

ORDEN DE COMPRA

R00814924.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	20/11/2023
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DOCUMENTO No.
NÓMINA NO. : 196671		
SEÑOR/ES:	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	CODIGO BENEF. No.
DOMICILIO:	CODIGO POSTAL :	NTT:
SIRVASE REMITIR A:	CON DOMICILIO : 44 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	
LA PROVISION DE LOS BIENES Y/O SERVICIO S QUE EN LA PRESENTE COMPRA SE		
EXPEDIENTE No.	LICITACION:	CONTRATO ABIERTO:
FECHA ENTREGA:	COTIZACION:	COMPRA DIRECTA:
		NUMERO:
CODIGO PROGRAMATICO PROG:	SUBP:	PROY:
		ACT/OBRA:
		UB. GEO:

No. Solicitud	Renglon	Acreedor SICOIN	Descripcion	Cantidad	Total
	31		JORNALES	238,365.00	354,944.50
	33		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	116,579.50	
			DESCUENTOS		38,213.91
	102		AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	16,503.71	
	201		CUOTAS I.G.S.S.	15,816.13	
	211		RETENCIONES JUDICIALES	5,894.07	
			TOTAL :		316,730.59

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLÁN
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
27 NOV 2023
Firma: *gmi* Hora: 15:29



Juan Carlos Pérez A.
Encargado de Nóminas
AMSA FIRMA

FIRMA

Ing. Raúl Enrique Orozco Velásquez
Subdirector Ejecutivo
-AMSA-

Generado por: JAVILEZ

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

FECHA : 20/11/2023
HORA : 16:17:43
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Planilla No. 196671

SS - 11 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA

Oficina: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Programa: 2023 - 11130016 - 219-12 - 33

Estado Puesto Nombre Empleado

Puesto Nombre Puesto

Pda. Individual

Banco Numero Emp. Clase Especialidad CUI Días Descuentos

Bonificaciones

CONTROL: 0001 RENGLÓN: 031

11130016-219-00-0115-00001-12-33-00-000-001-000-031-11

OCUPADO SARA ADILDA QUEVEDO ALCANTARA

1475462 CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD

00230

Total Ingreso: 3,228.60
Total Egreso: 143.87
Líquido: 3,084.73

ASIGNADO: 71.40 DEVENGADO: 2,142.00

BN 66-2000 TEM
BONO AJUSTE SAL M

250.00
836.60

IGSS IVS

143.87

OCUPADO VICTORINA DE JESÚS N/A PERALTA PERALTA DE CARRERA

1475463 CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD

00231

Total Ingreso: 3,228.60
Total Egreso: 362.68
Líquido: 2,865.92

ASIGNADO: 71.40 DEVENGADO: 2,142.00

BN 66-2000 TEM
BONO AJUSTE SAL M

250.00
836.60

IGSS IVS

218.81
143.87

OCUPADO ELIDA ETELAVINA N/A OBANDO HERNANDEZ DE ROQUE

1475464 CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD

00232

Total Ingreso: 3,228.60
Total Egreso: 143.87
Líquido: 3,084.73

ASIGNADO: 71.40 DEVENGADO: 2,142.00

BN 66-2000 TEM
BONO AJUSTE SAL M

250.00
836.60

IGSS IVS

143.87

OCUPADO YOMARA NINETT N/A ESCOBAR CALDERÓN DE N/A

1475465 CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD

00233

Total Ingreso: 3,228.60
Total Egreso: 143.87
Líquido: 3,084.73

ASIGNADO: 71.40 DEVENGADO: 2,142.00

BN 66-2000 TEM
BONO AJUSTE SAL M

250.00
836.60

IGSS IVS

143.87

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

FECHA : 20/11/2023
 HORA : 16:17:43
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Planilla No. 196671

SS - 11 - 2023

GUATEMALA

Lugar: VILLA NUEVA
 Oficina: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
 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	BERTILIA AZUCENA GONZALEZ PEREZ DE GONZALEZ	BANRURAL	9901532670	0-0000		
1475466	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3164095996	273046128	DPI 2530747701213	30	
00234			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		836.60	
						143.87
						3,228.60
						143.87
						3,084.73

OCUPADO	REYNA ELIZABETH TOC CHOZ	BANRURAL	9901172017	0-0000		
1475467	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3247011971	281094409	DPI 1699779190114	30	
00235			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		836.60	
						143.87
						3,228.60
						143.87
						3,084.73

OCUPADO	JEIMY ARELY ORANDO OSORIO	BANRURAL	9901494341	0-0000		
1475468	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3164090771	201500806100	DPI 3043391560114	30	
00236			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM		250.00	BT PREST ORIG
			BONO AJUSTE SAL M		836.60	IGSS IVS
						JUDICIAL
						774.71
						143.87
						749.70
						1,560.32
						1,668.28
						3,228.60

OCUPADO	SAIDA AMARILIS SON EICOMAC	BANRURAL	9901534402	0-0000		
1475469	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3164096165	3043831120114	DPI 3043831120114	30	
00237			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		836.60	
						143.87
						3,228.60
						143.87
						3,084.73

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

FECHA : 20/11/2023
HORA : 16:17:43
REPORTES : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 196671
SS - 11 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA		GUATEMALA							
Oficina: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
Programa: 2023 - 11130016 - 219-12 - 33									
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días				
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		Bonificaciones			
Pda. Individual						Descuentos			
OCUPADO 1475479 00246	ESTUARDO RANDOLFO GUTIERREZ CRUZ	BANRURAL	9901349725	0-0000					
	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3607017078	2108883421709	DPI 2108883421709	30				
			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,269.20			
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 705.16	IGSS IVS		Total Ingreso:	3,224.36	
							Total Egreso:	143.66	
							Líquido:	3,080.70	
								143.66	
OCUPADO 1475480 00247	MARVIN ESTUARDO MACOLAS SAZO	BANRURAL	9901531045	0-0000					
	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3742010761	2178074100117	DPI 2178074100117	30				
			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,269.20			
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 705.16	IGSS IVS		Total Ingreso:	3,224.36	
							Total Egreso:	143.66	
							Líquido:	3,080.70	
								143.66	
OCUPADO 1475481 00248	DANIEL ISAIAS TELON ARIZANDIETA	BANRURAL	990099706	0-0000					
	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3287047846	1900665550117	DPI 1900665550117	30				
			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,269.20			
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 705.16	IGSS IVS		Total Ingreso:	3,224.36	
							Total Egreso:	143.66	
							Líquido:	3,080.70	
								143.66	
OCUPADO 1475482 00249	DIONICIO JUAN GOMEZ ACAJABON	BANRURAL	9901531150	0-0000					
	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3137154580	175386838	DPI 2631591320115	30				
			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,269.20			
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 705.16	IGSS IVS JUDICIAL		Total Ingreso:	3,224.36	
							Total Egreso:	1,184.69	
							Líquido:	2,039.67	
								143.66	
								1,041.03	

