

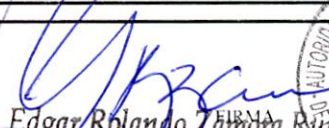
ORDEN DE COMPRA

R00808914.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	20/01/2023
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DOCUMENTO No.
PLANILLA NO. 180599		
SEÑOR/ES:	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	CODIGO BENEf. No.
DOMICILIO:	CODIGO POSTAL:	NIT:
SIRVASE REMITIR A:	CON DOMICILIO:	
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	
LA PROVISION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA PRESENTE COMPRA SE DETALLAN:		
EXPEDIENTE No.	LICITACION:	CONTRATO ABIERTO:
FECHA_ENTREGA:	COTIZACION:	COMPRA DIRECTA:
CODIGO PROGRAMATICO PROG:	SUBP:	PROY:
	ACT/OBRA:	UB. GEO.:

No. Solicitud	Renglon	Acreedor SICOIN	Descripcion	Cantidad	Total
	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	549,129.05	
			DEDUCCIONES		
		203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,378.17	
		230	IVA RETENIDO DECRETO 20-2006	22,825.83	
			TOTAL GASTO		549,129.05
					24,204.00
			TOTAL LIQUIDO		524,925.05

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLÁN
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
26 ENE 2023
Firma:  Hora: 9:14

 Mercy Elizabeth Edelman Rivas Encargada de Nóminas Unidad de Recursos Humanos -AMSA-	 Edgar Rolando Zamora Ruiz Director Ejecutivo -AMSA-	 FIRMADA DIRECCION EJECUTIVA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLÁN	FIRMA
---	---	--	-------

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

Nómina No. 180599

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Deducciones
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-029-11							
13-2023-029-AMSA	RAUL ESTUARDO FUENTES VELASQUEZ	3099149889	BANRURAL	F791044D-3808447701	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023	Total Ingreso: 11,225.81 Total Egreso: 561.29 Líquido: 10,664.52
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	HONORARIOS :			561.29 <u>561.29</u>
25-2023-029-AMSA	SINDY JOHANNA IRIARTE WHITE DE DIAZ	3264010481	BANRURAL	8998056D-1843088776	SERVICIOS PROFESIONALES	Enero/2,023	Total Ingreso: 11,225.81 Total Egreso: 501.15 Líquido: 10,724.66
		28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	HONORARIOS :			501.15 <u>501.15</u>
51-2023-029-AMSA	ANTONIO WALDEMAR MUÑOZ RIVAS	3493074157	BANRURAL	934615D4-2527612837	SERVICIOS PROFESIONALES	Enero/2,023	Total Ingreso: 13,096.77 Total Egreso: 0.00 Líquido: 13,096.77
				HONORARIOS :			<u>0.00</u> 13,096.77
78-2023-029-AMSA	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	3137150603	BANRURAL	24D32161-1460487076	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023	Total Ingreso: 4,677.42 Total Egreso: 233.87 Líquido: 4,443.55
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	HONORARIOS :			233.87 <u>233.87</u>

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

FECHA : 20/01/2023
HORA : 17:10.50
REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 180599

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	233.87	
								Ingresos	Líquido
39-2023-029-AMSA	ELFEGO CASTELLANOS GUTIERREZ	3216001526	BANRURAL	74A3BEC7-474234922	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023	4,677.42	Total Ingreso:	4,677.42
								Total Egreso:	233.87
								Líquido:	4,443.55
37-2023-029-AMSA	ROLANDO ALVAREZ LOPEZ	3298014191	BANRURAL	FE2E4DA7-4259204758	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023	5,145.16	Total Ingreso:	5,145.16
								Total Egreso:	257.26
								Líquido:	4,887.90
16-2023-029-AMSA	JHOSELVYN SUCELLY ALFARO BARAHONA	3402064815	BANRURAL	F5813406-307120785	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023	5,612.90	Total Ingreso:	5,612.90
								Total Egreso:	250.58
								Líquido:	5,362.32
80-2023-029-AMSA	ROLANDO ARTURO HERRERA RAMAZZINI	3424064627	BANRURAL	63A95ABE-1649623725	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023	3,741.94	Total Ingreso:	3,741.94
								Total Egreso:	187.10
								Líquido:	3,554.84

