

ORDEN DE COMPRA 031

R00815073.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
	44 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	19/10/2023
	DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO No.
OCTUBRE	2,023	NÓMINA NO. :195231
SEÑOR/ES:	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	CODIGO BENEF. No. <input type="text"/>
DOMICILIO:		CODIGO POSTAL : <input type="text"/> NIT: <input type="text"/>
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		
EXPEDIENTE No. <input type="text"/>	LICITACION: <input type="text"/>	CONTRATO ABIERTO: <input type="text"/>
FECHA_ENTREGA: <input type="text"/>	COTIZACION: <input type="text"/>	COMPRA DIRECTA: <input type="text"/> NUMERO: <input type="text"/>
CODIGO PROGRAMATICO PROG: <input type="text"/>	SUBP: <input type="text"/>	PROY: <input type="text"/> ACT/OBRA: <input type="text"/> UB. GEO.: <input type="text"/>

No. Solicitud	Codigo Adquisicion	Renglon	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio		
						Unitario	Total	
		31	JORNALES		246,384.28		363,000.00	
		33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR		116,615.72			
		DESCUENTOS						37,006.45
		102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES		16,989.24			
		201	CUOTAS I.G.S.S.		16,205.20			
		211	RETENCIONES JUDICIALES		3,812.01			
			TOTAL :				325,993.55	



 Firmado:  Hora: 09:09

 FIRMA	  FIRMA	 FIRMA
--	---	---

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre** de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 195231
 SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
 Programa: 2023-11130016-219-12-33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			

CONTROL: 0001 RENGLÓN: 031

11130016-219-00-0115-0001-12-33-00-000-001-000-031-11

OCUPADO	SARA ADELAIDA QUEVEDO ALCANTARA	BANRURAL	9901433980	0-0000			Total Ingreso:	3,300.00
1475462	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3298049394	267088581	1663148700610	31		Total Egreso:	147.32
00230			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	Liquido:	3,152.68
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS			147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60				

OCUPADO	VICTORINA DE JESUS N/A PERALTA PERALTA DE DE CARRERA	BANRURAL	9901433979	0-0000			Total Ingreso:	3,300.00
1475463	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3393002669	201100388668	DPI 1901593940512	31		Total Egreso:	366.13
00231			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	Liquido:	2,933.87
			BN 66-2000 TEM	250.00	BT PREST ORIG			218.81
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	IGSS IVS			147.32

OCUPADO	ELIDA ETELVINA N/A OBANDO HERNANDEZ DE ROQUE	BANRURAL	9901433981	0-0000			Total Ingreso:	3,300.00
1475464	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3785029546	201402411838	A01 1955743460114	31		Total Egreso:	147.32
00232			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	Liquido:	3,152.68
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS			147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60				

OCUPADO	YOMARA NINETT N/A ESCOBAR CALDERÓN DE N/A	BANRURAL	9901433982	0-0000			Total Ingreso:	3,300.00
1475465	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3164072096	271228280	DPI 1739508841211	31		Total Egreso:	147.32
00233			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	Liquido:	3,152.68
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS			147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60				

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre** de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 195231
 SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
 Programa: 2023 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			
OCUPADO	BERTILIA AZUCENA GONZALEZ PEREZ DE GONZALEZ	BANRURAL	9901532670	0-0000		
1475466	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3164095996	273046128	DPI 2530747701211	31	
00234						
			ASIGNADO: 71.40	DEVENGADO: 2,213.40		
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Liquido: 3,152.68
OCUPADO	REYNA ELIZABETH TOC CHOZ	BANRURAL	9901172017	0-0000		
1475467	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3247011971	281094409	DPI 1699779190114	31	
00235						
			ASIGNADO: 71.40	DEVENGADO: 2,213.40		
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Liquido: 3,152.68
OCUPADO	JEIMY ARELY OBANDO OSORIO	BANRURAL	9901494341	0-0000		
1475468	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3164090771	201500806100	DPI 3043391560114	31	
00236						
			ASIGNADO: 71.40	DEVENGADO: 2,213.40		
			BN 66-2000 TEM	250.00	BT PREST ORIG	774.71
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	IGSS IVS	147.32
					JUDICIAL	749.70
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 1,671.73
						Liquido: 1,628.27
OCUPADO	SAIDA AMARILIS SON ECOMAC	BANRURAL	9901534402	0-0000		
1475469	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3164096165	3043831120114	DPI 3043831120114	31	
00237						
			ASIGNADO: 71.40	DEVENGADO: 2,213.40		
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Liquido: 3,152.68