Generado por: JAVIEZ

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

FECHA : 20/11/2023
HORA : 16:17:43
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 196671
SS - 11 - 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/Cbq	IGSS	CUI			
Pda. Individual		Bonificaciones					
Ocupado	INIS VIDAL GOMEZ ACALABON	BANRURAL	9901531048	0-0000		Total Ingreso: 3,224.36	
1475483	PEON VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3424062344	166349308	DPI 1594497310115	30	Total Egreso: 143.66	
00250			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	Líquido: 3,080.70	
			BN 66-2000 TEM			143.66	
			BONO AJUSTE SAL.M				
				250.00	IGSS IVS		
				705.16			
Ocupado	JOSIAS NEFTALI RAMIREZ GOMEZ	BANRURAL	9901586945	0-0000		Total Ingreso: 3,224.36	
1475484	PEON VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3532037147	169410602	DPI 1812515311212	30	Total Egreso: 143.66	
00251			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	Líquido: 3,080.70	
			BN 66-2000 TEM			143.66	
			BONO AJUSTE SAL.M				
				250.00	IGSS IVS		
				705.16			
Ocupado	ANGIE MICHELLE MEDA PINEDA	BANRURAL	9901610871	0-0000		Total Ingreso: 3,120.98	
1475485	AUXILIAR MISCELANEO-SIN ESPECIALIDAD	3739069072	2992579400101	DPI 2992579400101	29	Total Egreso: 139.07	
00252			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	Líquido: 2,981.91	
			BN 66-2000 TEM			139.07	
			BONO AJUSTE SAL.M				
				241.67	IGSS IVS		
				808.71			
Totales del Control 0001			23			13,574.40	60,520.66
Totales del Renglón 031 de la Actividad 001			23			13,574.40	60,520.66
Totales de la Actividad 001			23			13,574.40	60,520.66

| PROD - GOBIERNO CENTRAL |

Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

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

SS - 11 - 2023

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

11130016-219-00-0115-0002-12-33-00-000-002-000-031-11

C/C/PADO		BANRURAL	990695342	0-0000		Total Ingreso:	3,228.60
1473487	WILBER CELESTINO GONZALEZ GUERRA	3287036510	185334661	DPI 235406980582	30	Total Egreso:	143.87
00613	PION-SIN ESPECIALIDAD					Liquido:	3,084.73
		ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00		
		BN 66.2000 TIM			250.00		143.87
		BONO AJUSTE SAL M			836.60		
					ICSS IVS		

[illegible]

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023

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

Planilla No. 196671

SS - 11 - 2023

Lugar:	VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Oficina:	CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA			
Programa:	2023 - 11130416 - 219 -12 - 33			
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chg	IGSS	CUI
Pda. Individual			Bonificaciones	Días
				Descuentos

OCTIPADO		CÉCILIO ANTONIO VÁSQUEZ SOTO	BANQUEAL	9901106084	0-40000		Total Impresor:	3.228,60
1475490		PEON-SIN ESPECIALIDAD	3532007563	162475503	DPI 16247550115	30	Total Egresos:	143,87
00616							Líquido:	3.084,73
			ASIGNADO:	71,40	DEVENGADO:	2.142,00		
				BN 66-2009 TEN	250,00	IGSS IVS		143,87
				BONO AJUSTE SAL M	816,60			

[illegible]

OCUPADO	MAYNOR ENRIQUE BARRIOS CASTRO	BANRETAL	9991593011	0.0000		Total Impresos:	3,228.60
1475492	PEON SIN ESPECIALIDAD		1970467380609	DPI 1970467380609	30	Total Egresos:	143.87
00618		ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00	Líquido:	3,084.73
		BN 66-2009 TENI		250.00	IGSS IVS		143.87
		IRONO AJUSTE SAL. M		836.60			

OCCUPADO		GUILDER IVAN RIVERA SANCHEZ	BANQUEAL	9901489141	0-00000	Total Impreso:	3,228.60
1475493		PEON SIN ESPECIALIDAD	3298058030	181039165	DPI 2310920970502	Total Egreso:	1,860.76
006619					30	Liquidar:	1,367.84
		ASIGNADO:		71.40	DEVENGADO:		
		BN 66-2000 TEM			250.00	BT PREST ORIG	1,716.89
		BDNO AJUSTE SAL M			856.60	IGSS IVS	143.87

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

FECHA : 20/11/2023
 HORA : 16:17:43
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023

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

Planilla No. 196671

SS - 11 - 2023

Lugar:	VILLA NUEVA	GUATEMALA
Oficina:	CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	
Programa:	2023 - 11130916 - 219 - 12 - 33	

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

Ocupado	AGUSTIN LÓPEZ LÓPEZ	BANRURAL	9901434000	0-0000		
1475495	PEÓN SIN ESPECIALIDAD	3216004367	163276561	DPI 2239122551220	30	
00621						
ASIGNADO:				71-40	DEVENGADO:	2,142.00
BN 66-2000 TEM						230.00
BONO AJUSTE SAL M						836.60
Total Ingreso:						3,228.60
Total Egreso:						143.87
Líquido:						3,084.73
						143.87

Ocupado	NELSON ORLANDO QUINONEZ VOHOL	BANRURAL	9901434001	0-0000		
1475496	PEÓN SIN ESPECIALIDAD	3216001475	171548332	DPI 1669246871007	30	
00622						
ASIGNADO:				71-40	DEVENGADO:	2,142.00
BN 66-2000 TEM						230.00
BONO AJUSTE SAL M						836.60
Total Ingreso:						3,228.60
Total Egreso:						143.87
Líquido:						3,084.73
						143.87

Ocupado	HERCULANO COLMENAR ESTRADA	BANRURAL	9901434002	0-0000		
1475497	PEÓN SIN ESPECIALIDAD	3216001439	157044744	DPI 1962382771014	30	
00623						
ASIGNADO:				71-40	DEVENGADO:	2,142.00
BN 66-2000 TEM						230.00
BONO AJUSTE SAL M						836.60
Total Ingreso:						3,228.60
Total Egreso:						143.87
Líquido:						3,084.73
						143.87

Ocupado	MARCELINO GOMEZ DAVILA	BANRURAL	9901433972	0-0000		
1475498	PEÓN SIN ESPECIALIDAD	3137135315	145235503	DPI 182648890506	30	
00624						
ASIGNADO:				71-40	DEVENGADO:	2,142.00
BN 66-2000 TEM						230.00
BONO AJUSTE SAL M						836.60
Total Ingreso:						3,228.60
Total Egreso:						143.87
Líquido:						3,084.73
						143.87

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 196671
SS - 11 - 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	CuoChq	ICSS	CUI		
Pda. Individual	Bonificaciones					
OCUPADO	NAPOLTON CANABET POP	BANRURAL	9901355144	0-0000		
1475499	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3287036524	380260103	DPI 1724504891607	30	
00625		ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00	
		BN 66-2000 TEM	250.00	ICSS IVS		143.87
		RONO AJUSTE SAL.M	836.60			
		Total Ingreso:	3,228.60			
		Total Egreso:	143.87			
		Liquido:	3,084.73			
OCUPADO	ALEXIS RODOLFO GONZALEZ AVILA	BANRURAL	9901110190	0-0000		
1475500	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3493030662	2622216080608	DPI 2622216080608	30	
00626		ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00	
		BN 66-2000 TEM	250.00	BT PREST ORIG		1,726.94
		RONO AJUSTE SAL.M	836.60	ICSS IVS		143.87
		Total Ingreso:	3,228.60			
		Total Egreso:	1,870.81			
		Liquido:	1,357.79			
OCUPADO	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ	BANRURAL	9901001016	0-0000		
1475501	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3229011703	181585886	DPI 1914238580117	30	
00627		ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00	
		BN 66-2000 TEM	250.00	ICSS IVS		143.87
		RONO AJUSTE SAL.M	836.60	JUDICIAL		749.70
		Total Ingreso:	3,228.60			
		Total Egreso:	893.57			
		Liquido:	2,335.03			
OCUPADO	JUAN LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	BANRURAL	9901060969	0-0000		
1475502	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3229010483	178317103	DPI 1854499720117	30	
00628		ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00	
		BN 66-2000 TEM	250.00	ICSS IVS		143.87
		RONO AJUSTE SAL.M	836.60	JUDICIAL		351.72
		Total Ingreso:	3,228.60			
		Total Egreso:	495.59			
		Liquido:	2,733.01			

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023

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

Planilla No. 196671

SS - 11 - 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/Cbq	ICSS	CU1		
Bonificaciones						
Pda. Individual						

OCUPADO	CARLOS AUGUSTO SECAIDA HERNANDEZ	BANRURAL	9901197067	0-0000		
1475503	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287027181	164159972	DPT 2176923460501	30	
00629						
ASIGNADO: 71.40 DEVENGADO: 2,142.00						
BN 66-2000 TEM 250.00 ICSS IVS 2,142.00						
BONO AJUSTE SAL M 836.60 JUDICIAL 417.60						
Total Ingreso: 3,228.60						
Total Egreso: 561.47						
Líquido: 2,667.13						
143.87						
417.60						