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

Nómina No. 180599

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
								Ingresos	Liquido
								Egresos	
77-2023-029-AMSA ROLANDO TURCIOS		3445342198	BANRURAL	01334751-3994305445	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023		Total Ingreso:	5,145.16
								Total Egreso:	257.26
								Liquido:	4,887.90
21-2023-029-AMSA RUDY ALEXANDER GARCIA GARCIA		3207026154	BANRURAL	8A4BF6CB-1501250790	SERVICIOS PROFESIONALES	Enero/2,023		Total Ingreso:	14,032.26
								Total Egreso:	626.44
								Liquido:	13,405.82
18-2023-029-AMSA LOIDA REBECA VASQUEZ ZULETA		3710015585	BANRURAL	288E162B-3741598801	SERVICIOS PROFESIONALES	Enero/2,023		Total Ingreso:	10,290.32
								Total Egreso:	514.52
								Liquido:	9,775.80
77-2023-029-AMSA ROLANDO TURCIOS		3445342198	BANRURAL	01334751-3994305445	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023		Total Ingreso:	5,145.16
								Total Egreso:	257.26
								Liquido:	4,887.90
21-2023-029-AMSA RUDY ALEXANDER GARCIA GARCIA		3207026154	BANRURAL	8A4BF6CB-1501250790	SERVICIOS PROFESIONALES	Enero/2,023		Total Ingreso:	14,032.26
								Total Egreso:	626.44
								Liquido:	13,405.82
18-2023-029-AMSA LOIDA REBECA VASQUEZ ZULETA		3710015585	BANRURAL	288E162B-3741598801	SERVICIOS PROFESIONALES	Enero/2,023		Total Ingreso:	10,290.32
								Total Egreso:	514.52
								Liquido:	9,775.80
77-2023-029-AMSA ROLANDO TURCIOS		3445342198	BANRURAL	01334751-3994305445	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023		Total Ingreso:	5,145.16
								Total Egreso:	257.26
								Liquido:	4,887.90
21-2023-029-AMSA RUDY ALEXANDER GARCIA GARCIA		3207026154	BANRURAL	8A4BF6CB-1501250790	SERVICIOS PROFESIONALES	Enero/2,023		Total Ingreso:	14,032.26
								Total Egreso:	626.44
								Liquido:	13,405.82
18-2023-029-AMSA LOIDA REBECA VASQUEZ ZULETA		3710015585	BANRURAL	288E162B-3741598801	SERVICIOS PROFESIONALES	Enero/2,023		Total Ingreso:	10,290.32
								Total Egreso:	514.52
								Liquido:	9,775.80

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

Nómina No. 180599

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
19-2023-029-AMSA	CARMEN SOFIA MERIDA SCHAAD	3759029060	BANRURAL	610AA964-1457016572	SERVICIOS PROFESIONALES			Total Ingreso:	10,290.32
				HONORARIOS :	10,290.32	Enero/2,023		Total Egreso:	514.52
								Liquido:	9,775.80
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				514.52	
								514.52	
								Ingresos	Liquido
22-2023-029-AMSA	EDGAR RODOLFO MUÑOZ DOMINGUEZ	3256039265	BANRURAL	397E9A67-4163521354	SERVICIOS PROFESIONALES			Total Ingreso:	11,225.81
				HONORARIOS :	11,225.81	Enero/2,023		Total Egreso:	561.29
								Liquido:	10,664.52
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				561.29	
								561.29	
								Ingresos	Liquido
45-2023-029-AMSA	JULIO HAROLDO GARCIA HERNANDEZ	3424050702	BANRURAL	F06BA094-2970632397	SERVICIOS TÉCNICOS			Total Ingreso:	5,145.16
				HONORARIOS :	5,145.16	Enero/2,023		Total Egreso:	257.26
								Liquido:	4,887.90
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				257.26	
								257.26	
								Ingresos	Liquido
70-2023-029-AMSA	MIRZA MACIEL MEJIA CALLEJAS	3408038079	BANRURAL	A6922E08-1195197470	SERVICIOS TÉCNICOS			Total Ingreso:	7,483.87
				HONORARIOS :	7,483.87	Enero/2,023		Total Egreso:	374.19
								Liquido:	7,109.68
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				374.19	
								374.19	
								Ingresos	Liquido

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

Nómina No. 180599

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
61-2023-029-AMSA	JOSE ALFONSO PIRIR CORTEZ	3364069588	BANRURAL	A397E86E-2237287126	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023	Total Ingreso: 6,080.65		
							Total Egreso: 304.03		
							Liquido: 5,776.62		
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						
				304.03	304.03				
		71-2023-029-AMSA	AARON JOSUE GARCIA ROJAS	3164086755	BANRURAL	D317ABC4-2388018986	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023	Total Ingreso: 5,612.90
									Total Egreso: 280.65
									Liquido: 5,332.25
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								
				280.65	280.65				
27-2023-029-AMSA	BYRON RENE PEREZ AGUILAR			3752015731	BANRURAL	0C41A7DC-2210414670	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023	Total Ingreso: 7,016.13
									Total Egreso: 350.81
									Liquido: 6,665.32
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						
				350.81	350.81				
		68-2023-029-AMSA	MAYLIM SUCETH PINEDA ARROYO	3424061822	BANRURAL	95655A1C-2603109787	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023	Total Ingreso: 4,677.42
									Total Egreso: 233.87
									Liquido: 4,443.55
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								
				233.87	233.87				

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

Nómina No. 180599

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
20-2023-029-AMSA	JHENIFER LOURDES BEDOYA CRUZ	3384012240	BANRURAL	BBE42639-4207692444	SERVICIOS PROFESIONALES	Enero/2,023		Total Ingreso:	9,354.84	Total Egreso:	467.74	8,887.10
				HONORARIOS :	9,354.84			Liquido:				
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					467.74		467.74	
17-2023-029-AMSA	FAUSTO GONZALEZ HERNANDEZ	3216004472	BANRURAL	75D4E72C-3000977836	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023		Total Ingreso:	4,677.42	Total Egreso:	233.87	4,443.55
				HONORARIOS :	4,677.42			Liquido:				
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					233.87		233.87	
41-2023-029-AMSA	FABIOLA JAMILET RAMIREZ CARLOS	3630019443	BANRURAL	CECA85A3-2376486787	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023		Total Ingreso:	4,677.42	Total Egreso:	233.87	4,443.55
				HONORARIOS :	4,677.42			Liquido:				
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					233.87		233.87	
14-2023-029-AMSA	CRISTHIAN RODRIGO NICOLAU GUZMAN	3705057479	BANRURAL	601A9D0C-3973205251	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023		Total Ingreso:	8,419.35	Total Egreso:	420.97	7,998.38
				HONORARIOS :	8,419.35			Liquido:				
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					420.97			