| PROD - GOBIERNO CENTRAL |
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre** de **2023**
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. **195231**
SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
 Programa: 2023 - 11130016 - 219 -12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			
OCUPADO	JUANA FRANCISCA HERNANDEZ ESTRADA DE OBANDO	BANRURAL	9901599217	0-0000		
1475470	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3164103556	201400779437	DPI 1630486140114	31	
00238			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	NAZARIO N/A N/A HERNANDEZ OSORIO	BANRURAL	9901433989	0-0000		
1475472	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3364085352	1837075240507	DPI 1837075240507	31	
00239			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84
			BN 66-2000 TEM	250.00	BT PREST ORIG	1,468.16
			BONO AJUSTE SAL M	705.16	IGSS IVS	147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 1,615.48
						Líquido: 1,684.52
OCUPADO	CANDIDO SAMAYOA Y SAMAYOA	BANRURAL	9901433990	0-0000		
1475473	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3532020817	173269697	DPI 2365014882210	31	
00240			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84
			BN 66-2000 TEM	250.00	BT PREST ORIG	1,584.25
			BONO AJUSTE SAL M	705.16	IGSS IVS	147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 1,731.57
						Líquido: 1,568.43
OCUPADO	AXEL AUGUSTO N/A LOPEZ DE LEÓN	BANRURAL	9901433991	0-0000		
1475474	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3424051646	160090254	DPI 2185146461211	31	
00241			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84
			BN 66-2000 TEM	250.00	BT PREST ORIG	901.65
			BONO AJUSTE SAL M	705.16	IGSS IVS	147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 1,048.97
						Líquido: 2,251.03

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de octubre de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 195231
 SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
 Programa: 2023 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			
OCUPADO	MIGUEL ANGEL N/A DE LEON N/A	BANRURAL	9901451146	0-0000		
1475475	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3759941939	171158520	DPI 1874755201805	31	
00242			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84
			BN 66-2000 TEM	250.00	BT PREST ORIG	1,728.94
			BONO AJUSTE SAL M	705.16	IGSS IVS	147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 1,876.26
						Liquido: 1,423.74
OCUPADO	LUIS ARMANDO RAMIREZ MARTINEZ	BANRURAL	9901531023	0-0000		
1475476	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3733046116	2333490810613	DPI 2333490810613	31	
00243			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	705.16		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Liquido: 3,152.68
OCUPADO	ISMAEL OBDULIO LUCAS RAMIREZ	BANRURAL	9901451132	0-0000		
1475477	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3137135329	177061306	DPI 3792849871219	31	
00244			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84
			BN 66-2000 TEM	250.00	BT PREST ORIG	1,805.67
			BONO AJUSTE SAL M	705.16	IGSS IVS	147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 1,952.99
						Liquido: 1,347.01
OCUPADO	JOSE GUADALUPE NOLASCO PEREZ	BANRURAL	9901575029	0-0000		
1475478	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3630036252	183382498	DPI 2930820141219	31	
00245			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	705.16		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Liquido: 3,152.68

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre** de **2023**
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. **195231**
SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
Oficina: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Programa: 2023 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			
OCUPADO	ESTUARDO RANDOLFO GUTIERREZ CRUZ	BANRURAL	9901349725	0-0000		
1475479	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3607017078	2108883421709	DPI 2108883421709	31	
00246			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	705.16		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	MARVIN ESTUARDO MACOLAS SAZO	BANRURAL	9901531045	0-0000		
1475480	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3742010761	2178074100117	DPI 2178074100117	31	
00247			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	705.16		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	DANIEL ISAIAS TELON ARIZANDIETA	BANRURAL	990099706	0-0000		
1475481	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3287047846		DPI 1900665550117	31	
00248			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	705.16		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	DIONICIO JUAN GOMEZ ACAJABON	BANRURAL	9901533150	0-0000		
1475482	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3137154580	175386838	DPI 2631591320115	31	
00249			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	705.16		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre** de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 195231
 SS - 10 - 2023

Lugar:		VILLA NUEVA	GUATEMALA			
Oficina:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				
Programa:		2023 - 11130016 - 219 -12 - 33				
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			
OCUPADO	INES VIDAL GOMEZ ACAJABON	BANRURAL	9901531048	0-0000		
1475483	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3424062344	166349308	DPI 1594497310115	31	
00250			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	705.16		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	JOSIAS NEFTALI RAMIREZ GOMEZ	BANRURAL	9901596945	0-0000		
1475484	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3532037147	169410602	DPI 1812515311212	31	
00251			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	705.16		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	RENE ANTONIO ROSALES VASQUEZ	BANRURAL	9901560276	0-0000		
1475485	AUXILIAR MISCELÁNEO-SIN ESPECIALIDAD	3137150823	3012430500101	DPI 3012430500101	31	
00252			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	BT PREST ORIG	485.53
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	IGSS IVS	147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 632.85
						Líquido: 2,667.15
			Registros	Ingresos	Egresos	Líquido
	Totales del Control 0001		23	75,900.00	13,105.78	62,794.22
	Totales del Renglón 031 de la Actividad 001		23	75,900.00	13,105.78	62,794.22
	Totales de la Actividad 001		23	75,900.00	13,105.78	62,794.22