OCUPADO	JUAN JOSE RODAS RIVAS	BANRURAL	9901001044	0-0000		
1475504	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216008414	161114103	DPT 1974051420207	30	
00630						
ASIGNADO: 71.40 DEVENGADO: 2,142.00						
BN 66-2000 TEM 250.00 ICSS IVS 2,142.00						
BONO AJUSTE SAL M 836.60 JUDICIAL 700.00						
Total Ingreso: 3,228.60						
Total Egreso: 843.87						
Líquido: 2,384.73						
143.87						
143.87						

OCUPADO	JOSUE ROLANDO GOMEZ MENDOZ	BANRURAL	9901531112	0-0000		
1475505	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3630035221	3626164930115	DPT 3626164930115	30	
00631						
ASIGNADO: 71.40 DEVENGADO: 2,142.00						
BN 66-2000 TEM 250.00 BT PREST ORIG 561.03						
BONO AJUSTE SAL M 836.60 ICSS IVS 143.87						
Total Ingreso: 3,228.60						
Total Egreso: 704.90						
Líquido: 2,523.70						
561.03						
143.87						

OCUPADO	HECTOR VASQUEZ GOMEZ	BANRURAL	9901377158	0-0000		
1475506	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3493048208	366364398	DPT 1636677870503	30	
00632						
ASIGNADO: 71.40 DEVENGADO: 2,142.00						
BN 66-2000 TEM 250.00 ICSS IVS 2,142.00						
BONO AJUSTE SAL M 836.60						
Total Ingreso: 3,228.60						
Total Egreso: 143.87						
Líquido: 3,084.73						
143.87						

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

FECHA : 20/11/2023
HORA : 16:17:43
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023

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

Planilla No. 196671

SS - 11 - 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	CtaChq	ICSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			

OCUPADO	QUEBRIN HUMBERTO ROMERO CHINCHILLA	BANRURAL	9901381938	0-0000		
1475507	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3628011282	173616883	DPI 2422042280115	30	
006633			ASIGNADO:	71-40	DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM		250.00	ICSS IVS
			BRONO AJUSTE SAL M		836.60	
			Total Ingreso:			3,228.60
			Total Egreso:			143.87
			Liquido:			3,084.73

OCUPADO	INOCENTE BYRON PINEDA DIONICIO	BANRURAL	990099339	0-0000		
1475508	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3216003437	176504157	DPI 1940133240114	30	
006634			ASIGNADO:	71-40	DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM		250.00	ICSS IVS
			BRONO AJUSTE SAL M		836.60	
			Total Ingreso:			3,228.60
			Total Egreso:			143.87
			Liquido:			3,084.73

OCUPADO	ALFREDO LEONARDO BAMAACA	BANRURAL	9901355143	0-0000		
1475509	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3661014699	2572077241210	DPI 2572077241210	30	
006635			ASIGNADO:	71-40	DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM		250.00	ICSS IVS
			BRONO AJUSTE SAL M		836.60	
			Total Ingreso:			3,228.60
			Total Egreso:			143.87
			Liquido:			3,084.73

OCUPADO	ROBERTO LEONEL GONZALEZ MIGUEL	BANRURAL	9901390586	0-0000		
1475510	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3216033718	2010002966098	DPI 2526787370101	30	
006636			ASIGNADO:	71-40	DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM		250.00	ICSS IVS
			BRONO AJUSTE SAL M		836.60	
			Total Ingreso:			3,228.60
			Total Egreso:			143.87
			Liquido:			3,084.73

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

FECHA : 20/11/2023
HORA : 16:17:43
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023

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

Planilla No. 196671

SS - 11 - 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/Cbg	ICSS	CUI		
Pda. Individual						

OCUPADO	EDUARDO GERTRUDIS ALVARADO MANSILLA	BANRURAL	9901053470	0-0000		
1475511	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3078038775	170436471	DPI 2342818660101	30	
00637						
ASIGNADO:						
BN 66-2000 TEM						
BONO AJUSTE SAL M						
DEVENGADO:						
250.00						
ICSS IVS						
836.60						
Total Ingresos:						
3,228.60						
Total Egresos:						
143.87						
Líquido:						
3,084.73						

OCUPADO	JULIO RODOLFO NIXON GARCIA RAMIREZ	BANRURAL	9901300745	0-0000		
1475512	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3661012641	2250745321109	DPI 2250745321109	30	
00638						
ASIGNADO:						
BN 66-2000 TEM						
BONO AJUSTE SAL M						
DEVENGADO:						
250.00						
ICSS IVS						
836.60						
Total Ingresos:						
3,228.60						
Total Egresos:						
501.47						
Líquido:						
2,667.13						

OCUPADO	GERARDO MACOLAS MARROQUIN	BANRURAL	990099265	0-0000		
1475513	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3229011717	148216021	DPI 1842087420116	30	
00639						
ASIGNADO:						
BN 66-2000 TEM						
BONO AJUSTE SAL M						
DEVENGADO:						
250.00						
ICSS IVS						
836.60						
Total Ingresos:						
3,228.60						
Total Egresos:						
143.87						
Líquido:						
3,084.73						

OCUPADO	TEODORO QUEXEL LOPEZ	BANRURAL	9901402381	0-0000		
1475514	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3287038930	16184936	DPI 2576489840313	30	
00640						
ASIGNADO:						
BN 66-2000 TEM						
BONO AJUSTE SAL M						
DEVENGADO:						
250.00						
BT PREST ORIG						
ICSS IVS						
836.60						
Total Ingresos:						
3,228.60						
Total Egresos:						
1,341.45						
Líquido:						
1,887.15						

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

FECHA : 20/11/2023
HORA : 16:17:43
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023

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

Planilla No. 196671

SS - 11 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA

Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA

Programa: 2023 - 11/30016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Rango	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chg	ICSS	CTI	
Bonificaciones					
Deducciones					

OCUPADO	CARLOS FERNANDO TELLO VALDEZ	BANRURAL	9901434023	0-0000	
1475315	PEON-SIN ESPECIALIDAD	4216002314	156262311	DPI 169876140101	30
00641					
ASIGNADO: 71.40 DEVENGADO: 2,142.00					
BN 66-2000 TEM 250.00 ICSS IVS 836.60					
BONO AJUSTE SAL M					
Total Ingreso: 3,228.60					
Total Egreso: 143.87					
Liquido: 3,084.73					

OCUPADO	JOSE ABIL CHAMALE PAR	BANRURAL	9901405736	0-0000	
1475316	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3164078632	2108026340114	DPI 2108026340114	30
00642					
ASIGNADO: 71.40 DEVENGADO: 2,142.00					
BN 66-2000 TEM 250.00 ICSS IVS 836.60					
BONO AJUSTE SAL M					
Total Ingreso: 3,228.60					
Total Egreso: 143.87					
Liquido: 3,084.73					

OCUPADO	CARLOS ALFREDO SANDOVAL MONROY	BANRURAL	9901451096	0-0000	
1475317	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3403056812	157057282	DPI 1644087542205	30
00643					
ASIGNADO: 71.40 DEVENGADO: 2,142.00					
BN 66-2000 TEM 250.00 ICSS IVS 836.60					
BONO AJUSTE SAL M					
Total Ingreso: 3,228.60					
Total Egreso: 143.87					
Liquido: 3,084.73					

OCUPADO	GERVER OSWALDO SURUY ESTUPE	BANRURAL	9901433974	0-0000	
1475318	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3216003318	184520146	DPI 172162680114	30
00644					
ASIGNADO: 71.40 DEVENGADO: 2,142.00					
BN 66-2000 TEM 250.00 ICSS IVS 836.60					
BONO AJUSTE SAL M					
Total Ingreso: 3,228.60					
Total Egreso: 143.87					
Liquido: 3,084.73					