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

Nómina No. 180599

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	420.97								
								Ingresos	Líquido							
								Egresos	Líquido							
74-2023-029-AMSA	KAREN JASMIN ALFARO NIJERUZACK	3630008997	BANRURAL	ACB1FF84-3612165439	SERVICIOS PROFESIONALES	Enero/2,023		Total Ingreso:	9,354.84							
								Total Egreso:	467.74							
								Líquido:	8,887.10							
	29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		HONORARIOS :				467.74								
								467.74								
								Ingresos	Líquido							
								Egresos	Líquido							
43-2023-029-AMSA	MAIRA ARACELY SANDOVAL LATIN	3759055107	BANRURAL	D522952B-4131605812	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023		Total Ingreso:	4,677.42							
								Total Egreso:	233.87							
								Líquido:	4,443.55							
	29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		HONORARIOS :				233.87								
								233.87								
								Ingresos	Líquido							
								Egresos	Líquido							
26-2023-029-AMSA	ANA SOFIA PACHECO PINEDA	3137145050	BANRURAL	30362DA3-823676196	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023		Total Ingreso:	13,096.77							
								Total Egreso:	0.00							
								Líquido:	13,096.77							
				HONORARIOS :												
								Ingresos	Líquido							
								Egresos	Líquido							
73-2023-029-AMSA	MARIO RENE MARROQUIN CONTRERAS	3604024859	BANRURAL	1D495EEB-1405960286	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023		Total Ingreso:	4,677.42							
								Total Egreso:	233.87							
								Líquido:	4,443.55							
				HONORARIOS :												
								Ingresos	Líquido							
								Egresos	Líquido							
								0.00								

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

FECHA : 20/01/2023
HORA : 17:10:50
REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 180599

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
72-2023-029-AMSA	GARY ANTONIO AGUILAR LOPEZ	3493075376	BANRURAL	9B722BE9-3518054939	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023		Total Ingreso:	4,677.42	4,677.42
								Total Egreso:	233.87	233.87
								Líquido:	4,443.55	4,443.55
								Ingresos	Egresos	Líquido
40-2023-029-AMSA	MYNOR RENE ZUÑIGA MAZARIEGOS	3686048021	BANRURAL	21975CC4-1378173107	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023		Total Ingreso:	6,548.39	6,548.39
								Total Egreso:	327.42	327.42
								Líquido:	6,220.97	6,220.97
								Ingresos	Egresos	Líquido
15-2023-029-AMSA	LADY KARINA CIFUENTES BARRIOS	3493053659	BANRURAL	C4E665A1-3821879334	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023		Total Ingreso:	6,548.39	6,548.39
								Total Egreso:	327.42	327.42
								Líquido:	6,220.97	6,220.97
								Ingresos	Egresos	Líquido
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						327.42	327.42
									327.42	327.42

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

Nómina No. 180599

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
79-2023-029-AMSA	PEDRO TERET MEJIA	3532034512	BANRURAL	D3C7E5C7-185288399	SERVICIOS TÉCNICOS			Total Ingreso:	3,741.94
				HONORARIOS :	3,741.94	Enero/2,023		Total Egreso:	187.10
								Líquido:	3,554.84
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							187.10	
								187.10	
42-2023-029-AMSA	JOSE DAVID SAMAYOA ALBIZURES	3686050952	BANRURAL	184BF75F-1159479960	SERVICIOS TÉCNICOS			Total Ingreso:	4,677.42
				HONORARIOS :	4,677.42	Enero/2,023		Total Egreso:	233.87
								Líquido:	4,443.55
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							233.87	
								233.87	
81-2023-029-AMSA	GABRIEL FONG MAZARIEGOS	3408048338	BANRURAL	4F5BDAF4-1429949322	SERVICIOS PROFESIONALES			Total Ingreso:	18,709.68
				HONORARIOS :	18,709.68	Enero/2,023		Total Egreso:	0.00
								Líquido:	18,709.68
								0.00	
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					Ingresos	250,241.95	Egresos	10,101.57	Líquido
								240,140.38	
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-002-000-029-11									
23-2023-029-AMSA	STHIEFANY LUDIVINA FUENTES	3216003441	BANRURAL	95A3823A-937182553	SERVICIOS PROFESIONALES			Total Ingreso:	11,225.81
				HONORARIOS :	11,225.81	Enero/2,023		Total Egreso:	561.29
								Líquido:	10,664.52

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

Nómina No. 180599

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	
65-2023-029-AMSA GERARDO GABRIEL FIGUEROA HUIE		3785036317	BANRURAL	BBBC4E6A-3532474051	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023		Total Ingreso:	9,354.84
								Total Egreso:	467.74
								Líquido:	8,887.10
46-2023-029-AMSA HAYRO OSWALDO GARCÍA GARCÍA		3264010564	BANRURAL	12D4B5A5-2708295570	SERVICIOS PROFESIONALES	Enero/2,023		Total Ingreso:	16,838.71
								Total Egreso:	0.00
								Líquido:	16,838.71
12-2023-029-AMSA WILLIAMS ROBERTO URIZAR		3216003657	BANRURAL	421C2B30-4025368665	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023		Total Ingreso:	5,145.16
								Total Egreso:	257.26
								Líquido:	4,887.90
10-2023-029-AMSA LUZ ESMERITA LOPEZ DEL AGUILA		3137123246	BANRURAL	D7379F36-3285598935	SERVICIOS TÉCNICOS			Total Ingreso:	6,548.39
								Total Egreso:	327.42

