

ORDEN DE COMPRA

R00808914.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	19/10/2022
	DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO No.
	PLANILLA NO. 175454	
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 DETALLAN:		
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	Acreedor SICOIN	Descripcion	Cantidad	Total
	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	573.370.97	
			DEDUCCIONES		
		203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.562.50	
		230	IVA RETENIDO DECRETO 20-2006	25.768.55	
			TOTAL GASTO		573.370.97
					27.331.05
			TOTAL LIQUIDO		546.039.92

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLAN
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

RECEPCION

26 OCT 2022

Firma: Hora: 9:34



Mercy Elizabeth Edelman Rivas
 Encargada de Nóminas
 Unidad de Recursos Humanos
 -AMSA-

Edegar Rolando Zamora
 Director Ejecutivo
 -AMSA-

FIRMA

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Nómina No. 175454

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-029-11							
68-2022-029-AMSA	RAUL ESTUARDO FUENTES VELASQUEZ	3099149889	BANRURAL	04DS242-902840851	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022	Total Ingreso: 12,000.00 Total Egreso: 600.00 Líquido: 11,400.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	HONORARIOS :	Ingresos		600.00 600.00
02-2022-029-AMSA	ANTONIO WALDEMAR MUÑOZ RIVAS	3493074157	BANRURAL	FE3AE0EC-1711034040	SERVICIOS PROFESIONALES	Octubre/2,022	Total Ingreso: 14,000.00 Total Egreso: 700.00 Líquido: 13,300.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	HONORARIOS :	Ingresos		700.00 700.00
81-2022-029-AMSA	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ	3013036537	BANRURAL	10I-79C09-3075689186	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022	Total Ingreso: 6,500.00 Total Egreso: 325.00 Líquido: 6,175.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	HONORARIOS :	Ingresos		325.00 325.00
88-2022-029-AMSA	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	3137150603	BANRURAL	BB6475E6-4158606808	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022	Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	HONORARIOS :	Ingresos		250.00 250.00

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Nómina No. 175454

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	Liquido
34-2022-029-AMSA	ELFEGO CASTELLANOS GUTIERREZ	3216001526	BANRURAL	93A0C40F-4226435501	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022			250.00
				HONORARIOS :	5,000.00				
				29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00	
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Liquido:	4,750.00
35-2022-029-AMSA	ROLANDO ALVAREZ LOPEZ	3298014191	BANRURAL	80FB85D5-2501265951	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022			
				HONORARIOS :	5,500.00				
				29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00	
								Total Ingreso:	5,500.00
								Total Egreso:	275.00
								Liquido:	5,225.00
45-2022-029-AMSA	JHOSSSELYN SUCELLY ALFARO BARAHONA	3424064815	BANRURAL	B01A9161-301023346	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022			
				HONORARIOS :	6,000.00				
				28 IMPUESTO SOBRE LA RENTA				267.86	
								Total Ingreso:	6,000.00
								Total Egreso:	267.86
								Liquido:	5,732.14
99-2022-029-AMSA	ROLANDO ARTURO HERRERA RAMAZZINI	3424064627	BANRURAL	E79BC212-496124030	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022			
				HONORARIOS :	4,000.00				
								Total Ingreso:	4,000.00
								Total Egreso:	200.00
								Liquido:	3,800.00

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

FECHA : 19/10/2022
 HORA : 14:28:29
 REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Nómina No. 175454

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Mes/Año Pago	Descuentos
38-2022-029-AMSA ROLANDO TURCIOS		3445342198	BANRURAL	13500623-1572490294		
				HONORARIOS :	Octubre/2,022	
				SERVICIOS TÉCNICOS		
				5,500.00		
				Total Ingreso:		5,500.00
				Total Egreso:		275.00
				Líquido:		5,225.00
71-2022-029-AMSA RUDY ALEXANDER GARCIA GARCIA		3207026154	BANRURAL	069D1C6A-994133071		
				HONORARIOS :	Octubre/2,022	
				SERVICIOS PROFESIONALES		
				15,000.00		
				Total Ingreso:		15,000.00
				Total Egreso:		669.64
				Líquido:		14,330.36
08-2022-029-AMSA LOIDA REBECA VASQUEZ ZULETA		3710015585	BANRURAL	B7E9F5D-2223196155		
				HONORARIOS :	Octubre/2,022	
				SERVICIOS PROFESIONALES		
				10,000.00		
				Total Ingreso:		10,000.00
				Total Egreso:		500.00
				Líquido:		9,500.00
29				IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		
						200.00
						200.00
28				IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
						669.64
						669.64
29				IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		
						500.00
						500.00