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre** de **2023**
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. **195231**
SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2023 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			

CONTROL.: 0002 RENGLÓN: 031
 11130016-219-00-0115-0002-12-33-00-000-002-000-031-11

OCUPADO	HÉCTOR WILLIAM MARTINEZ CABRERA	BANRURAL	9901434004	0-0000				
1475486	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216004486	177576113	DPI 1818242050101	31			
00612								
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40		
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		147.32	
			BONO AJUSTE SAL M	836.60				
								Total Ingreso: 3,300.00
								Total Egreso: 147.32
								Líquido: 3,152.68

OCUPADO	WILBER CELESTINO GONZALEZ GUERRA	BANRURAL	990099342	0-0000				
1475487	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287036510	185334661	DPI 2354009980502	31			
00613								
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40		
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		147.32	
			BONO AJUSTE SAL M	836.60				
								Total Ingreso: 3,300.00
								Total Egreso: 147.32
								Líquido: 3,152.68

OCUPADO	JOSE MUÑOZ CHAVEZ	BANRURAL	990099324	0-0000				
1475488	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3229011973	1792429540117	DPI 1792429540117	31			
00614								
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40		
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		147.32	
			BONO AJUSTE SAL M	836.60				
								Total Ingreso: 3,300.00
								Total Egreso: 147.32
								Líquido: 3,152.68

OCUPADO	JOSE FILIBERTO DOMINGO DOMINGO	BANRURAL	9901433999	0-0000				
1475489	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3661022607	180666141	2322327921220	31			
00615								
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40		
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		147.32	
			BONO AJUSTE SAL M	836.60				
								Total Ingreso: 3,300.00
								Total Egreso: 147.32
								Líquido: 3,152.68

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre** de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 195231
 SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2023 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			
OCUPADO	CECILIO ANTONIO VASQUEZ SOTO	BANRURAL	9901106084	0-0000		
1475490	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3532007563	162475503	DPI 1654571550115	31	
00616						
			ASIGNADO: 71.40	DEVENGADO: 2,213.40		
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	DOMINGO SANCHEZ ALONZO	BANRURAL	9901347851	0-0000		
1475491	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216034565	170289888	DPI 1964279831411	31	
00617						
			ASIGNADO: 71.40	DEVENGADO: 2,213.40		
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	MAYNOR ENRIQUE BARRIOS CASTRO	BANRURAL	9901593011	0-0000		
1475492	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287052958	1970467380609	DPI 1970467380609	31	
00618						
			ASIGNADO: 71.40	DEVENGADO: 2,213.40		
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	GUILDER IVAN RIVERA SANCHEZ	BANRURAL	9901489141	0-0000		
1475493	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3298058030	181039165	DPI 2510920970502	31	
00619						
			ASIGNADO: 71.40	DEVENGADO: 2,213.40		
			BN 66-2000 TEM	250.00	BT PREST ORIG	1,716.89
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	IGSS IVS	147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 1,864.21
						Líquido: 1,435.79

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de octubre de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 195231
 SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2023 - 11130016 - 219 -12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			
OCUPADO	AGUSTIN LÓPEZ LÓPEZ	BANRURAL	9901434000	0-0000		
1475495	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216004367	163276561	DPI 2239122551220	31	
00621			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	NELSON ORLANDO QUINONEZ YOHOL	BANRURAL	9901434001	0-0000		
1475496	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216001475	171548332	DPI 1669246871007	31	
00622			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	HERCULANO COLMENAR ESTRADA	BANRURAL	9901434002	0-0000		
1475497	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216001439	157044744	DPI 1962382771014	31	
00623			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	MARCELINO GOMEZ DAVILA	BANRURAL	9901433972	0-0000		
1475498	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3137135315	145235503	DPI 1826488930506	31	
00624			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre** de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 195231
 SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2023 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad						
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	Dias					
Pda. Individual			Bonificaciones		Descuentos					
OCUPADO	NAPOLEON CANAHUJ POP	BANRURAL	9901355144	0-0000						
1475499	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287036524	180240103	DPI 1724504891607	31					
00625										
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40			Total Ingreso:	3,300.00
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32	Total Egreso:	147.32
			BONO AJUSTE SAL M		836.60				Líquido:	3,152.68
OCUPADO	ALEXIS RODOLFO GONZALEZ AVILA	BANRURAL	9901110190	0-0000						
1475500	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3493030662	2622216080608	DPI 2622216080608	31					
00626										
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40			Total Ingreso:	3,300.00
			BN 66-2000 TEM		250.00	BT PREST ORIG		1,726.94	Total Egreso:	1,874.26
			BONO AJUSTE SAL M		836.60	IGSS IVS		147.32	Líquido:	1,425.74
OCUPADO	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ	BANRURAL	9901001016	0-0000						
1475501	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3229011703	181585886	DPI 1914238580117	31					
00627										
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40			Total Ingreso:	3,300.00
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32	Total Egreso:	897.02
			BONO AJUSTE SAL M		836.60	JUDICIAL		749.70	Líquido:	2,402.98
OCUPADO	JUAN LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	BANRURAL	9901000969	0-0000						
1475502	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3229010483	178317103	DPI 1854499720117	31					
00628										
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40			Total Ingreso:	3,300.00
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32	Total Egreso:	499.04
			BONO AJUSTE SAL M		836.60	JUDICIAL		351.72	Líquido:	2,800.96