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Planilla No. 196671

SS - 11 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA

Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA

Programa: 2023 - 11/30016 - 219 - 12 - 33

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

Ocupado	ANDRES PAVES RODRIGUEZ	BANRURAL	9901434026	0-0000		
1475519	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3216001700	151564148	DPI 1725481280114	30	
00645						
ASIGNADO: 71.40 DEVENGADO: 2,142.00						
BN 66-2000 TEM 250.00 IGSS IVS 836.60						
BONO AJUSTE SAL M						
Total Ingreso: 3,228.60						
Total Egreso: 143.87						
Liquido: 3,084.73						
143.87						

Ocupado	IGNACIO SEBAS SQUEEN	BANRURAL	9901434027	0-0000		
1475520	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3234000971	159648123	DPI 1818932660101	30	
00646						
ASIGNADO: 71.40 DEVENGADO: 2,142.00						
BN 66-2000 TEM 250.00 IGSS IVS 836.60						
BONO AJUSTE SAL M						
Total Ingreso: 3,228.60						
Total Egreso: 143.87						
Liquido: 3,084.73						
143.87						

Ocupado	MARIO ARTURO SIQUENZA	BANRURAL	9901434028	0-0000		
1475521	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3216001801	174323584	DPI 1633974490511	30	
00647						
ASIGNADO: 71.40 DEVENGADO: 2,142.00						
BN 66-2000 TEM 250.00 IGSS IVS 836.60						
BONO AJUSTE SAL M						
Total Ingreso: 3,228.60						
Total Egreso: 143.87						
Liquido: 3,084.73						
143.87						

Ocupado	NERV ARMANDO CASTAÑEDA AVILES	BANRURAL	9901434030	0-0000		
1475522	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3164034252	177669546	DPI 2363144670114	30	
00648						
ASIGNADO: 71.40 DEVENGADO: 2,142.00						
BN 66-2000 TEM 250.00 IGSS IVS 836.60						
BONO AJUSTE SAL M						
Total Ingreso: 3,228.60						
Total Egreso: 143.87						
Liquido: 3,084.73						
143.87						

Generado por: JAVIER

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

FECHA : 20/11/2023
HORA : 16:17:43
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023

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

Planilla No. 196671

SS - 11 - 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/Cbu	IGSS	CU		
Pda. Individual						

Ocupado	MARCOLO TELON HERNANDEZ	BANRURAL	990149342	0-0000		
1475527	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3287045581	2239085840117	DPI 2239085840117	30	
00653						

ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00			
BN 66-2000 TEM		250.00		IGSS IVS		
BONO AJUSTE SAL M		836.60				
						143.87

Ocupado	MARION GIOVANI ARIZANDIETA ARROYO	BANRURAL	990199297	0-0000		
1475528	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3216601627	186429759	DPI 186429759	30	
00654						

ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00			
BN 66-2000 TEM		250.00		IGSS IVS		
BONO AJUSTE SAL M		836.60				
						143.87

Ocupado	JOSE LUIS ARIZANDIETA CABRERA	BANRURAL	990199258	0-0000		
1475529	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3229010497	180568172	DPI 180568172	30	
00655						

ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00			
BN 66-2000 TEM		250.00		IGSS IVS		
BONO AJUSTE SAL M		836.60				
						143.87

Ocupado	JORGE EDUARDO LOPEZ RAMIREZ	BANRURAL	9901300744	0-0000		
1475530	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3815903829	2272483170101	DPI 2272483170101	30	
00656						

ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00			
BN 66-2000 TEM		250.00		IGSS IVS		
BONO AJUSTE SAL M		836.60				
						143.87

Total Ingreso:	3,228.60
Total Egreso:	143.87
Liquido:	3,084.73

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

FECHA : 20/11/2023
HORA : 16:17:43
REPORTES : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023

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

Planilla No. 196671

SS - 11 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA

Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA

Programa: 2023 - 11150016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CU1		
Pda. Individual			Bonificaciones			

OCUPADO	HECTOR ANTONIO AVILA HERNANDEZ	BANRUCAL	9901451099	0-0000		
1475531	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287041636	201301992116	DPI 1760872571005	30	
00657						
		ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00	
		BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		143.87
		BONO AJUSTE SAL M	836.60			
		Total Ingreso:				3,228.60
		Total Egreso:				143.87
		Líquido:				3,084.73

OCUPADO	ESVIN DANIEL RAMIREZ PINEDA	BANRUCAL	9901351203	0-0000		
1475532	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3164073417	178528766	DPI 1826272840312	30	
00658						
		ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00	
		BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		143.87
		BONO AJUSTE SAL M	836.60			
		Total Ingreso:				3,228.60
		Total Egreso:				143.87
		Líquido:				3,084.73

OCUPADO	JERRY ANTONIO PAIZ DIAZ	BANRUCAL	9901358807	0-0000		
1475533	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3164073908	2088995100114	DPI 2088995100114	30	
00659						
		ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00	
		BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		143.87
		BONO AJUSTE SAL M	836.60			
		Total Ingreso:				3,228.60
		Total Egreso:				143.87
		Líquido:				3,084.73

OCUPADO	EDIE STUARDO GARCIA VELASQUEZ	BANRUCAL	9901358823	0-0000		
1475534	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287050831	175214386	DPI 2248273570116	30	
00660						
		ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00	
		BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		143.87
		BONO AJUSTE SAL M	836.60			
		Total Ingreso:				3,228.60
		Total Egreso:				143.87
		Líquido:				3,084.73

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

FECHA : 20/11/2023
HORA : 16:17:43
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023

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

Planilla No. 196671

SS - 11 - 2023

Lugar:	VILLA NUEVA	GUATEMALA
Oficina:	CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	
Programa:	2023 - 11130916 - 219-12 - 33	

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

OCUPADO	CARLOS HUMBERTO GATICA GONZALEZ	BANRURAL	9901433975	0-0000		
1475535	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	4216003528	176091896	DPI 2176440070117	30	
00661						
		ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00	
		BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		
		BONO AJUSTE SAL M	836.60			
		Total Ingreso:				3,228.60
		Total Egreso:				143.87
		Liquido:				3,084.73
			143.87			

OCUPADO	BERNARDINO ALISTIN CACHIN	BANRURAL	9901358808	0-0000		
1475536	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287036813	169112570	DPI 256334330116	30	
00662						
		ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00	
		BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		
		BONO AJUSTE SAL M	836.60			
		Total Ingreso:				3,228.60
		Total Egreso:				143.87
		Liquido:				3,084.73
			143.87			

OCUPADO	ORLANDO ESTUARDO GOMEZ MURCIA	BANRURAL	9901491727	0-0000		
1475537	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3845015339	171483084	DPI 1638850010101	30	
00663						
		ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00	
		BN 66-2000 TEM	250.00	3 JUDICIAL		
		BONO AJUSTE SAL M	836.60	IGSS IVS		
		Total Ingreso:				3,228.60
		Total Egreso:				569.56
		Liquido:				2,659.04
			425.69			
			143.87			

OCUPADO	MARLON WADELFEY JCU SALAZAR	BANRURAL	9901590619	0-0000		
1475538	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3084074736	3084288540404	DPI 3084288540404	30	
00664						
		ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00	
		BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		
		BONO AJUSTE SAL M	836.60			
		Total Ingreso:				3,228.60
		Total Egreso:				143.87
		Liquido:				3,084.73
			143.87			

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

FECHA : 20/11/2023
HORA : 16:17:43
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Planilla No. 196671
SS - 11 - 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
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Cbq	ICSS	CUI	
Pda. Individual			Bonificaciones		Descuentos

Ocupado	JENNER JOSUE LOPEZ GONZALEZ	BANRURAL	9801563258	0-0000	
1475539	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3298072296	182209304	DPI 2197148781211	30
00665					

ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00	Total Ingreso:	3,228.60
BN 66-2000 TEM				Total Egreso:	143.87
BONO AJUSTE SAL.M				Liquido:	3,084.73
Registros					

Totales del Control 0002	53	171,115.80	15,889.86	155,225.94
Totales del Renglon 031 de la Actividad 002	53	171,115.80	15,889.86	155,225.94
Totales de la Actividad 002	53	171,115.80	15,889.86	155,225.94

Generado por: JAVILEZ

I PROD - GOBIERNO CENTRAL

Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 20/11/2023
HORA : 16:17:43
REPORTES : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023

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

Planilla No. 196671

SS - 11 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA

Oficina: MANEJO DE AREAS FORESTALES

Programa: 2023 - 11/30/16 - 219 - 12 - 33

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

CONTROL: 0003 RENGLON: 031

11/30/16-219-00-0115-0003-12-33-00-000-005-000-031-11

Ocupado	VILMER ANTONIO JIMENEZ CHOMA	BANRURAL	9901351286	0-0000			Total Ingreso:	3,227.46
147541	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3267032954	175320720	DPI 2284620021708	30		Total Egreso:	143.81
00341			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20	Líquido:	3,083.65
			BN 66-2000 TEM		250.00	ICSS IVS		143.81
			BONO AJUSTE SAL.M		801.26			

Ocupado	ROBERTO ROMERO PERALTA	BANRURAL	9901413970	0-0000			Total Ingreso:	3,227.46
147543	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164072927	160022802	DPI 1963451970101	30		Total Egreso:	143.81
00343			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20	Líquido:	3,083.65
			BN 66-2000 TEM		250.00	ICSS IVS		143.81
			BONO AJUSTE SAL.M		801.26			

Ocupado	FIDENCIO MONCE PEREZ	BANRURAL	9901377122	0-0000			Total Ingreso:	3,227.46
147544	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216036260	158336248	DPI 2190540900306	30		Total Egreso:	143.81
00344			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20	Líquido:	3,083.65
			BN 66-2000 TEM		250.00	ICSS IVS		143.81
			BONO AJUSTE SAL.M		801.26			

Ocupado	BASILIO ORDONEZ LARIS	BANRURAL	9901389098	0-0000			Total Ingreso:	3,227.46
147545	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3759029670	155118128	DPI 1656537040408	30		Total Egreso:	143.81
00345			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20	Líquido:	3,083.65
			BN 66-2000 TEM		250.00	ICSS IVS		143.81
			BONO AJUSTE SAL.M		801.26			

Generado por: JAVIER

PROD - GOBIERNO CENTRAL

Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 20/11/2023
HORA : 16:17:43
REPORTES : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023
Planilla No. 196671
SS - 11 - 2023

Lugar:	VILLA NUEVA	GUATEMALA
Oficina:	MANEJO DE AREAS FORESTALES	
Programa:	2023 - 11/30016 - 219-12 - 33	

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

Ocupado	ESVIN LEONEL RIVERA PINEDA	BANRURAL	990090346	0-0000	
1475546	JARDINERO IL SIN ESPECIALIDAD	3216001639	174532218	DPI 1896612480512	30
00346			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:

BN 66-2000 TENI
BONO AJUSTE SAL M

Total Ingreso: 3,227.46
Total Egreso: 143.81
Liquido: 3,083.65

Ocupado	JOSÉ ALBERTO RUCAL	BANRURAL	9901433915	0-0000	
1475547	JARDINERO IL SIN ESPECIALIDAD	3216001457	152141409	DPI 1990018390101	30
00347			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:

BN 66-2000 TENI
BONO AJUSTE SAL M

Total Ingreso: 3,227.46
Total Egreso: 143.81
Liquido: 3,083.65

Ocupado	EMILIO TAQUE CARRANZA	BANRURAL	990090268	0-0000	
1475548	JARDINERO IL SIN ESPECIALIDAD	3216001468	145095761	DPI 1759139280114	30
00348			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:

BN 66-2000 TENI
BONO AJUSTE SAL M

Total Ingreso: 3,227.46
Total Egreso: 143.81
Liquido: 3,083.65

Ocupado	RIGOBERTO DE JESÚS OSORIO MORATAYA	BANRURAL	9901433919	0-0000	
1475549	JARDINERO IL SIN ESPECIALIDAD	3164033399	171358245	DPI 1736840990114	30
00349			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:

BN 66-2000 TENI
BONO AJUSTE SAL M

Total Ingreso: 3,227.46
Total Egreso: 143.81
Liquido: 3,083.65

Generado por: JAVILEZ

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

FECHA : 20/11/2023
HORA : 16:17:43
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Planilla No. 196671
SS - 11 - 2023

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

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

OCUPADO	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ	BANRURAL	9901433923	0-0000		
1475550	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216001865	172074528	DPI 169280980114	30	
00350						
		ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20	
		BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		143.81
		BONO AJUSTE SAL M	801.26			
		Total Ingreso:				3,227.46
		Total Egreso:				143.81
		Líquido:				3,083.65

OCUPADO	COSME VIRGILIO MORALES RODRÍGUEZ	BANRURAL	9901433923	0-0000		
1475551	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216001829	200902275021	DPI 159326930114	30	
00351						
		ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20	
		BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		143.81
		BONO AJUSTE SAL M	801.26			
		Total Ingreso:				3,227.46
		Total Egreso:				143.81
		Líquido:				3,083.65

OCUPADO	CARLOS ALBERTO MORALES CONTRERAS	BANRURAL	9901433924	0-0000		
1475552	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216001833	157272139	DPI 256345730114	30	
00352						
		ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20	
		BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		143.81
		BONO AJUSTE SAL M	801.26			
		Total Ingreso:				3,227.46
		Total Egreso:				143.81
		Líquido:				3,083.65

OCUPADO	FELIPE SANTIAGO CARRERO	BANRURAL	9901433925	0-0000		
1475553	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	03007401616067	146097282	DPI 2218199081203	30	
00353						
		ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20	
		BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		143.81
		BONO AJUSTE SAL M	801.26			
		Total Ingreso:				3,227.46
		Total Egreso:				143.81
		Líquido:				3,083.65

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

FECHA : 20/11/2023
HORA : 16:17:43
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023

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

Planilla No. 196671

SS - 11 - 2023

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

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	CtaChq	ICSS	CTI		
Pda. Individual			Bonificaciones			

Ocupado	SOTERO CHOCÓN VARGAS	BANRURAL	9901433927	0-0000			Total Ingreso:	3,227.46
	1475554	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164079920	2225887990112	DPI 2225887990112	30	Total Egreso:	143.81
	00354						Líquido:	3,083.65
							BN 66-2009 TEM	250.00
							BONO AJUSTE SAL M	801.26
							ICSS IVS	
							DEVENGADO:	2,176.20

Ocupado	VICTOR VICENTE PAREDES GONZALEZ	BANRURAL	990099333	0-0000			Total Ingreso:	3,227.46
	1475555	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3287008934	15811260	DPI 1879747050114	30	Total Egreso:	143.81
	00355						Líquido:	3,083.65
							BN 66-2009 TEM	250.00
							BONO AJUSTE SAL M	801.26
							ICSS IVS	
							DEVENGADO:	2,176.20

Ocupado	ANTONIO COY HERNANDEZ	BANRURAL	9901351185	0-0000			Total Ingreso:	3,227.46
	1475556	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3287036198	2560011890114	DPI 2560011890114	30	Total Egreso:	143.81
	00356						Líquido:	3,083.65
							BN 66-2009 TEM	250.00
							BONO AJUSTE SAL M	801.26
							ICSS IVS	
							DEVENGADO:	2,176.20

Ocupado	VITTELIO CATALAN OVANDO	BANRURAL	9901361506	0-0000			Total Ingreso:	3,227.46
	1475557	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164074549	1690893630114	DPI 1690893630114	30	Total Egreso:	143.81
	00357						Líquido:	3,083.65
							BN 66-2009 TEM	250.00
							BONO AJUSTE SAL M	801.26
							ICSS IVS	
							DEVENGADO:	2,176.20

