

ORDEN DE COMPRA DEVENGADO MENSUAL 021

R00812681.rpt

|   |  |  |
|---|--|--|
| CODIGO  | DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO                       | FECHA  |
| 44  | AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y                       | 16/11/2023   |
| DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO                                  |  | DOCUMENTO No.  |
| NÓMINA NO. : 196340   |  |  |
| SEÑORES:  | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  | CODIGO BENEF. No. <input type="text"/>   |
| DOMICILIO:  |  | CODIGO POSTAL : <input type="text"/> NIT: <input type="text"/>                           |
| SIRVASE REMITIR A:  | CON DOMICILIO :<br>44 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y |  |
| 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 | Renglon | Acreeedor SICOIN | Descripcion                                   | Cantidad  | Total            |
|---------------|---------|------------------|---|-----------|------------------|
|               | 21      |                  | PERSONAL SUPERNUMERARIO                       | 32,000.00 | <u>46,250.00</u> |
|               | 27      |                  | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 14,250.00 |                  |
|               |         |                  | <b>DESCUENTOS</b>                             |           | <u>9,251.30</u>  |
|               | 102     |                  | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES        | 970.92    |                  |
|               | 118     |                  | FONDO DE PENSIONES (MONTEPIO)                 | 5,799.00  |                  |
|               | 201     |                  | CUOTAS I.G.S.S.                               | 1,335.00  |                  |
|               | 202     |                  | PRIMA DE FIANZA                               | 598.08    |                  |
|               | 203     |                  | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                       | 548.30    |                  |
|               |         |                  | <b>TOTAL :</b>                                |           | <u>36,998.70</u> |

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLÁN  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
**RECIBIDO**  
27 NOV 2023  
RECEPCION  
Firma: *gmc* Hora: 15:28



*Juan Carlos Pérez Avilés*  
Generado por: *JAVIER* de Nóminas  
-AMSA-

*Ing. Raúl Enrique Grozco Velásquez*  
Subdirector Ejecutivo  
-AMSA-



**[ PROD - GOBIERNO CENTRAL ]**  
**Nómina General Mensual**  
**Nomina - Nomina 021 - Reportes - Mensual 021 - R00812776**

FECHA : 16/11/2023  
 HORA : 12:25:39  
 REPORTE : R00812776.rpt

Nómina de Salarios Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023  
**44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN**  
 Nómina No. 196340  
 SS - 11 - 2023

GUATEMALA

Lugar: VILLA NUEVA  
 Oficina: DIRECCIÓN EJECUTIVA  
 Programa: 2023 - 11130016 - 219 - 12 - 33

| Estado Puesto   | Nombre Empleado | Banco   | Numero Emp. | Clase Especialidad | Dias | Descuentos     |
|-----------------|-----------------|---------|-------------|--------------------|------|----------------|
| Puesto          | Nombre Puesto   | Cta/Chq | IGSS        | No. Cédula         |      | Bonificaciones |
| Pda. Individual |                 |         |             |                    |      |                |

**CONTROL: 0000 RENGLÓN: 021**

11130016-219-00-0115-0000-12-33-00-000-001-000-021-11

|         |  |             |                |                   |            |          |                |          |
|---------|--|-------------|----------------|-------------------|------------|----------|----------------|----------|
| OCUPADO | JUAN CARLOS PEREZ AVILEZ                             | GTC         | 990083401      | 0-15              |            |          | Total Ingreso: | 7,550.00 |
| 775400  | ENCARGADO DE NÓMINA-ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMAN | 00100496125 | 177376985      | DPI 2790669611101 | 30         |          | Total Egreso:  | 1,385.21 |
| 2       |  |             | ASIGNADO:      | 5,300.00          | DEVENGADO: | 5,300.00 | Líquido:       | 6,164.79 |
|         |  |             | BN 66-2000 TEM | 250.00            | FIANZA     |          |                | 98.11    |
|         |  |             | BONAMISA 021   | 2,000.00          | IGSS       |          |                | 219.00   |
|         |  |             |                |                   | ISR        |          |                | 119.10   |
|         |  |             |                |                   | MONTEPIO   |          |                | 949.00   |