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre** de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 195231
 SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2023 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			

OCUPADO	CARLOS AUGUSTO SECAIDA HERNANDEZ	BANRURAL	9901197067	0-0000		
1475503	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287027181	164159972	DPI 2176923460501	31	
00629						
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	JUDICIAL	417.60
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 564.92
						Liquido: 2,735.08

OCUPADO	JUAN JOSE RODAS RIVAS	BANRURAL	9901001044	0-0000		
1475504	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216008414	161114103	DPI 1974051420207	31	
00630						
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	3 JUDICIAL	700.00
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	IGSS IVS	147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 847.32
						Liquido: 2,452.68

OCUPADO	JOSUE ROLANDO GOMEZ MUÑOZ	BANRURAL	9901533112	0-0000		
1475505	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3630035221	3626164930115	DPI 3626164930115	31	
00631						
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	BT PREST ORIG	561.03
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	IGSS IVS	147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 708.35
						Liquido: 2,591.65

OCUPADO	HECTOR VASQUEZ GOMEZ	BANRURAL	9901377158	0-0000		
1475506	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3493048208	166364398	DPI 1636773870503	31	
00632						
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Liquido: 3,152.68

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre** de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 195231
 SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2023 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			
OCUPADO	QUEBRIN HUMBERTO ROMERO CHINCHILLA	BANRURAL	9901381938	0-0000		
1475507	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3628011282	177616885	DPI 2422042280115	31	
00633						
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Liquido: 3,152.68
OCUPADO	INOCENTE BYRON PINEDA DIONICIO	BANRURAL	990099359	0-0000		
1475508	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216003437	176504157	DPI 1940133240114	31	
00634						
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Liquido: 3,152.68
OCUPADO	ALFREDO LEONARDO BAMAACA	BANRURAL	9901355143	0-0000		
1475509	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3661044699	2572077241210	DPI 2572077241210	31	
00635						
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Liquido: 3,152.68
OCUPADO	ROBERTO LEONEL GONZALEZ MIGUEL	BANRURAL	9901390586	0-0000		
1475510	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216033718	201000296698	DPI 2526787370101	31	
00636						
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Liquido: 3,152.68

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre** de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 195231
 SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
Programa: 2023 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad					
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	Días				
Pda. Individual			Bonificaciones				Descuentos		

OCUPADO	EDUARDO GERTRUDIS ALVARADO MANSILLA	BANRURAL	9901053470	0-0000					
1475511	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3078038775	170436471	DPI 2342838660101	31				
00637									
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40			
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32	
			BONO AJUSTE SAL M		836.60				
									Total Ingreso: 3,300.00
									Total Egreso: 147.32
									Líquido: 3,152.68

OCUPADO	JULIO RODOLFO NIXON GARCIA RAMIREZ	BANRURAL	9901300745	0-0000					
1475512	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3661012641	2250745321109	DPI 2250745321109	31				
00638									
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40			
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32	
			BONO AJUSTE SAL M		836.60	JUDICIAL		417.60	
									Total Ingreso: 3,300.00
									Total Egreso: 564.92
									Líquido: 2,735.08

OCUPADO	GERARDO MACOLAS MARROQUIN	BANRURAL	990099265	0-0000					
1475513	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3229011717	148216021	DPI 1842087420116	31				
00639									
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40			
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32	
			BONO AJUSTE SAL M		836.60				
									Total Ingreso: 3,300.00
									Total Egreso: 147.32
									Líquido: 3,152.68

OCUPADO	TEODORO QUEXEL LOPEZ	BANRURAL	9901402381	0-0000					
1475514	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287038930	161484936	DPI 2576489840313	31				
00640									
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40			
			BN 66-2000 TEM		250.00	BT PREST ORIG		1,197.58	
			BONO AJUSTE SAL M		836.60	IGSS IVS		147.32	
									Total Ingreso: 3,300.00
									Total Egreso: 1,344.90
									Líquido: 1,955.10

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de octubre de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 195231
 SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2023 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			