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Nómina No. 175454

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
09-2022-029-AMSA	CARMEN SOFIA MERIDA SCHAAD	3759029060	BANRURAL	E61917B5-3872080265	SERVICIOS		Total Ingreso:	10,000.00
					TÉCNICOS		Total Egreso:	500.00
				HONORARIOS :	10,000.00	Octubre/2,022	Líquido:	9,500.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				500.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
							500.00	
							500.00	
70-2022-029-AMSA	EDGAR RODOLFO MUÑOZ DOMINGUEZ	3256039265	BANRURAL	E37FC6E6-374556755	SERVICIOS		Total Ingreso:	12,000.00
					TÉCNICOS		Total Egreso:	600.00
				HONORARIOS :	12,000.00	Octubre/2,022	Líquido:	11,400.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				600.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
							600.00	
							600.00	
37-2022-029-AMSA	JULIO HAROLDO GARCIA HERNÁNDEZ	3424050702	BANRURAL	94E6CDA7-541608274	SERVICIOS		Total Ingreso:	5,500.00
					TÉCNICOS		Total Egreso:	275.00
				HONORARIOS :	5,500.00	Octubre/2,022	Líquido:	5,225.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
							275.00	
							275.00	
83-2022-029-AMSA	MIRZA MACIEL MEJIA CALLEJAS	3408038079	BANRURAL	2FFB70A0-3067102318	SERVICIOS		Total Ingreso:	7,000.00
					TÉCNICOS		Total Egreso:	350.00
				HONORARIOS :	7,000.00	Octubre/2,022	Líquido:	6,650.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				350.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
							350.00	
							350.00	

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Nómina No. 175454

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Total Ingreso:	Total Egreso:	Líquido:
80-2022-029-AMSA	JOSE ALFONSO PIRIR CORTEZ	3364069588	BANRURAL	45651405-253179541	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2.022		6,500.00	325.00	6,175.00
				HONORARIOS :						
				IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				325.00		
					Ingresos			<u>325.00</u>		
					Egresos				<u>325.00</u>	
										Líquido
										<u>6,175.00</u>
86-2022-029-AMSA	CARMEN DANIELLY HERNANDEZ MELENDEZ	3586023807	BANRURAL	A1D47598-2576109181	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2.022		6,000.00	300.00	5,700.00
				HONORARIOS :						
				IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00		
					Ingresos			<u>300.00</u>		
					Egresos				<u>300.00</u>	
										Líquido
										<u>5,700.00</u>
40-2022-029-AMSA	KAROL LUCRECIA DIEGUEZ SUAREZ	3424053539	BANRURAL	C88C7867-366297559	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2.022		6,500.00	325.00	6,175.00
				HONORARIOS :						
				IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				325.00		
					Ingresos			<u>325.00</u>		
					Egresos				<u>325.00</u>	
										Líquido
										<u>6,175.00</u>
31-2022-029-AMSA	BYRON RENE PEREZ AGUILAR	3752015731	BANRURAL	CF5AE092-658735058	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2.022		8,500.00	425.00	8,075.00
				HONORARIOS :						
				IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				425.00		
					Ingresos			<u>425.00</u>		
					Egresos				<u>425.00</u>	
										Líquido
										<u>8,075.00</u>

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Nómina No. 175454

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	Liquido
63-2022-029-AMSA	JHENIFFER LOURDES BEDOYA CRUZ	3384012240	BANRURAL	7038247-283060973	SERVICIOS PROFESIONALES	Octubre/2,022		Total Ingreso: 9,000.00 Total Egreso: 450.00 Liquido: 8,550.00	9,000.00 450.00 8,550.00
44-2022-029-AMSA	FAUSTO GONZALEZ HERNANDEZ	3216004472	BANRURAL	A847A636-1722376109	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022		Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Liquido: 4,750.00	5,000.00 250.00 4,750.00
65-2022-029-AMSA	CRISTHIAN RODRIGO NICOLAU GUZMAN	3705057479	BANRURAL	DC085613-1322877459	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022		Total Ingreso: 9,000.00 Total Egreso: 450.00 Liquido: 8,550.00	9,000.00 450.00 8,550.00
67-2022-029-AMSA	KAREN JASMIN ALFARO NDERUZACK	3630008997	BANRURAL	3D89AFA5-1159349637	SERVICIOS PROFESIONALES	Octubre/2,022		Total Ingreso: 10,000.00 Total Egreso: 500.00 Liquido: 9,500.00	10,000.00 500.00 9,500.00