Nómina No. 180599

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
				HONORARIOS :	6,548.39	Enero/2,023	Liquido: 6,220.97 327.42 <u>327.42</u>
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			
					Ingresos	Egresos	Liquido
11-2023-029-AMSA ROSALES	SALVADOR ENRIQUE GUERRA	3033354517	BANRURAL	FF6575A1-3670622688	SERVICIOS TÉCNICOS		Total Ingreso: 5,145.16 Total Egreso: 257.26 Liquido: 4,887.90
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			257.26 <u>257.26</u>
					Ingresos	Egresos	Liquido
32-2023-029-AMSA MORALES	RIGOBERTO HERNANDEZ	3164040258	BANRURAL	7D0D63CA-2751743714	SERVICIOS TÉCNICOS		Total Ingreso: 4,677.42 Total Egreso: 233.87 Liquido: 4,443.55
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			233.87 <u>233.87</u>
					Ingresos	Egresos	Liquido
62-2023-29-AMSA MELANIE	FRAATZ MAYORGA	3493002022	BANRURAL	F772A975-3878963367	SERVICIOS TÉCNICOS		Total Ingreso: 7,483.87 Total Egreso: 374.19 Liquido: 7,109.68
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			374.19 <u>374.19</u>

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

Nómina No. 180599

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
67-2023-029-AMSA	LAURA ELIZABETH LONGO VELIZ	3785032513	BANRURAL	FED39FF8-1063798978	SERVICIOS TÉCNICOS			Total Ingreso:	4,677.42
				HONORARIOS :	4,677.42	Enero/2,023		Total Egreso:	233.87
								Líquido:	4,443.55
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							233.87	
								233.87	
Ingresos									Líquido
Egresos									
38-2023-029-AMSA	BYRON DANILO ALBIZURES MORALES	3164061760	BANRURAL	FB1377C7-1256408157	SERVICIOS TÉCNICOS			Total Ingreso:	4,677.42
				HONORARIOS :	4,677.42	Enero/2,023		Total Egreso:	233.87
								Líquido:	4,443.55
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							233.87	
								233.87	
Ingresos									Líquido
Egresos									
53-2023-029-AMSA	JULIO ROBERTO JUAREZ PERNILLO	3406005983	BANRURAL	52C7D55F-1583171885	SERVICIOS PROFESIONALES			Total Ingreso:	10,290.32
				HONORARIOS :	10,290.32	Enero/2,023		Total Egreso:	514.52
								Líquido:	9,775.80
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							514.52	
								514.52	
Ingresos									Líquido
Egresos									
48-2023-029-AMSA	EDWIN ALEXIS CANTEROS ARCHILA	3481002336	BANRURAL	C7EBB8E2-2140228677	SERVICIOS PROFESIONALES			Total Ingreso:	10,290.32
				HONORARIOS :	10,290.32	Enero/2,023		Total Egreso:	514.52
								Líquido:	9,775.80
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							514.52	
								514.52	
Ingresos									Líquido
Egresos									

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

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

Nómina No. 180599

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
50-2023-029-AMSA	FERDINER ULISES GONZALEZ ORTIZ	3137127311	BANRURAL	D00A4073-3824109941	SERVICIOS	Enero/2,023		Total Ingreso:
					PROFESIONALES			10,290.32
					HONORARIOS :			514.52
					Líquido:			9,775.80
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							514.52
					Ingresos		Egresos	Líquido
34-2023-029-AMSA	CARLOS ARTURO MANCILLA DE LEON	3137129424	BANRURAL	33E1A387-2873180633	SERVICIOS	Enero/2,023		Total Ingreso:
					TÉCNICOS			5,612.90
					HONORARIOS :			280.65
					Líquido:			5,332.25
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							280.65
					Ingresos		Egresos	Líquido
36-2023-029-AMSA	RUBEN DONIS	3137134843	BANRURAL	FD4CE6CC-1851344676	SERVICIOS	Enero/2,023		Total Ingreso:
					TÉCNICOS			5,145.16
					HONORARIOS :			257.26
					Líquido:			4,887.90
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							257.26
					Ingresos		Egresos	Líquido
35-2023-029-AMSA	MARCO TULLIO ZAMORA ESCOBAR	3287042328	BANRURAL	9C1B74B5-2818983950	SERVICIOS	Enero/2,023		Total Ingreso:
					TÉCNICOS			5,145.16
					HONORARIOS :			257.26
					Líquido:			4,887.90
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							257.26
					Ingresos		Egresos	Líquido

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

Nómina No. 180599

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

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

Ingresos							
Egresos							
Líquido							
30-2023-029-AMSA	ROBERTO ANTONIO SEGURA	3443044867	BANRURAL	F3F2D92E-2200260276	SERVICIOS		
	HERNANDEZ				TÉCNICOS		
HONORARIOS:					5,612.90	Enero/2,023	
Total Ingreso:							5,612.90
Total Egreso:							280.65
Líquido:							5,332.25
29					IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		280.65
							280.65
Ingresos							
Egresos							
Líquido							