OCUPADO	CARLOS FERNANDO TELLO VALDEZ	BANRURAL	9901434023	0-0000		
1475515	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	4216002514	156262511	DPI 1698716140101	31	
00641			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		836.60	147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

OCUPADO	JOSE ABEL CHAMALE PAR	BANRURAL	9901405736	0-0000		
1475516	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3164078632	2108026340114	DPI 2108026340114	31	
00642			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		836.60	147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

OCUPADO	CARLOS ALFREDO SANDOVAL MONROY	BANRURAL	9901451096	0-0000		
1475517	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3493056812	157057282	DPI 1644087542205	31	
00643			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		836.60	147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

OCUPADO	GERVER OSWALDO SURUY ESTUPE	BANRURAL	9901433974	0-0000		
1475518	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216003318	184520146	DPI 1721662680114	31	
00644			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		836.60	147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de octubre de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 195231
 SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2023-11130016-219-12-33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			
OCUPADO	ANDRÉS PAVES RODRIGUEZ	BANRURAL	9901434026	0-0000		
1475519	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216001700	151364148	DPI 1725481280114	31	
00645			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	IGNACIO SEJAS SEQUEN	BANRURAL	9901434027	0-0000		
1475520	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3234009071	159048123	DPI 1818932660101	31	
00646			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	MARIO ARTURO SIGUENZA	BANRURAL	9901434028	0-0000		
1475521	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216001801	174323584	DPI 1633974490511	31	
00647			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	NERY ARMANDO CASTAÑEDA AVILÉS	BANRURAL	9901434030	0-0000		
1475522	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3164034252	177669546	DPI 2363144670114	31	
00648			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de octubre de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 195231
 SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2023 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad					
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	Días				
Pda. Individual			Bonificaciones		Descuentos				
OCUPADO	YURY GEOVANI GUZMAN AVILES	BANRURAL	9901000915	0-0000					
1475523	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216001645	174533927	DPI 2188035590114	31			Total Ingreso:	3,300.00
00649			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40		Total Egreso:	147.32
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS			Líquido:	3,152.68
			BONO AJUSTE SAL M	836.60					147.32
OCUPADO	JESÚS ANTONIO MONTÚFAR MAZARIEGOS	BANRURAL	9901434029	0-0000					
1475524	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3164031580	151370350	DPI 2369129331013	31			Total Ingreso:	3,300.00
00650			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40		Total Egreso:	147.32
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS			Líquido:	3,152.68
			BONO AJUSTE SAL M	836.60					147.32
OCUPADO	COSMEN VITALINO OBANDO MONTENEGRO	BANRURAL	9901434032	0-0000					
1475525	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216004490	150315356	DPI 1682425240114	31			Total Ingreso:	3,300.00
00651			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40		Total Egreso:	147.32
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS			Líquido:	3,152.68
			BONO AJUSTE SAL M	836.60					147.32
OCUPADO	JUAN ANTONIO ROQUE DIONISIO	BANRURAL	9901433976	0-0000					
1475526	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216004353	166237388	DPI 2187290730512	31			Total Ingreso:	3,300.00
00652			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40		Total Egreso:	147.32
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS			Líquido:	3,152.68
			BONO AJUSTE SAL M	836.60					147.32

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre** de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 195231
 SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2023 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			
OCUPADO	MANOLO TELON HERNANDEZ	BANRURAL	9901494342	0-0000		
1475527	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287045581	2239085840117	DPI 2239085840117	31	
00653			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	MARLON GEOVANI ARIZANDIETA ARROYO	BANRURAL	990099297	0-0000		
1475528	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216001627	186429759	DPI 1904017880117	31	
00654			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	JOSE LUIS ARIZANDIETA CABRERA	BANRURAL	990099258	0-0000		
1475529	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3229010497	180568172	DPI 1895270720117	31	
00655			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	JORGE EDUARDO LOPEZ RAMIREZ	BANRURAL	9901300744	0-0000		
1475530	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3815003829	2272483170101	DPI 2272483170101	31	
00656			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre** de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. **195231**
SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2023 - 11130016 - 219 -12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad						
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	Dias					
Pda. Individual				Bonificaciones			Descuentos			
OCUPADO	HÉCTOR ANTONIO AVILA HERNANDEZ	BANRURAL	9901451099	0-0000						
1475531	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287041636	201301992116	DPI 1760872571005	31				Total Ingreso:	3,300.00
00657									Total Egreso:	147.32
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40			Líquido:	3,152.68
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS			147.32		
			BONO AJUSTE SAL M	836.60						
OCUPADO	ESVIN DANIEL RAMIREZ PINEDA	BANRURAL	9901351203	0-0000						
1475532	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3164073417	178528766	DPI 1826272840512	31				Total Ingreso:	3,300.00
00658									Total Egreso:	147.32
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40			Líquido:	3,152.68
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS			147.32		
			BONO AJUSTE SAL M	836.60						
OCUPADO	JEFRY ANTONIO PAIZ DIAZ	BANRURAL	9901358807	0-0000						
1475533	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3164073908	2088995100114	DPI 2088995100114	31				Total Ingreso:	3,300.00
00659									Total Egreso:	147.32
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40			Líquido:	3,152.68
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS			147.32		
			BONO AJUSTE SAL M	836.60						
OCUPADO	EDIE STUARDO GARCIA VELASQUEZ	BANRURAL	9901358823	0-0000						
1475534	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287036831	175214386	DPI 2548273570116	31				Total Ingreso:	3,300.00
00660									Total Egreso:	147.32
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40			Líquido:	3,152.68
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS			147.32		
			BONO AJUSTE SAL M	836.60						