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Nómina No. 175454

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	Liquido
48-2022-029-AMSA	MAIRA ARACELY SANDOVAL LATIN	3759055107	BANRURAL	DFD6CD63-1559448126	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2.022			5,000.00
				HONORARIOS :					
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			250.00	
								<u>250.00</u>	
									5,000.00
									<u>250.00</u>
									4,750.00
33-2022-029-AMSA	ARIEL GUILLERMO MOGOLLON URIZAR	3022142083	BANRURAL	B85E60B6-3795798516	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2.022			7,000.00
				HONORARIOS :					
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			350.00	
								<u>350.00</u>	
									7,000.00
									<u>350.00</u>
									6,650.00
69-2022-029-AMSA	ANA SOFIA PACHECO PINEDA	3137145050	BANRURAL	5D0F94CA-173427179	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2.022			14,000.00
				HONORARIOS :					
				28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			625.00	
								<u>625.00</u>	
									14,000.00
									<u>625.00</u>
									13,375.00
56-2022-029-AMSA	MARIO RENE MARROQUIN CONTRERAS	3604024859	BANRURAL	A427592E-1520058471	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2.022			5,000.00
				HONORARIOS :					
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			250.00	
								<u>250.00</u>	
									5,000.00
									<u>250.00</u>
									4,750.00

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Nómina No. 175454

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	Liquido
82-2022-029-AMSA	ESTEFANY ESKARLETT MONROY VELASQUEZ	3298067152	BANRURAL	98A855FF-2022393496	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022		250.00 250.00	5,000.00 250.00 4,750.00
HONORARIOS :									
57-2022-029-AMSA	GARY ANTONIO AGUILAR LOPEZ	3493075376	BANRURAL	2295D44E-3138997952	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022		250.00 250.00	5,000.00 250.00 4,750.00
HONORARIOS :									
39-2022-029-AMSA	MYNOR RENE ZUÑIGA MAZARIEGOS	3686048021	BANRURAL	1649E620-1556060561	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022		275.00 275.00	5,500.00 275.00 5,225.00
HONORARIOS :									

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Nómina No. 175454

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	Líquido
89-2022-029-AMSA	LADY KARINA CIFUENTES BARRIOS	3493053659	BANRURAL	9F530F1E-2801288094	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022			
				HONORARIOS :	5,000.00				
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			250.00		
							250.00		
									5,000.00
									250.00
									4,750.00
100-2022-029-AMS/	ALEX OBED PEREZ MOTTA	3216051461	BANRURAL	48389CE3-3977658882	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022			
				HONORARIOS :	5,870.97				
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			293.55		
							293.55		
									5,870.97
									293.55
									5,577.42
98-2022-029-AMSA	PEDRO TERET MEJA	3532034512	BANRURAL	9CEBA7AB-3662367243	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022			
				HONORARIOS :	4,000.00				
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			200.00		
							200.00		
									4,000.00
									200.00
									3,800.00
Totales del Municipio	VILLA NUEVA, GUATEMALA								
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-002-000-029-11									
49-2022-029-AMSA	STHIEFANY LUDIVINA FUENTES	3216003441	BANRURAL	6C57234F-3888007539	SERVICIOS PROFESIONALES	Octubre/2,022			
				HONORARIOS :	12,000.00				
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			232.814.92		
							232.814.92		
									12,000.00
									600.00
									11,400.00

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Nomina No. 175454

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	Liquidado
91-2022-029-AMSA	GERARDO GABRIEL FIGUEROA HUJE	3785036317	BANRURAL	7375994B-3676194035	SERVICIOS TECNICOS	Octubre/2,022		600.00 600.00	10,000.00 500.00 9,500.00
				HONORARIOS :					
				IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 29-2006				500.00 500.00	
01-2022-029-AMSA	HAYRO OSWALDO GARCIA GARCIA	3264010564	BANRURAL	E2C5BF5B-1732200014	SERVICIOS PROFESIONALES	Octubre/2,022			18,000.00 0.00 18,000.00
				HONORARIOS :					
				IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 29-2006				0.00	
23-2022-029-AMSA	WILLIAMS ROBERTO URIZAR	3216003657	BANRURAL	9E2A539D-2505393617	SERVICIOS TECNICOS	Octubre/2,022			5,500.00 275.00 5,225.00
				HONORARIOS :					
				IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 29-2006				275.00 275.00	
20-2022-029-AMSA	LUZ ESMERITA LOPEZ DEL AGUILA	3137123246	BANRURAL	D460F99B-19333593586	SERVICIOS TECNICOS	Octubre/2,022			7,000.00 350.00 6,650.00
				HONORARIOS :					