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

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Planilla No. 196671
SS - 11 - 2023

Lugar:	VILLA NUEVA	GUATEMALA
Oficina:	MANEJO DE AREAS FORESTALES	
Programa:	2023 - 11130016 - 219 - 42 - 33	

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

OCTUPADO	HECTOR ADELSON ZEPEDA COJ	BANRURAL	9901451093	0-0000		
1475558	JARDINERO II SIN ESPECIALIDAD	3164079952	201601427908	DPI 2692055940114	30	
000358						
ASIGNADO:						
72.54 DEVENGADO:						
BN 66-2000 TENI						
BONO AJUSTE SAL M						
250.00 IGSS IVS						
801.26						
Total Ingreso:						
3,227.46						
Total Egreso:						
143.81						
Líquido:						
3,083.65						
143.81						

OCTUPADO	KAYNER OVIDIO OSORIO PERALTA	BANRURAL	9901549822	0-0000		
1475559	JARDINERO II SIN ESPECIALIDAD	3654026191	2413406400114	DPI 2413406400114	30	
000359						
ASIGNADO:						
72.54 DEVENGADO:						
BN 66-2000 TENI						
BONO AJUSTE SAL M						
250.00 IGSS IVS						
801.26						
Total Ingreso:						
3,227.46						
Total Egreso:						
143.81						
Líquido:						
3,083.65						
143.81						

OCTUPADO	CARLOS ELIGIO CON PEREA	BANRURAL	9901494527	0-0000		
1475560	JARDINERO II SIN ESPECIALIDAD	3654023887	188110258	DPI 1995677000512	30	
000360						
ASIGNADO:						
72.54 DEVENGADO:						
BN 66-2000 TENI						
BONO AJUSTE SAL M						
250.00 BT PREST ORIG						
801.26 IGSS IVS						
JUDDICIAL						
1,041.03						
Total Ingreso:						
3,227.46						
Total Egreso:						
2,149.47						
Líquido:						
877.99						
1,164.63						
143.81						
1,041.03						

OCTUPADO	GABRIEL DE JESUS MORALES PINEDA	BANRURAL	9901349728	0-0000		
1475561	JARDINERO II SIN ESPECIALIDAD	3654013124	2830847230512	DPI 2830847230512	30	
000361						
ASIGNADO:						
72.54 DEVENGADO:						
BN 66-2000 TENI						
BONO AJUSTE SAL M						
250.00 IGSS IVS						
801.26						
Total Ingreso:						
3,227.46						
Total Egreso:						
143.81						
Líquido:						
3,083.65						
143.81						

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023

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

Planilla No. 196671

SS - 11 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA

Oficina: MANEJO DE AREAS FORESTALES

Programa: 2023 - 11/30/016 - 219-12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Cbg	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			
Ocupado	ADAN CRISPIN	BANRURAL	9901349729	0-0000		
1475562	JARDINERO II SIN ESPECIALIDAD	3164072894	164350910	DPI 1827151080114	30	Total Ingreso: 3,227.46 Total Egreso: 143.81 Liquido: 3,083.65
00362			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	143.81
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
Ocupado	FREDY LEONIDAS DOMINGUEZ ORTIZ	BANRURAL	9901349730	0-0000		
1475563	JARDINERO II SIN ESPECIALIDAD	3287032867	2176791880116	DPI 2176791880116	30	Total Ingreso: 3,227.46 Total Egreso: 1,798.26 Liquido: 1,429.20
00363			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20
			BN 66-2000 TEM	250.00	BTREST ORIG	1,654.45
			BONO AJUSTE SAL M	801.26	IGSS IVS	143.81
Ocupado	VICENTE ORLANDO ESCOBAR ESTUPE	BANRURAL	9901355145	0-0000		
1475564	JARDINERO II SIN ESPECIALIDAD	3686024851	1711179065	DPI 1688497630114	30	Total Ingreso: 3,227.46 Total Egreso: 143.81 Liquido: 3,083.65
00364			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	143.81
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
Ocupado	LESBIN ASBEL SANTIZO DAVILA	BANRURAL	9901495284	0-0000		
1475565	JARDINERO II SIN ESPECIALIDAD	3654023992	3238796400512	DPI 3238796400512	30	Total Ingreso: 3,227.46 Total Egreso: 143.81 Liquido: 3,083.65
00365			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	143.81
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		

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

FECHA : 20/11/2023
HORA : 16:17:43
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023

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

Planilla No. 196671

SS - 11 - 2023

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA

Oficina: MANEJO DE AREAS FORESTALES

Programa: 2023 - 11130016 - 219-12 - 33

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

OCUPADO	NERI ANTONIO HERNANDEZ OSORIO	BANRURAL	9901001049	0-0000		
1473566	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164040395	201601429915	DPI 1841585320114	30	
00366			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20
			BN 66-2000 TENI	250.00	IGSS IVS	
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						143.81
						Total Ingreso: 3,227.46
						Total Egreso: 143.81
						Líquido: 3,083.65

OCUPADO	EDGAR ROLANDO CRUZ PINEDA	BANRURAL	9901451119	0-0000		
1473567	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164080004	1976165690114	DPI 1976165690114	30	
00367			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20
			BN 66-2000 TENI	250.00	IGSS IVS	
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						143.81
						Total Ingreso: 3,227.46
						Total Egreso: 143.81
						Líquido: 3,083.65

OCUPADO	ALBERTO DE JESUS COY CRUZ	BANRURAL	9901451097	0-0000		
1473568	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164083996	2131079960114	DPI 2131079960114	30	
00368			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20
			BN 66-2000 TENI	250.00	IGSS IVS	
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						143.81
						Total Ingreso: 3,227.46
						Total Egreso: 143.81
						Líquido: 3,083.65

OCUPADO	MAURO ROMERO GONZALEZ QUEZADA	BANRURAL	9901433943	0-0000		
1473569	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164079984	1821871061	DPI 182187322910512	30	
00369			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20
			BN 66-2000 TENI	250.00	IGSS IVS	
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						143.81
						Total Ingreso: 3,227.46
						Total Egreso: 143.81
						Líquido: 3,083.65

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

FECHA : 20/11/2023
HORA : 16:17:43
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023

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

Planilla No. 196671

SS - 11 - 2023

Lugar:	VILLA NUEVA	GUATEMALA
Oficina:	MANEJO DE AREAS FORESTALES	
Programa:	2023 - 11/30/016 - 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	JELIO ROBERTO MARTINEZ AGUILAR	BANRURAL	9901433916	0-0000		
1475570	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216001695	169360112	DPI 192881361014	30	
00370			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20
			BN 66-2000 TENI	250.00	IGSS IVS	
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						143.81
						Total Ingreso: 3,227.46
						Total Egreso: 143.81
						Líquido: 3,083.65

Ocupado	FRANCISCO JAVIER RIVERA ORELLANA	BANRURAL	9901433961	0-0000		
1475571	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216001916	153565804	DPI 1911364170512	30	
00371			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20
			BN 66-2000 TENI	250.00	IGSS IVS	
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						143.81
						Total Ingreso: 3,227.46
						Total Egreso: 143.81
						Líquido: 3,083.65

Ocupado	JUAN PABLO LEMUS CORADO	BANRURAL	9901451092	0-0000		
1475572	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164080169	2147980112214	DPI 2147980112214	30	
00372			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20
			BN 66-2000 TENI	250.00	IGSS IVS	
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						143.81
						Total Ingreso: 3,227.46
						Total Egreso: 143.81
						Líquido: 3,083.65

Ocupado	MIGUEL ANGEL RAMOS LUIS	BANRURAL	9901433962	0-0000		
1475573	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216001851	162219836	DPI 256762911505	30	
00373			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20
			BN 66-2000 TENI	250.00	IGSS IVS	
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						143.81
						Total Ingreso: 3,227.46
						Total Egreso: 143.81
						Líquido: 3,083.65