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de octubre de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 195231
 SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2023 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			

OCUPADO	CARLOS HUMBERTO GATICA GONZÁLEZ	BANRURAL	9901433975	0-0000		
1475535	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	4216002528	176093896	DPI 2176440070117	31	
00661						
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

OCUPADO	BERNARDINO ALISTUN CACHIN	BANRURAL	9901358808	0-0000		
1475536	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287036813	169112570	DPI 2563543320116	31	
00662						
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

OCUPADO	ORLANDO ESTUARDO GOMEZ MURGA	BANRURAL	9901491727	0-0000		
1475537	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3845015339	171483084	DPI 1638850010101	31	
00663						
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	3 JUDICIAL	425.69
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	IGSS IVS	147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 573.01
						Líquido: 2,726.99

OCUPADO	MARLON WADELFER ICU SALAZAR	BANRURAL	9901590619	0-0000		
1475538	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3084074736	3084288540404	DPI 3084288540404	31	
00664						
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre** de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 195231
 SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2023 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos		
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI				
Pda. Individual			Bonificaciones					
OCUPADO	JENNER JOSUE LOPEZ GONZALEZ	BANRURAL	9901563258	0-0000				
1475539	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3298072296	182209304	DPI 2197148781211	31		Total Ingreso:	3,300.00
00665							Total Egreso:	147.32
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	Liquido:	3,152.68
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		147.32	
			BONO AJUSTE SAL M	836.60				
			Registros	Ingresos			Egresos	Liquido
Totales del Control 0002			53	174,900.00			16,072.71	158,827.29
Totales del Renglón 031 de la Actividad 002			53	174,900.00			16,072.71	158,827.29
Totales de la Actividad 002			53	174,900.00			16,072.71	158,827.29

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre** de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. **195231**
SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES
 Programa: 2023 - 11130016 - 219 -12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			

CONTROL: 0003 RENGLÓN: 031

11130016-219-00-0115-0003-12-33-00-000-005-000-031-11

OCUPADO	VILMER ANTONIO JIMENEZ CHOMA	BANRURAL	9901351286	0-0000				
1475541	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3287032954	175320720	DPI 2284620021708	31			
00341								
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74		
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32
			BONO AJUSTE SAL M		801.26			
							Total Ingreso:	3,300.00
							Total Egreso:	147.32
							Liquido:	3,152.68

OCUPADO	ROBERTO ROMERO PERALTA	BANRURAL	9901433970	0-0000				
1475543	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164072927	160022802	DPI 1963451970101	31			
00343								
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74		
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32
			BONO AJUSTE SAL M		801.26			
							Total Ingreso:	3,300.00
							Total Egreso:	147.32
							Liquido:	3,152.68

OCUPADO	FIDENCIO MONGE PEREZ	BANRURAL	9901377122	0-0000				
1475544	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216036260	158336248	DPI 2190540960506	31			
00344								
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74		
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32
			BONO AJUSTE SAL M		801.26			
							Total Ingreso:	3,300.00
							Total Egreso:	147.32
							Liquido:	3,152.68

OCUPADO	BASILIO ORDOÑEZ LARES	BANRURAL	9901389098	0-0000				
1475545	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3759029670	155118128	DPI 1656557040408	31			
00345								
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74		
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32
			BONO AJUSTE SAL M		801.26			
							Total Ingreso:	3,300.00
							Total Egreso:	147.32
							Liquido:	3,152.68