Ingresos							
Egresos							
Líquido							
49-2023-029-AMSA	HERBERT ALEJANDRO ISMATUL	3256015366	BANRURAL	9F3EB100-2329429840	SERVICIOS		
	REIOPACHI				PROFESIONALES		
HONORARIOS:					10,290.32	Enero/2,023	
Total Ingreso:							10,290.32
Total Egreso:							514.52
Líquido:							9,775.80
29					IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		514.52
							514.52
Ingresos							
Egresos							
Líquido							

Ingresos							
Egresos							
Líquido							
47-2023-029-AMSA	MOISES ESTUARDO LOPEZ	3364097196	BANRURAL	9CA4B1D6-3006940529	SERVICIOS		
	ESTRADA				PROFESIONALES		
HONORARIOS:					10,290.32	Enero/2,023	
Total Ingreso:							10,290.32
Total Egreso:							514.52
Líquido:							9,775.80
29					IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		514.52
							514.52
Ingresos							
Egresos							
Líquido							

Ingresos							
Egresos							
Líquido							
66-2023-029-AMSA	HEIDY JACKELINE MELCHOR	3404026926	BANRURAL	41CB2D7E-2177253483	SERVICIOS		
	SOL ORZANO				TÉCNICOS		
HONORARIOS:					4,677.42	Enero/2,023	
Total Ingreso:							4,677.42
Total Egreso:							233.87
Líquido:							4,443.55
29					IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		233.87
							233.87
Ingresos							
Egresos							
Líquido							

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

Nómina No. 180599

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

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

Ingresos							Egresos	Líquido
							233.87	

75-2023-029-AMSA	EVELYN ROXANA MORALES	3628026968	BANRURAL	DE6680E5-1629113116	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023	Total Ingreso:	4,677.42
MARROQUIN							Total Egreso:	233.87
							Líquido:	4,443.55

					Ingresos	Egresos	Líquido
24-2023-029-AMSA	JYLLAN OSIRIS HERNANDEZ	3452014892	BANRURAL	EA249D43-127746135	SERVICIOS PROFESIONALES		
	SOTO				8,419.35	Enero/2,023	
							</

					Ingresos	Egresos	Líquido
33-202-029-AMSA	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	7008583C-1380008804	SERVICIOS TÉCNICOS		
HONORARIOS :					4,677.42	Enero/2,023	

					Ingresos	Egresos	Líquido
69-2023-029-AMSA	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ	3686047678	BANRURAL	FE7EA203-2738442193	SERVICIOS	Total Ingreso:	4,677.42
YAX					TÉCNICOS	Total Egreso:	233.87
HONORARIOS :					4,677.42	Enero/2,023	Líquido: 4,443.55

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

Nómina No. 180599

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
09-2023-029-AMSA	MARVIN RENE MAZARIEGOS GUERRA	3759054465	BANRURAL	E9B2ED52-1198542161	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2.023	233.87 233.87	Ingresos	Líquido
								Total Ingreso:	9,354.84
								Total Egreso:	467.74
								Líquido:	8,887.10
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						467.74 467.74	Egresos	Líquido
								Total Ingreso:	5,612.90
								Total Egreso:	280.65
								Líquido:	5,332.25
29-2023-029-AMSA	MARIA DEL CIELO ESQUIVEL SELVAS	3256049083	BANRURAL	444B0FDD-3612558548	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2.023	280.65 280.65	Ingresos	Líquido
								Total Ingreso:	5,612.90
								Total Egreso:	280.65
								Líquido:	5,332.25
64-2023-029-AMSA	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	17987D9A-2356431312	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2.023	304.03 304.03	Ingresos	Líquido
								Total Ingreso:	6,080.65
								Total Egreso:	304.03
								Líquido:	5,776.62

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

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

Nómina No. 180599

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
63-2023-029-AMSA	CAROL DELFINA GARCIA GARCIA	3406047838	BANRURAL	83AE3E32-279059663	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023	Total Ingreso: 5,612.90 Total Egreso: 280.65 Líquido: 5,332.25
HONORARIOS :							5,612.90
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							280.65 280.65

Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					Ingresos	Egresos	Líquido
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11					202,532.24	9,284.71	193,247.53

56-2023-029-AMSA	SERGIO HERNAN POTIAN	3287037674	BANRURAL	7838B41D-3108654996	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023	Total Ingreso: 6,080.65 Total Egreso: 304.03 Líquido: 5,776.62
HONORARIOS :							6,080.65
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							304.03 304.03

59-2023-029-AMSA	LOURDES EMILSA HERNANDEZ BOBADILLA	3424050055	BANRURAL	AE8745F7-1497254668	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023	Total Ingreso: 4,677.42 Total Egreso: 233.87 Líquido: 4,443.55
HONORARIOS :							4,677.42
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							233.87 233.87

55-2023-029-AMSA	ZULLY ABIGAIL ACEVEDO CADENAS	3384056482	BANRURAL	27BB39E6-3096069802	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023	Total Ingreso: 7,483.87 Total Egreso: 374.19 Líquido: 7,109.68
HONORARIOS :							7,483.87

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

FECHA : 20/01/2023
HORA : 17:10:50
REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 180599

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
57-2023-029-AMSA	SANDRA ELIZABETH CHAMALE CHITIC	3628020249	BANRURAL	A38508D2-1082278269	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023	
HONORARIOS :							
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							374.19
							374.19

Ingresos							Egresos
Total Ingreso:							5,145.16
Total Egreso:							257.26
Líquido:							4,887.90
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							257.26
							257.26

Ingresos							Egresos
Total Ingreso:							9,354.84
Total Egreso:							467.74
Líquido:							8,887.10
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							467.74
							467.74