Generado por: JAVIEZ

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

FECHA : 20/11/2023
HORA : 16:17:43
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Planilla No. 196671
SS - 11 - 2023

Lugar:	VILLA NUEVA	GUATEMALA
Oficina:	MANEJO DE AREAS FORESTALES	
Programa:	2023 - 1130016 - 219 - 12 - 33	

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

Ocupado	WILSON IVAN CIAACON PERALTA	BANRURAL	9901545084	0-0000	
1475574	JARDINERO IL-SIN ESPECIALIDAD	3654026187	3239083220512	DPI 3239083220512	30
000374			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO: 2,176.20
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BRONO AJUSTE SAL.M	801.26	
					143.81
					Total Ingreso: 3,227.46
					Total Egreso: 143.81
					Líquido: 3,083.65

Ocupado	MELBI EMBERTO CATALAN OVANDO	BANRURAL	9901545088	0-0000	
1475575	JARDINERO IL-SIN ESPECIALIDAD	3164996214	1693888400114	DPI 1693888400114	30
000375			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO: 2,176.20
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BRONO AJUSTE SAL.M	801.26	
					143.81
					Total Ingreso: 3,227.46
					Total Egreso: 143.81
					Líquido: 3,083.65

Totales del Control 0003	34	109,733.64			8,749.65	100,983.99
Totales del Renglon 031 de la Actividad 005	34	109,733.64			8,749.65	100,983.99
Totales de la Actividad 005	34	109,733.64			8,749.65	100,983.99
Totales de la Dependencia 12 del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA	110	354,944.50			38,213.91	316,730.59
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA	110	354,944.50			38,213.91	316,730.59
Totales	110	354,944.50			38,213.91	316,730.59

No.	Codigo de empleado	Tramo del Jornal	Ubicación	Empleado	Jornal	Días	Rango 033			TOTAL DEVENGADO MENSUAL	Deducciones			TOTAL DEDUCCIONES	LÍQUIDO A RECIBIR
							COMPLEMENTO SALARIO	Rango 031	Rango 032		201	102	211		
1	9901433978	Consejo	Administración	Victorino de Jesús Rumbal Pareda	Q 71.40	30	\$36.60	Q 2,142.00	Q 250.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q 716.61	Q -	Q 143.87	Q 2,084.73
2	9901433980	Consejo	Administración	Sara Adriana Quiroz Acuña	Q 71.40	30	\$36.60	Q 2,142.00	Q 250.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
3	9901433981	Consejo	Administración	Lidia Flaminia Quiroz Hernández	Q 71.40	30	\$36.60	Q 2,142.00	Q 250.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
4	9901433982	Consejo	Administración	Yolanda Nino Escobar Cadenon	Q 71.40	30	\$36.60	Q 2,142.00	Q 250.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
5	9901433983	Consejo	Administración	Benito Acuña Quiroz Pizar de Guadalupe	Q 71.40	30	\$36.60	Q 2,142.00	Q 250.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
6	9901433984	Consejo	Administración	Royce Elizabeth Tio Chiv	Q 71.40	30	\$36.60	Q 2,142.00	Q 250.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
7	9901433985	Consejo	Administración	Jerry Amy Quiroz Ochoa	Q 71.40	30	\$36.60	Q 2,142.00	Q 250.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q 714.71	Q 740.70	Q 1,658.28	Q 1,500.32
8	9901433986	Consejo	Administración	Juan Francisco Hernández Echebarría de Ochoa	Q 71.40	30	\$36.60	Q 2,142.00	Q 250.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
9	9901433987	Consejo	Administración	Sada Amelita Sol Leonor	Q 71.40	30	\$36.60	Q 2,142.00	Q 250.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q 1,455.16	Q -	Q 1,601.02	Q 1,483.71
10	9901433988	Consejo	Administración	Nicolas Hernández Ochoa	Q 71.40	30	\$36.60	Q 2,142.00	Q 250.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q -	Q 1,601.02	Q 1,483.71
11	9901433989	Consejo	Administración	Candela Sánchez y Gamboa	Q 71.40	30	\$36.60	Q 2,142.00	Q 250.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q 1,584.75	Q -	Q 1,727.91	Q 1,556.79
12	9901433990	Consejo	Administración	Asa Alajuela López de León	Q 71.40	30	\$36.60	Q 2,142.00	Q 250.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q 901.02	Q -	Q 1,045.31	Q 2,179.05
13	9901433991	Consejo	Administración	Magaly Arguel de León	Q 71.40	30	\$36.60	Q 2,142.00	Q 250.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q 1,778.84	Q -	Q 1,872.60	Q 1,451.76
14	9901433992	Consejo	Administración	Luis Armando Ramírez Martínez	Q 71.40	30	\$36.60	Q 2,142.00	Q 250.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
15	9901433993	Consejo	Administración	Dante Iván Tello Acuña	Q 71.40	30	\$36.60	Q 2,142.00	Q 250.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
16	9901433994	Consejo	Administración	José Nohelí Ramírez Gómez	Q 71.40	30	\$36.60	Q 2,142.00	Q 250.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
17	9901433995	Consejo	Administración	Immel Chelida Lora Ramírez	Q 71.40	30	\$36.60	Q 2,142.00	Q 250.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
18	9901433996	Consejo	Administración	José Guadalupe Nolasco Pérez	Q 71.40	30	\$36.60	Q 2,142.00	Q 250.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
19	9901433997	Consejo	Administración	Esteban Ramiro Calzad Cruz	Q 71.40	30	\$36.60	Q 2,142.00	Q 250.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
20	9901433998	Consejo	Administración	Donato Juan Gómez Acuña	Q 71.40	30	\$36.60	Q 2,142.00	Q 250.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
21	9901433999	Consejo	Administración	Marta Eulalia Gómez Soto	Q 71.40	30	\$36.60	Q 2,142.00	Q 250.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
22	9901434000	Consejo	Administración	Mos Masi Gómez Acuña	Q 71.40	30	\$36.60	Q 2,142.00	Q 250.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
23	9901434001	Consejo	Administración	Angie Michelle Meléndez de Alvarado	Q 71.40	30	\$36.60	Q 2,142.00	Q 250.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
TOTAL							Q 17,058.19	Q 50,848.50	Q 5,241.87	Q 74,095.06	Q 3,301.44	Q 8,408.19	Q 1,390.73	Q 13,574.40	Q 60,520.66