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre** de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. **195231**
SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
Oficina: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES
Programa: 2023 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			
OCUPADO	ESVIN LEONEL RIVERA PINEDA	BANRURAL	990099346	0-0000		
1475546	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216001659	174532218	DPI 1896012480512	31	
00346			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	JOSÉ ALBERTO RUCAL	BANRURAL	9901433915	0-0000		
1475547	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216001457	152143400	DPI 1990018390101	31	
00347			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	EMILIO TAQUE CARRANZA	BANRURAL	990099268	0-0000		
1475548	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216004468	165095761	DPI 1759339280114	31	
00348			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	RIGOBERTO DE JESÚS OSORIO MORATAYA	BANRURAL	9901433919	0-0000		
1475549	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164033390	171358245	DPI 1736840090114	31	
00349			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre** de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 195231
 SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES
 Programa: 2023 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			
OCUPADO	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ	BANRURAL	9901433922	0-0000		
1475550	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216001865	172074528	DPI 1692800980114	31	
00350			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	COSME VIRGILIO MORALES RODRÍGUEZ	BANRURAL	9901433923	0-0000		
1475551	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216001829	200902275021	DPI 1593226970114	31	
00351			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	CARLOS ALBERTO MORALES CONTRERAS	BANRURAL	9901433924	0-0000		
1475552	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216001833	157272139	DPI 2563457750114	31	
00352			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	FELIPE SANTIAGO CARRETO	BANRURAL	9901433925	0-0000		
1475553	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	03007401616067	146097282	DPI 2218199081203	31	
00353			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre** de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 195231
 SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES
 Programa: 2023 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos	
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI			
Pda. Individual			Bonificaciones				
OCUPADO	SOTERO CHOCÓN VARGAS	BANRURAL	9901433927	0-0000			
1475554	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164079920	2225887990112	DPI 2225887990112	31		Total Ingreso: 3,300.00
00354			ASIGNADO: 72.54	DEVENGADO: 2,248.74			Total Egreso: 147.32
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		Líquido: 3,152.68
			BONO AJUSTE SAL M	801.26			147.32
OCUPADO	VICTOR VICENTE PAREDES GONZALEZ	BANRURAL	990099333	0-0000			
1475555	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3287008934	158113260	DPI 1879747050114	31		Total Ingreso: 3,300.00
00355			ASIGNADO: 72.54	DEVENGADO: 2,248.74			Total Egreso: 147.32
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		Líquido: 3,152.68
			BONO AJUSTE SAL M	801.26			147.32
OCUPADO	ANTONIO COY HERNANDEZ	BANRURAL	9901351185	0-0000			
1475556	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3287036198	2560011890114	DPI 2560011890114	31		Total Ingreso: 3,300.00
00356			ASIGNADO: 72.54	DEVENGADO: 2,248.74			Total Egreso: 147.32
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		Líquido: 3,152.68
			BONO AJUSTE SAL M	801.26			147.32
OCUPADO	VITELIO CATALAN OVANDO	BANRURAL	9901361506	0-0000			
1475557	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164074549	1690893630114	DPI 1690893630114	31		Total Ingreso: 3,300.00
00357			ASIGNADO: 72.54	DEVENGADO: 2,248.74			Total Egreso: 147.32
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		Líquido: 3,152.68
			BONO AJUSTE SAL M	801.26			147.32

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre** de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 195231
 SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
Oficina: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES
Programa: 2023 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			

OCUPADO	HECTOR ADELSON ZEPEDA COJ	BANRURAL	9901451093	0-0000		
1475558	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164079952	201601427908	DPI 2692055940114	31	
00358			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Liquido: 3,152.68

OCUPADO	RAYNER OVIDIO OSORIO PERALTA	BANRURAL	9901549822	0-0000		
1475559	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3654026191	2413406400114	DPI 2413406400114	31	
00359			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Liquido: 3,152.68

OCUPADO	CARLOS ELIGIO CUN PEREA	BANRURAL	9901494527	0-0000		
1475560	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3654023887	188110258	DPI 1995677000512	31	
00360			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM	250.00	BT PREST ORIG	1,164.63
			BONO AJUSTE SAL M	801.26	IGSS IVS	147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 1,311.95
						Liquido: 1,988.05

OCUPADO	GABRIEL DE JESUS MORALES PINEDA	BANRURAL	9901349728	0-0000		
1475561	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3654013124	2830847230512	DPI 2830847230512	31	
00361			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Liquido: 3,152.68