|         |                                      |            |                |                   |            |          |                |          |
|---------|--------------------------------------|------------|----------------|-------------------|------------|----------|----------------|----------|
| OCUPADO | SIBIA DE JESUS DEBROY FRANCO         | BANRURAL   | 9901227385     | 0-0               |            |          | Total Ingreso: | 4,750.00 |
| 1036787 | ENCARGADO DE BODEGA-SIN ESPECIALIDAD | 3759009593 | 258025899      | DPI 2774778830508 | 30         |          | Total Egreso:  | 735.48   |
| 20      |                                      |            | ASIGNADO:      | 3,000.00          | DEVENGADO: | 3,000.00 | Líquido:       | 4,014.52 |
|         |                                      |            | BN 66-2000 TEM | 250.00            | FIANZA     |          |                | 60.48    |
|         |                                      |            | BONAMISA 021   | 1,500.00          | IGSS       |          |                | 135.00   |
|         |                                      |            |                |                   | MONTEPIO   |          |                | 540.00   |

|         |  |            |                |                   |            |          |                |          |
|---------|--|------------|----------------|-------------------|------------|----------|----------------|----------|
| OCUPADO | ZONIA KRISBELL AZURDIA GUTIERREZ         | BANRURAL   | 9901593033     | 0-0               |            |          | Total Ingreso: | 4,750.00 |
| 1036788 | ENCARGADO DE INVENTARIO-SIN ESPECIALIDAD | 3630041960 | 201401036719   | DPI 2680496020101 | 30         |          | Total Egreso:  | 735.48   |
| 21      |  |            | ASIGNADO:      | 3,000.00          | DEVENGADO: | 3,000.00 | Líquido:       | 4,014.52 |
|         |  |            | BN 66-2000 TEM | 250.00            | FIANZA     |          |                | 60.48    |
|         |  |            | BONAMISA 021   | 1,500.00          | IGSS       |          |                | 135.00   |
|         |  |            |                |                   | MONTEPIO   |          |                | 540.00   |

**[ PROD - GOBIERNO CENTRAL ]**  
**Nómina General Mensual**  
**Nómina - Nomina 021 - Reportes - Mensual 021 - R00812776**

FECHA : 16/11/2023  
 HORA : 12:25:39  
 REPORTE : R00812776.rpt

Nómina de Salarios Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023

**44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN**

Nómina No. 196340

SS - 11 - 2023

GUATEMALA

Lugar: VILLA NUEVA  
 Oficina: DIRECCIÓN EJECUTIVA  
 Programa: 2023 - 11130016 - 219 - 12 - 33

| Estado Puesto<br>Puesto<br>Pda. Individual | Nombre Empleado<br>Nombre Puesto           | Banco<br>Cta/Chq       | Numero Emp.<br>IGSS         | Clase Especialidad<br>No. Cédula | Dias               | Descuentos                        |  |  |
|--|--|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
|  |  |                        |                             |                                  |                    | ASIGNADO:                         | DEVENGADO:                             |  |
| OCUPADO<br>775401                          | ROBERTO ANTONIO SEGURA HERNANDEZ           | BANRURAL<br>3443044867 | 9901483324<br>3016924409101 | 0-70<br>DPI 3016924400101        | 30                 | 8,700.00                          | 8,700.00                               |  |
|  | ENCARGADO DE COMPRAS-COMPRAS Y SUMINISTROS |                        |                             | BN 66-2000 TEM<br>BONAMSA 021    | 250.00<br>2,000.00 | FIANZA<br>IGSS<br>ISR<br>MONTEPIO | 143.81<br>321.00<br>251.20<br>1,605.00 |  |
| <b>Total Ingreso:</b>                      |  |                        |                             |                                  |                    |                                   | <b>10,950.00</b>                       |  |
| <b>Total Egreso:</b>                       |  |                        |                             |                                  |                    |                                   | <b>2,321.01</b>                        |  |
| <b>Líquido:</b>                            |  |                        |                             |                                  |                    |                                   | <b>8,628.99</b>                        |  |