Ingresos							Egresos
Total Ingreso:							5,612.90
Total Egreso:							280.65
Líquido:							5,332.25
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							280.65
							280.65

Ingresos							Egresos
Total Ingreso:							7,483.87
Total Egreso:							374.19
Líquido:							7,109.68

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

Nómina No. 180599

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Ctg	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
					HONORARIOS :	7,483.87	Enero/2,023	Liquido: 7,109.68
								374.19
								374.19
Ingresos								Egresos
								Liquido
76-2023-029-AMSA	GIOVANNI RUDY MARROQUIN	3388002240	BANRURAL	16D307EF-529090537	SERVICIOS		Total Ingreso:	9,354.84
	SANTISO				TÉCNICOS		Total Egreso:	467.74
					HONORARIOS :	9,354.84	Enero/2,023	Liquido: 8,887.10
								467.74
								467.74
Ingresos								Egresos
								Liquido
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA						55,193.55		2,759.67
								52,433.88
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-005-000-029-11								
08-2023-029-AMSA	AGUSTIN (U.N.) CHINCHILLA	3686031719	BANRURAL	F642B5F8-3803663185	SERVICIOS		Total Ingreso:	4,209.68
	DIEGUEZ				TÉCNICOS		Total Egreso:	210.48
					HONORARIOS :	4,209.68	Enero/2,023	Liquido: 3,999.20
								210.48
								210.48
Ingresos								Egresos
								Liquido
07-2023-029-AMSA	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	3607013155	BANRURAL	95857C6F-2006925370	SERVICIOS		Total Ingreso:	4,209.68
	BARRIENTOS				TÉCNICOS		Total Egreso:	210.48
					HONORARIOS :	4,209.68	Enero/2,023	Liquido: 3,999.20
								210.48
								210.48
Ingresos								Egresos
								Liquido

| PROD - GOBIERNO CENTRAL |

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

Nómina No. 180599

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

Lugar:
VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

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

	Ingresos	Egresos	Líquido
02-2023-029-AMSA JEFFREY GERARDO ROSALES GARZARO	3424048817	BANRURAL 5036A883-1933683826	SERVICIOS TÉCNICOS
HONORARIOS :			6,548.39
			Enero/2.023
			Total Ingreso:
			6,548.39
			Total Egreso:
			327.42
			Líquido:
			6,220.97
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			327.42
			327.42

	Ingresos	Egresos	Líquido
04-2023-029-AMSA RUTH MAGALI GRUJALVA MORALES	3493058333	BANRURAL 9FC955E9-2602321343	SERVICIOS TÉCNICOS
HONORARIOS :	4,677.42	Enero/2,023	Total Ingreso: 4,677.42 Total Egreso: 233.87 <u>Líquido:</u> 4,443.55
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			<u>233.87</u> 233.87

	Ingresos	Egresos	Líquido
03-2023-029-AMSA BYRON EDUARDO FLORES REYES	3371043987	BANRURAL CE46E366-941639703	SERVICIOS TÉCNICOS Total Ingreso: 6,548.39 Total Egreso: 327.42 <u>Líquido:</u> 6,220.97
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		HONORARIOS :	Enero/2,023 <u>327.42</u> 327.42

	Ingresos	Egresos	Líquido
01-2023-029-AMSA CHRISTIAN HERNAN OSORIO CONTRERAS	3453029342	BANRURAL 9724A235-2097696649	SERVICIOS TÉCNICOS Total Ingreso: 6,548.39 Total Egreso: 327.42
	HONORARIOS :	Enero/2,023	Líquido: 6,220.97
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			327.42
PAGINA:	20	DE	21

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

Nómina No. 180599

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2023 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cla/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
Ingresos									Líquido
Egresos									
Total Ingreso:									4,209.68
Total Egreso:									210.48
Líquido:									3,999.20
05-2023-029-AMSA	CLAUDIO BENJAMIN MIANGOS BORRAYO	3654023855	BANRURAL	C7DBF3B-3352838306	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023			
HONORARIOS :									
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006									
									210.48
									210.48
Ingresos									Líquido
Egresos									
Total Ingreso:									4,209.68
Total Egreso:									210.48
Líquido:									3,999.20
06-2023-029-AMSA	MANUELITO DE JESUS QUIÑONEZ PINEDA	3654023873	BANRURAL	28D774C-4659374915	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,023			
HONORARIOS :									
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006									
									210.48
									210.48
Ingresos									Líquido
Egresos									
Total Ingreso:									4,209.68
Total Egreso:									210.48
Líquido:									3,999.20
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA									
									41,161.31
									2,058.05
									39,103.26
Totales									
									549,129.05
									24,204.00
									524,925.05