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre** de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 195231
 SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES
 Programa: 2023 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			
OCUPADO	ADAN CRISPIN	BANRURAL	9901349729	0-0000		
1475562	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164072894	164350910	DPI 1827151080114	31	
00362			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	FREDY LEONIDAS DOMINGUEZ ORTIZ	BANRURAL	9901349730	0-0000		
1475563	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3287032867	2176791880116	DPI 2176791880116	31	
00363			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM	250.00	BT PREST ORIG	1,654.45
			BONO AJUSTE SAL M	801.26	IGSS IVS	147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 1,801.77
						Líquido: 1,498.23
OCUPADO	VICENTE ORLANDO ESCOBAR ESTUPE	BANRURAL	9901355145	0-0000		
1475564	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3686024851	171117005	DPI 1688497630114	31	
00364			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	LESBIN ASBEL SANTIZO DAVILA	BANRURAL	9901495284	0-0000		
1475565	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3654023992	3238796400512	DPI 3238796400512	31	
00365			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre** de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 195231
 SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES
 Programa: 2023-11130016-219-12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			
OCUPADO	NERI ANTONIO HERNANDEZ OSORIO	BANRURAL	9901001049	0-0000		
1475566	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164040395	201601429915	DPI 1841585320114	31	
00366			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	EDGAR ROLANDO CRUZ PINEDA	BANRURAL	9901451119	0-0000		
1475567	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164080004	1976165690114	DPI 1976165690114	31	
00367			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	ALBERTO DE JESUS COY CRUZ	BANRURAL	9901451097	0-0000		
1475568	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164083996	2131079960114	DPI 2131079960114	31	
00368			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	MAURO ROMERO GONZÁLEZ QUEZADA	BANRURAL	9901433943	0-0000		
1475569	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164079984	182187161	DPI 1857322910512	31	
00369			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre** de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 195231
 SS - 10 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES
 Programa: 2023 - 11130016 - 219 -12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad					
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	Días				
Pda. Individual			Bonificaciones				Descuentos		
OCUPADO	JULIO ROBERTO MARTÍNEZ AGUILAR	BANRURAL	9901433916	0-0000					
1475570	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216001695	169360112	DPI 1928813610114	31			Total Ingreso:	3,300.00
00370			ASIGNADO:		72.54	DEVENGADO:	2,248.74	Total Egreso:	147.32
				BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		Líquido:	3,152.68
				BONO AJUSTE SAL M	801.26				147.32
OCUPADO	FRANCISCO JAVIER RIVERA ORELLANA	BANRURAL	9901433961	0-0000					
1475571	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216001916	153365804	DPI 1911364170512	31			Total Ingreso:	3,300.00
00371			ASIGNADO:		72.54	DEVENGADO:	2,248.74	Total Egreso:	147.32
				BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		Líquido:	3,152.68
				BONO AJUSTE SAL M	801.26				147.32
OCUPADO	JUAN PABLO LEMUS CORADO	BANRURAL	9901451092	0-0000					
1475572	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164080169	2147980112214	DPI 2147980112214	31			Total Ingreso:	3,300.00
00372			ASIGNADO:		72.54	DEVENGADO:	2,248.74	Total Egreso:	147.32
				BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		Líquido:	3,152.68
				BONO AJUSTE SAL M	801.26				147.32
OCUPADO	MIGUEL ANGEL RAMOS LUIS	BANRURAL	9901433962	0-0000					
1475573	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216001851	162219836	DPI 2566762911505	31			Total Ingreso:	3,300.00
00373			ASIGNADO:		72.54	DEVENGADO:	2,248.74	Total Egreso:	147.32
				BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		Líquido:	3,152.68
				BONO AJUSTE SAL M	801.26				147.32

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre** de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 195231
 SS - 10 - 2023


Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES
 Programa: 2023 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos	
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI			
Pda. Individual			Bonificaciones				
OCUPADO	WILSON IVAN CHACON PERALTA	BANRURAL	9901545084	0-0000			
1475574	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3654026187	3239083220512	DPI 3239083220512	31		
00374							
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74	
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32	
			BONO AJUSTE SAL M	801.26			
						Total Ingreso: 3,300.00	
						Total Egreso: 147.32	
						Líquido: 3,152.68	
OCUPADO	MELBI EDIBERTO CATALAN OVANDO	BANRURAL	9901545088	0-0000			
1475575	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164096234	1693888400114	DPI 1693888400114	31		
00375							
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74	
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32	
			BONO AJUSTE SAL M	801.26			
						Total Ingreso: 3,300.00	
						Total Egreso: 147.32	
						Líquido: 3,152.68	
Totales del Control 0003			Registros	Ingresos		Egresos	Líquido
			34	112,200.00		7,827.96	104,372.04
Totales del Renglón 031 de la Actividad 005			34	112,200.00		7,827.96	104,372.04
Totales de la Actividad 005			34	112,200.00		7,827.96	104,372.04
Totales de la Dependencia 12 del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA			110	363,000.00		37,006.45	325,993.55
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA			110	363,000.00		37,006.45	325,993.55
Totales			110	363,000.00		37,006.45	325,993.55

Total Devengado Mensual	Deducciones			TOTAL DEDUCCIONES	Liquido
	201 IGSS	102 Descuento Banco de los trabajadores	211 Retenciones Judiciales		
Q 363,000.00	Q 16,205.20	Q 16,989.24	Q 3,812.01	Q 37,006.45	Q 325,993.55


Juan Carlos Pérez Avilez
 Encargado de Nómina
 AMSA



Vo.Bo. 
Ing. Raúl Enrique Orozco Velásquez
 Subdirector Ejecutivo
 AMSA