| OCUPADO<br>775404     | JAQUELIN ABIGAIL ALVAREZ ARANA<br>ENCARGADO DE CONTABILIDAD-CONTABILIDAD | BANRURAL<br>3493058347 | 9901478103<br>2070279190101 | 0-82<br>DPI 2070279190101     | 30                 | Descuentos   |  |  |
|-----------------------|--|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|--|--|--|
|                       |  |                        |                             |                               |                    | ASIGNADO:  | DEVENGADO:                                   |  |
|                       |  |                        |                             | BN 66-2000 TEM<br>BONAMSA 021 | 250.00<br>1,500.00 | BT PREST ORIG<br>FIANZA<br>IGSS<br>ISR<br>MONTEPIO | 970.92<br>87.20<br>150.00<br>25.00<br>600.00 |  |
| <b>Total Ingreso:</b> |  |                        |                             |                               |                    |  | <b>5,250.00</b>                              |  |
| <b>Total Egreso:</b>  |  |                        |                             |                               |                    |  | <b>1,813.12</b>                              |  |
| <b>Líquido:</b>       |  |                        |                             |                               |                    |  | <b>3,436.88</b>                              |  |

Totales del Control 0000

Registros **5** Ingresos **33,250.00** Egresos **6,990.30** Líquido **26,259.70**



**AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN**  
**NÓMINA DE SUELDOS PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO"**  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023

| No.            | NOMBRE                           | Puesto Oficial   | Devengado Mensual |                  |                |              | Total Devengado Mensual | Deducciones |          |            |          | Total Deducciones | Líquido    |             |
|----------------|----------------------------------|--|-------------------|------------------|----------------|--------------|-------------------------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|-------------|
|                |                                  |  | Renglón 021       |                  | Renglón 027    |              |                         | 118         | 202      | 201        | 102      |                   |            | 203         |
|                |                                  |  | Sueldo Mensual    | Bono Profesional | Bono Monetario | Bono 66-2000 |                         |             |          |            |          |                   |            |             |
| 1              | Juan Carlos Pérez Avilez         | Encargado de Nómina                                      | Q 5,300.00        | Q -              | Q 2,000.00     | Q 250.00     | Q 7,550.00              | Q 949.00    | Q 98.11  | Q 219.00   | Q -      | Q 119.10          | Q 1,385.21 | Q 6,164.79  |
| 2              | Jaquelin Abigail Alvarez Arana   | Encargada de Contabilidad                                | Q 3,500.00        | Q -              | Q 1,500.00     | Q 250.00     | Q 5,250.00              | Q 600.00    | Q 87.20  | Q 150.00   | Q 970.92 | Q 25.00           | Q 1,813.12 | Q 3,436.88  |
| 3              | Sibia de Jesús Debroy Franco     | Encargada de Bodega                                      | Q 3,000.00        | Q -              | Q 1,500.00     | Q 250.00     | Q 4,750.00              | Q 540.00    | Q 60.48  | Q 135.00   | Q -      | Q -               | Q 735.48   | Q 4,014.52  |
| 4              | Zonia Kristell Gutiérrez         | Encargada de Inventarios                                 | Q 3,000.00        | Q -              | Q 1,500.00     | Q 250.00     | Q 4,750.00              | Q 540.00    | Q 60.48  | Q 135.00   | Q -      | Q -               | Q 735.48   | Q 4,014.52  |
| 5              | Rudy Rolando Hernandez Juarez    | Encargado de caja chica y control de Ingresos Privativos | Q 4,500.00        | Q -              | Q 2,000.00     | Q 250.00     | Q 6,750.00              | Q 845.00    | Q 87.36  | Q 195.00   | Q -      | Q 85.50           | Q 1,212.86 | Q 5,537.14  |
| 6              | Slacy Iraci Fuentes Rueda        | Encargada de Transportes                                 | Q 4,000.00        | Q -              | Q 2,000.00     | Q 250.00     | Q 6,250.00              | Q 720.00    | Q 80.64  | Q 180.00   | Q -      | Q 87.50           | Q 1,048.14 | Q 5,201.86  |
| 7              | Roberto Antonio Segura Hernandez | Encargado de Compras                                     | Q 8,700.00        | Q -              | Q 2,000.00     | Q 250.00     | Q 10,950.00             | Q 1,605.00  | Q 143.81 | Q 321.00   | Q -      | Q 251.20          | Q 2,321.01 | Q 8,628.99  |
| <b>TOTALES</b> |                                  |  | Q 32,000.00       | Q -              | Q 12,500.00    | Q 1,750.00   | Q 46,250.00             | Q 6,799.00  | Q 598.08 | Q 1,335.00 | Q 970.92 | Q 548.30          | Q 9,251.30 | Q 36,998.70 |



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

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