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Nómina No. 175454

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	Liquido
22-2022-029-AMSA	SALVADOR ENRIQUE GUERRA ROSALES	3033354517	BANRURAL	FBD3B029-934103877	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022		350.00	5,500.00
				HONORARIOS :				<u>350.00</u>	<u>275.00</u>
									<u>5,225.00</u>
									<u>5,500.00</u>
28-2022-029-AMSA	RIGOBERTO HERNANDEZ MORALES	3164040258	BANRURAL	B06A2C45-2586594922	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022		275.00	5,000.00
				HONORARIOS :				<u>275.00</u>	<u>250.00</u>
									<u>4,750.00</u>
									<u>5,000.00</u>
14-2022-029-AMSA	MELANIE FRAATZ MAYORGA	3493002022	BANRURAL	6BB3E216-4197665314	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022		250.00	8,000.00
				HONORARIOS :				<u>250.00</u>	<u>400.00</u>
									<u>7,600.00</u>
									<u>8,000.00</u>

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Nómina No. 175454

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
77-2022-029-AMSA	LAURA ELIZABETH LONGO VELIZ	3785032513	BANRURAL	9B1D8F4C-2715045716	SERVICIOS			Total Ingreso:	5,000.00
					TÉCNICOS			Total Egreso:	250.00
					5,000.00	Octubre/2,022		Líquido:	4,750.00
								250.00	
								250.00	
								Egresos	Líquido
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	3164061760	BANRURAL	0E08CA26-1766867777	SERVICIOS			Total Ingreso:	5,000.00
					TÉCNICOS			Total Egreso:	250.00
					5,000.00	Octubre/2,022		Líquido:	4,750.00
								250.00	
								250.00	
								Egresos	Líquido
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
06-2022-029-AMSA	JULIO ROBERTO JUAREZ PERNILLO	3406005983	BANRURAL	9C47E55F-199772632	SERVICIOS			Total Ingreso:	11,000.00
					PROFESIONALES			Total Egreso:	550.00
					11,000.00	Octubre/2,022		Líquido:	10,450.00
								550.00	
								550.00	
								Egresos	Líquido
								Total Ingreso:	11,000.00
								Total Egreso:	550.00
								Líquido:	10,450.00
05-2022-029-AMSA	EDWIN ALEXIS CANTEROS ARCHILA	3481002336	BANRURAL	0298AABF-761022433	SERVICIOS			Total Ingreso:	11,000.00
					PROFESIONALES			Total Egreso:	550.00
					11,000.00	Octubre/2,022		Líquido:	10,450.00
								550.00	
								550.00	
								Egresos	Líquido
								Total Ingreso:	11,000.00
								Total Egreso:	550.00
								Líquido:	10,450.00

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Nómina No. 175454

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos		Líquido
04-2022-029-AMSA	FERDINER ULISES GONZALEZ ORTIZ	3137127311	BANRURAL	AB970AB2-496782983	SERVICIOS	Octubre/2,022		Total Ingreso:	11,000.00	11,000.00
					PROFESIONALES				Total Egreso:	550.00
					HONORARIOS :				Líquido:	10,450.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					550.00		550.00
								Ingresos	Egresos	Líquido
46-2022-029-AMSA	CARLOS ARTURO MANCILLA DE LEON	3137129424	BANRURAL	0B12690D-2204451528	SERVICIOS	Octubre/2,022		Total Ingreso:	6,000.00	6,000.00
					TÉCNICOS				Total Egreso:	300.00
					HONORARIOS :				Líquido:	5,700.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					300.00		300.00
								Ingresos	Egresos	Líquido
79-2022-029-AMSA	SONIA MARIBEL COI SABUC	3785029156	BANRURAL	548CFE53-2903457900	SERVICIOS	Octubre/2,022		Total Ingreso:	5,000.00	5,000.00
					TÉCNICOS				Total Egreso:	0.00
					HONORARIOS :				Líquido:	5,000.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					0.00		0.00
								Ingresos	Egresos	Líquido
27-2022-029-AMSA	RUBEN DONIS	3137134843	BANRURAL	B6404CB0-184305686	SERVICIOS	Octubre/2,022		Total Ingreso:	5,500.00	5,500.00
					TÉCNICOS				Total Egreso:	275.00
					HONORARIOS :				Líquido:	5,225.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					275.00		275.00
								Ingresos	Egresos	Líquido