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



NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	NIT	NOMBRE	UBICACIÓN	DEVENGAR	FACTURA
1	13-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	3530248	Raul Estuardo Fuentes Velasquez	Subdirección Ejecutiva	Q 11,225.81	F791044D-3808447701
2	14-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	60903635	Cristhan Rodrigo Nicolau Guzmán	Comunicación	Q 8,419.35	601A9D0C-3973205251
3	15-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	75308835	Lady Karina Cifuentes Barrios	Recursos Humanos	Q 6,548.39	C4E665A1-3821879334
4	16-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	77288947	Jhosselyn Succeli Alfaro Barahona	Subdirección Ejecutiva	Q 5,612.80	F5813406-307120785
5	17-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	30006988	Fausito González Hernández	Administrativo Financiero	Q 4,677.42	75D4E72C-3000977836
6	18-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	18550665	Loida Rebeca Vasquez Zuleta	Recursos Humanos	Q 10,290.32	288E162B-3741598801
7	19-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	80462421	Carmen Sofía Mérida Schaad	Recursos Humanos	Q 10,290.32	610AA964-1457016572
8	20-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	67084192	Jhenifer Lourdes Bedoya Cruz	Comunicación	Q 9,354.84	BBE42639-4207692444
9	21-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	50152238	Rudy Alexander García García	Dirección Ejecutiva	Q 14,032.26	8A4BF6CB-1501250790
10	22-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	82343144	Edgar Rodolfo Muñoz	Dirección Ejecutiva	Q 11,225.81	397E9A67-4163521354
11	25-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	23855584	Sindy Johanna Iriarte White	Administrativo Financiero	Q 11,225.81	8998056D-1843088776
12	26-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	85235598	Ana Sofía Pacheco Pineda	Dirección Ejecutiva	Q 13,096.77	30362DA3-823676196
13	27-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	6602126	Byron René Pérez Aguilar	Administrativo Financiero	Q 7,016.13	0C41A7DC-2210414670
14	37-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	54012996	Rolando Alvarez Lopez	Administrativo Financiero	Q 5,145.16	FE2E4DA7-4259204758
15	39-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	5296364	Eliego Castellanos Gutiérrez	Administrativo Financiero	Q 4,677.42	74A3BEC7-474234922
16	40-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	25685600	Mynor Rene Zurifiga Mazariegos	Transporte	Q 6,548.39	219750CA-1378173107
17	41-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	100626548	Fabiola Jaramilet Ramírez Carlos	Administrativo Financiero	Q 4,677.42	CECA85A3-2376486787
18	42-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	102769869	José David Samayoa Albizures	Subdirección Ejecutiva	Q 4,677.42	184BF75F-1159479960
19	43-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	32547781	Maira Aracely Sandoval Latin	Administrativo Financiero	Q 4,677.42	D522952B-4131605812
20	45-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	27484734	Julio Haroldo García Hernández	Transporte	Q 5,145.16	F06BA094-2970632387
21	51-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	6138497	Antonio Waldemar Muñoz Rivas	Dirección Ejecutiva	Q 13,096.77	934615D4-2527612837
22	61-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	44170319	José Alfonso Pirir Cortez	Inventarios	Q 6,080.65	A397E86E-2237287126
23	69-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	76603970	Andree Alejandra Peleéz Yax	Relaciones Interinstitucionales	Q 4,677.42	FE7EA203-2738442193
24	70-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	100625444	Mirza Maciel Mejía Callejas	Evaluación y Seguimiento	Q 7,483.87	A6922E08-1195197470
25	71-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	105538612	Aarón Josue García Rojas	Evaluación y Seguimiento	Q 5,612.80	D317ABCA-238801898
26	72-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	110274776	Gary Antonio Aguilar López	Asesoría Jurídica	Q 4,677.42	9B722BE9-3518054939
27	73-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	107904993	Mario Rene Marroquin Contreras	Subdirección Ejecutiva	Q 4,677.42	1D495EEB-1405960286
28	74-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	67968929	Karen Jasmin Alfaro Nijeruzack	Asesoría Jurídica	Q 9,354.84	ACB1FF84-3612165439
29	77-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	12895490	Rolando Turcios	Transporte	Q 5,145.16	01334751-3994305445
30	78-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	51652692	Julio Alberto Rodríguez Martínez	Transporte	Q 4,677.42	24D32161-1460487076
31	79-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	17860601	Pedro Teret Mejía	Transporte	Q 3,741.94	D3C7E5C7-185288399
32	80-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	7170157	Rolando Arturo Herrera Ramazzini	Transporte	Q 3,741.94	63A95ABE-1649623725
33	81-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	32282621	Gabriel Fong Mazariegos	Dirección Ejecutiva	Q 18,709.68	4F5BD4F4-1429949322
				TOTAL			Q 250,241.94	



NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	NIT	NOMBRE	UBICACIÓN	DEVENGAR	FACTURA
34	09-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	7519494	Marvin René Mazariños Guerra	Limpieza del lago	Q 9,354.84	EBB2E052-1198542161
35	10-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	55111475	Luz Esmerita López Del Aguilá	Limpieza del lago	Q 6,548.39	D7379F36-3285598935
36	11-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	53107306	Salvador Enrique Guerra Rosales	Limpieza del lago	Q 5,145.16	FF6575A1-367062268
37	12-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	41864050	Williams Roberto Urizar	Limpieza del lago	Q 5,145.16	421C2B30-4025368665
38	23-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	36678902	Shiefany Ludivina Fuentes	Reingeniería	Q 11,225.81	95A3823A-937182553
39	24-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	82156905	Jylian Osiris Hernández Solo	Reingeniería	Q 8,419.35	EA249DA3-127746135
40	29-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	108138720	Maria del Cielo Esquivel Selvas	Líquidos y Sólidos	Q 5,612.90	44AB0FDD-3612558548
41	30-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	92464513	Roberto Antonio Segura Hernández	Líquidos y Sólidos	Q 5,612.90	F3F2D92E-2200260276
42	32-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	50469533	Rigoberto Hernández Morales	Líquidos y Sólidos	Q 4,677.42	7D0D63CA-2751743714
43	33-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	88248577	Alto Josue Morales Aguilar	Líquidos y Sólidos	Q 4,677.42	7008583C-1380008804
44	34-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	1469568	Carlos Arturo Mancilla de Leon	Reingeniería	Q 5,612.90	33E1A387-2873180633
45	35-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	36064769	Marco Tulo Zamora Escobar	Líquidos y Sólidos	Q 5,145.16	9C1B74B5-2818983950
46	36-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	14858894	Ruben Donis	Líquidos y Sólidos	Q 5,145.16	FD4CF6CC-1851344676
47	38-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	72483383	Byron Danilo Albruzes Morales	Líquidos y Sólidos	Q 4,677.42	FB137C7-1256408157
48	46-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	8041555	Hayro Oswaldo Garcia Garcia	Control Ambiental	Q 16,836.71	12D4B5A5-2708295570
49	47-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	81298552	Moisés Estuardo López Estrada	Control Ambiental	Q 10,290.32	9CA4B1D6-3006940529
50	48-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	85457167	Edwin Alexis Canteros Archila	Control Ambiental	Q 10,290.32	C7EBB8E2-2140228677
51	49-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	30119955	Herbert Alejandro Ismatul Rejopachi	Control Ambiental	Q 10,290.32	9F3EB100-2329429840
52	50-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	56321538	Ferdiner Ulises González Ortiz	Control Ambiental	Q 10,290.32	D00A4073-3824109941
53	53-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	12319570	Julio Roberto Juárez Pemilio	Control Ambiental	Q 10,290.32	52C7D55F-1563171885
54	62-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	31586201	Melanie Fraatz Mayorga	Control Ambiental	Q 7,483.87	F772A975-3878963367
55	63-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	72660732	Carol Delfina Garcia Garcia	Control Ambiental	Q 5,612.90	83AE3EE2-2799059663
56	64-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	74917889	Pedro Miguel Mendizábal Crespo	Control Ambiental	Q 6,080.65	17987D9A-2356431312
57	65-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	73502729	Gerardo Gabriel Figueroa Huie	Educación Ambiental	Q 9,354.84	BBBC4E6A-3532474051
58	66-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	41503112	Heidy Jacqueline Melchor Solórzano	Educación Ambiental	Q 4,677.42	41C8B2D7E-2177253483
59	67-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	48074950	Laura Elizabeth Longo Veliz	Educación Ambiental	Q 4,677.42	FED39FF8-1063798978
60	68-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	110533437	Maylim Suceith Pineda Arroyo	Educación Ambiental	Q 4,677.42	95655A1C-2603109787
61	75-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	37141988	Evelyn Roxana Morales Marroquín	Educación Ambiental	Q 4,677.42	DE6880E5-1629113116
				TOTAL			Q 202,532.26	

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	NIT	NOMBRE	UBICACIÓN	DEVENGAR	FACTURA
62	52-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	44009526	Adriana Yanira Ramirez Carlos	Ejecución de proyectos	Q 9,354.84	1421F366-2568635918
63	55-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	25603175	Zully Abigail Acevedo Cadenas	Ejecución de proyectos	Q 7,483.87	27BB39FE-3096069802
64	56-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	41864077	Sergio Hernan Poñán	Ejecución de proyectos	Q 6,080.65	7838BA1D-3108654996
65	57-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	104863439	Sandra Elizabeth Chamale Chitic	Ejecución de proyectos	Q 5,145.16	A38508D2-1082278269
66	58-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	16927087	Rudy Francisco Argueta Velásquez	Ejecución de proyectos	Q 7,483.87	72B41370-1598400049
67	59-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	25515616	Lourdes Emilia Hernández Bobadilla	Ordenamiento Territorial	Q 4,677.42	AE8745F7-1497254668
68	60-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	98508040	Byron Neary Catalan Cardona	Ordenamiento Territorial	Q 5,612.90	6D59E5DC-2081571333
69	76-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	41590996	Giovanni Rudy Marroquin Santiso	Ejecución de proyectos	Q 9,354.84	16D307EF-529090537
70	01-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	100976883	Christian Hernán Osorio Contreras	Forestal	Q 6,548.39	9724A235-2097696649
71	02-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	75617080	Jeffrey Gerardo Rosales Garzaro	Forestal	Q 6,548.39	5036A883-3933683826
				TOTAL			Q 68,290.32	

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

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	NIT	NOMBRE	UBICACIÓN	DEVENGAR	FACTURA
72	03-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	99423014	Byron Eduardo Flores Reyes	Forestal	Q 6,548.39	CE46E366-941639703
73	04-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	98468898	Ruth Magallí Grijalva Morales	Forestal	Q 4,677.42	9FC955E9-2602321343
74	05-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	78743877	Claudio Benjamín Mijangos Borrayo	Forestal	Q 4,209.68	C7DBF35B-3352838306
75	06-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	97518530	Manuelito de Jesús Quiñonez Pineda	Forestal	Q 4,209.68	28D774CA-659374915
76	07-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	15231054	Juan Antonio Hernandez Barrientos	Forestal	Q 4,209.68	95857C6F-2006925370
77	08-2023-029-AMSA	3/01/2023-30/04/2023	3/01/2023	34721819	Agustín Chinchilla Dieguez	Forestal	Q 4,209.68	F642B5F8-3803663185
				TOTAL			Q 28,064.52	

TOTAL

Q 549,129.05

Realizó:

Mercy Edelman
Encargado de Nómina
AMSA



Vo.Bo.

Edgar Rolando Zamora Ruiz
Director Ejecutivo
AMSA