1130016-216-00-0115-0003-12-33-00-000-000-031-00000

No.	Codigo de empleado	Título del Jornal	Ubicación	Empleado	Jornal	Días	Rango 033		TOTAL DEVENGADO MENSUAL	Deducciones		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A RECIBIR
							COMPLEMENTO SALARIO	Jornales		201	Disminuto Banco de los trabajadores		
24	9901434004	Peon	Ejecución de Proyectos	Hector William Martínez Cabrera	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
25	9902000342	Peon	Ejecución de Proyectos	Walter Colindres González Guerra	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
26	9902000344	Peon	Ejecución de Proyectos	José Muñoz Chivaz	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
27	9901434006	Peon	Ejecución de Proyectos	Juan Filadelfo Domínguez Domínguez	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
28	9901434007	Peon	Diseños Solares	Cecilia Ambrósio Viquez Soto	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
29	9901434008	Peon	Diseños Solares	Diego Sánchez Amato	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
30	9901434009	Peon	Diseños Solares	Guillermo Rivera Sánchez	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q 1,716.89	Q 1,860.76	Q 1,213.94
31	9901434010	Peon	Diseños Solares	Agustín López López	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
32	9901434011	Peon	Diseños Solares	Nelson Ochoa Quiroz Velaz	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
33	9901434012	Peon	Diseños Solares	Mercedes Gómez Dávila	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
34	9901434013	Peon	Diseños Solares	Napoleón González Espinoza	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
35	9901434014	Peon	Diseños Solares	Alfonso Rodríguez González	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
36	9901434015	Peon	Diseños Solares	Domínguez Antonio Martínez Viquez	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
37	9901434016	Peon	Diseños Solares	Juan Luis Hernández Hernández	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
38	9901434017	Peon	Diseños Solares	Carlos Augusto Sánchez Hernández	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q 561.03	Q 700.00	Q 2,384.73
39	9901434018	Peon	Diseños Solares	Bernardino Alvarado Cuchin	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
40	9901434019	Peon	Diseños Solares	Juan Roberto Gómez Muñoz	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
41	9901434020	Peon	Diseños Solares	Patricio Viquez Gómez	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
42	9901434021	Peon	Diseños Solares	Quintín Echebarría Pineda Chirino	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
43	9901434022	Peon	Diseños Solares	Isabella Brion Pineda Chirino	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
44	9901434023	Peon	Diseños Solares	Alfonso Leonardo Espinoza	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
45	9901434024	Peon	Diseños Solares	Roberto Leopoldo González Mayal	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
46	9901434025	Peon	Diseños Solares	Fernando González Alvarado Mayal	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
47	9901434026	Peon	Diseños Solares	Juan Roberto Pineda Sánchez	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q 417.80	Q 961.47	Q 2,121.23
48	9901434027	Peon	Diseños Solares	Gonzalo Martínez Hernández	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
49	9902000305	Peon	Diseños Solares	Teddy González López	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
50	9901434028	Peon	Diseños Solares	Carlos Rodríguez Tello Viquez	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q 1,197.58	Q 1,541.45	Q 1,541.45
51	9901434029	Peon	Diseños Solares	Concepción Rodríguez	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
52	9901434030	Peon	Diseños Solares	Edson Ambrósio	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
53	9901434031	Peon	Diseños Solares	Carla Isabel Chavaz Espinoza	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
54	9901434032	Peon	Diseños Solares	Carla Ambrósio Chavaz Espinoza	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
55	9901434033	Peon	Diseños Solares	Carla Ambrósio Chavaz Espinoza	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
56	9901434034	Peon	Diseños Solares	Carla Ambrósio Chavaz Espinoza	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
57	9901434035	Peon	Diseños Solares	Carla Ambrósio Chavaz Espinoza	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
58	9901434036	Peon	Diseños Solares	Carla Ambrósio Chavaz Espinoza	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
59	9901434037	Peon	Diseños Solares	Carla Ambrósio Chavaz Espinoza	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
60	9901434038	Peon	Diseños Solares	Carla Ambrósio Chavaz Espinoza	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
61	9901434039	Peon	Diseños Solares	Carla Ambrósio Chavaz Espinoza	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73
62	9901434040	Peon	Diseños Solares	Carla Ambrósio Chavaz Espinoza	Q 71.40	30	836.60	Q 2,142.00	Q 3,228.60	Q 143.87	Q -	Q 143.87	Q 3,084.73

63	9901494142	Peón	Edificio Acústica	Marcio Toledo Hernández	Q. 71.40	30	896.80	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 3,224.80	Q. 143.87	-	Q. 143.87	Q. 3,084.73
64	9900890207	Peón	Edificio Acústica	María Guzmán Alvarado Arroyo	Q. 71.40	30	896.80	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 3,224.80	Q. 143.87	-	Q. 143.87	Q. 3,084.73
65	9900990207	Peón	Edificio Acústica	José Luis Aranda Cárdena	Q. 71.40	30	896.80	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 3,224.80	Q. 143.87	-	Q. 143.87	Q. 3,084.73
66	9901300744	Peón	Edificio Acústica	Jorge Eduardo López Ramírez	Q. 71.40	30	896.80	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 3,224.80	Q. 143.87	-	Q. 143.87	Q. 3,084.73
67	9901401094	Peón	Edificio Acústica	Heber Antonio Alvarado Hernández	Q. 71.40	30	896.80	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 3,224.80	Q. 143.87	-	Q. 143.87	Q. 3,084.73
68	9901551203	Peón	Edificio Acústica	Envi Daniel Ramírez Pineda	Q. 71.40	30	896.80	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 3,224.80	Q. 143.87	-	Q. 143.87	Q. 3,084.73
69	9901551203	Peón	Edificio Acústica	Jeffrey Antonio Paz Díaz	Q. 71.40	30	896.80	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 3,224.80	Q. 143.87	-	Q. 143.87	Q. 3,084.73
70	9901551203	Peón	Edificio Acústica	Bernardo Alvarado Cárdena	Q. 71.40	30	896.80	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 3,224.80	Q. 143.87	-	Q. 143.87	Q. 3,084.73
71	9901551203	Peón	Edificio Acústica	Felix Guadalupe García Cárdena	Q. 71.40	30	896.80	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 3,224.80	Q. 143.87	-	Q. 143.87	Q. 3,084.73
72	9901551203	Peón	Edificio Acústica	Carlos Humberto García Cárdena	Q. 71.40	30	896.80	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 3,224.80	Q. 143.87	-	Q. 143.87	Q. 3,084.73
73	9901551203	Peón	Edificio Acústica	Orlando Eduardo Gómez Muray	Q. 71.40	30	896.80	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 3,224.80	Q. 143.87	Q. 428.69	Q. 143.87	Q. 3,084.73
74	9901551203	Peón	Edificio Acústica	María Wladimir Sánchez	Q. 71.40	30	896.80	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 3,224.80	Q. 143.87	-	Q. 143.87	Q. 3,084.73
75	9901551203	Peón	Edificio Acústica	Jaime José López Cárdena	Q. 71.40	30	896.80	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 3,224.80	Q. 143.87	-	Q. 143.87	Q. 3,084.73
76	9901551203	Peón	Edificio Acústica	Manuel Enrique Ramos Cárdena	Q. 71.40	30	896.80	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 3,224.80	Q. 143.87	-	Q. 143.87	Q. 3,084.73
TOTAL							44,339.80	111,944.00	13,000.00	171,118.80	7,628.11	8,202.44	3,062.21	165,225.04

11130016 216-00 0115-0003-12-33-00-005-005-000-031-00000

No.	Codigo de empleado	Título del Jornal	Ubicación	Empleado	Jornal	Días	COMPLEMENTO SALARIO	Remision 033	Remision 031	Remision 032	TOTAL DEVENGADO MENSUAL	Deducciones		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A RECIBIR	
								Jornales	Bono 66-2000	201		Descuento Banco de los trabajadores	211			
77	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Vincent Jimenez Chirina	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. -	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
78	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
79	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
80	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
81	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
82	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
83	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
84	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
85	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
86	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
87	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
88	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
89	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
90	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
91	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
92	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
93	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
94	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
95	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
96	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
97	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
98	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
99	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
100	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
101	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
102	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
103	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
104	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
105	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
106	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
107	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
108	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
109	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
110	9901351208	Jardineria I	Edificio Acustica km 22	Roberto Ramos Pualta	Q. 72.54	30	801.26	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 3,227.46	Q. 143.81	Q. 3,083.65	Q. 143.81	Q. 3,083.65		
TOTAL								27,242.54	73,990.80	8,560.00	109,733.34	4,883.54	2,819.08	1,041.03	287.92	100,984.00

TOTAL DEVENGADO MENSUAL	201	102	211	TOTAL DEVENGADO MENSUAL	201	102	211	TOTAL DEVENGADO MENSUAL
Q. 356,644.50	Q. 15,016.13	Q. 15,016.13	Q. 5,894.07	Q. 386,564.83	Q. 15,016.13	Q. 15,016.13	Q. 5,894.07	Q. 416,490.16

Juan Carlos Pérez Avilez
Encargado de Nómina
AMSA



Ing. Raúl Enrique García Velázquez
Subdirector Ejecutivo
AMSA

