Alex Obed Pérez Motta	Subdirección Ejecutiva	Q 9,000.00
9	114-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	32282621	Gabriel Fong Mazariegos	Dirección Ejecutiva	Q 20,000.00
10	115-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	16894812	Juan 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	23855584	Sindy Johanna Iriarte White	Administrativo Financiero	Q 12,000.00
12	122-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	6602126	Byron René Pérez Aguilar	Dirección Ejecutiva	Q 7,500.00
13	123-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	51652692	Julio Alberto Rodríguez Martínez	Mantenimiento	Q 7,000.00
14	126-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	110274776	Gary Antonio Aguilar López	Asesoría Jurídica	Q 5,000.00
15	127-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	79514014	Franco Javier Jafet Alvarado Contreras	Compras	Q 10,000.00
16	128-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	25685600	Mynor Rene Zuñiga Mazariegos	Transporte	Q 7,000.00
17	129-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	111345820	Paul Alejandro 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	54012996	Rolando Álvarez 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	Armando Esteban Pereira Palacios	Seguridad	Q 4,000.00

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

25	143-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	85348104	Mario René Grijalva Arias	Seguridad	Q	4,000.00
26	144-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	40109933	Mateo Obispo Morales Yax	Seguridad	Q	4,000.00
27	145-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	32172524	Eusvaldo Morales Marroquín	Seguridad	Q	4,000.00
28	146-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	5256364	Elfego Castellanos Gutiérrez	Administrativo Financiero	Q	5,000.00
29	155-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Profesionales Individuales en General	6138497	Antonio Waldemar Muñoz Rivas	Dirección Ejecutiva	Q	14,000.00
30	165-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	44170319	José Alfonso Pirir Cortez	Inventarios	Q	6,500.00
31	170-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	100625444	Mirza Maciel Mejía Callejas	Evaluación y Seguimiento	Q	8,000.00
32	171-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	105538612	Aarón Josue Garcia Rojas	Evaluación y Seguimiento	Q	6,000.00
33	172-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	107904993	Mario Rene Marroquin Contreras	Subdirección Ejecutiva	Q	5,000.00
34	124-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	108138720	Maria del Cielo Esquivel Selvas	Desechos Solidos	Q	6,000.00
TOTAL								Q	249,500.00

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

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

[illegible]

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



**GOBIERNO DE
GUATEMALA**

**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
62	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
63	159-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	112855830	Sindy Nicté Garrido Figueroa	Ejecución de proyectos	Q 8,000.00
64	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
65	161-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	104863439	Sandra Elizabeth Chamale Chitic	Ejecución de proyectos	Q 5,500.00
66	162-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	16927087	Rudy Francisco Argueta Velásquez	Ejecución de proyectos	Q 8,000.00
67	163-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	25515616	Lourdes Emilsa Hernandez Bobadilla	Ordenamiento Territorial	Q 5,000.00
68	169-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	41590996	Giovanni Rudy Marroquin Santiso	Ejecución de proyectos	Q 10,000.00
TOTAL								Q 53,000.00

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

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NIT	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS
69	83-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	100976883	Christian Hernán Osorio Contreras	Forestal	Q 7,000.00
70	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
71	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
72	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
73	87-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	78743877	Claudio Benjamin Mijangos Borrayo	Forestal	Q 4,500.00
74	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
75	89-2023-029-AMSA	02/05/2023 AL 31/12/2023	19/04/2023	Servicios Técnicos	15231054	Juan Antonio Hernandez Barrientos	Forestal	Q 4,500.00
76	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

Q 548,064.52

Realizó:



**Juan Carlos Pérez Avilez
Encargado de Nómina
AMSA**



Vo.Bo.

**Ing. Raúl Enrique Orozco Velásquez
Subdirector Ejecutivo
AMSA**