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Nómina No. 175454

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	Liquido
47-2022-029-AMSA	MARCO TULLIO ZAMORA ESCOBAR	3287042328	BANRURAL	64AFA135-3702800951	SERVICIOS	Octubre/2,022		Total Ingreso:	5,500.00
					TÉCNICOS			275.00	
					HONORARIOS :			5,500.00	
								275.00	
				IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00	
									5,500.00
26-2022-029-AMSA	ROBERTO ANTONIO SEGURA HERNANDEZ	3443044867	BANRURAL	1B7E588C-3901967328	SERVICIOS	Octubre/2,022		Total Ingreso:	6,000.00
					TÉCNICOS			300.00	
					HONORARIOS :			6,000.00	
								300.00	
				IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00	
									6,000.00
03-2022-029-AMSA	HERBERT ALEJANDRO ISMATUL REIOPACHI	3256015366	BANRURAL	8C779D45-581518865	SERVICIOS	Octubre/2,022		Total Ingreso:	11,000.00
					PROFESIONALES			550.00	
					HONORARIOS :			11,000.00	
								550.00	
				IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				550.00	
									11,000.00
07-2022-029-AMSA	MOISES ESTUARDO LOPEZ ESTRADA	3364097196	BANRURAL	F25540D1-2229748930	SERVICIOS	Octubre/2,022		Total Ingreso:	11,000.00
					PROFESIONALES			550.00	
					HONORARIOS :			11,000.00	
								550.00	
				IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				550.00	
									11,000.00

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Nómina No. 175454

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	Liquido
76-2022-029-AMSA	HEIDY JACKELINE MELCHIOR SOLOZANO	3404026926	BANRURAL	150F759B-4280437062	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022			
				HONORARIOS :	5,000.00				
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00	
								250.00	
									5,000.00
									250.00
									4,750.00
78-2022-029-AMSA	MAYLIM SUCETH PINEDA ARROYO	3424061822	BANRURAL	1143393F-1191201143	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022			
				HONORARIOS :	5,000.00				
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00	
								250.00	
									5,000.00
									250.00
									4,750.00
74-2022-029-AMSA	EVELYN ROXANA MORALES MARROQUIN	3628026968	BANRURAL	A8255C0C-4022226929	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022			
				HONORARIOS :	5,000.00				
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00	
								250.00	
									5,000.00
									250.00
									4,750.00
50-2022-029-AMSA	JYLLIAN OSIRIS HERNANDEZ SOTO	3452014892	BANRURAL	613908C8-4122429782	SERVICIOS PROFESIONALES	Octubre/2,022			
				HONORARIOS :	9,000.00				
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00	
								250.00	
									9,000.00
									450.00
									8,550.00

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Nómina No. 175454

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		Ingresos		450.00 450.00
75-2022-029-AMSA	FABIOLA JAMILET RAMIREZ CARLOS	3630019443	BANRURAL	C2626038-60216444	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022	Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		Ingresos		250.00 250.00
73-2022-029-AMSA	ANDREA ALFANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	40F7C2DC-2360167571	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022	Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		Ingresos		250.00 250.00
19-2022-029-AMSA	MARVIN RENE MAZARIEGOS GUERRA	3759054465	BANRURAL	25F19349-3909609054	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022	Total Ingreso: 10,000.00 Total Egreso: 500.00 Líquido: 9,500.00
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		Ingresos		500.00 500.00

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Nómina No. 175454

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Total Ingreso:	Total Egreso:	Líquido:
18-2022-029-AMSA	MARIA DEL CIELO ESQUIVEL SELVAS	3256049083	BANRURAL	9AA6D0649-2733723222	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2.022		6,000.00	300.00	5,700.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00	300.00	
				HONORARIOS :						
					Ingresos				Egresos	Líquido
15-2022-029-AMSA	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	A3FD4D6E-1125337188	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2.022		6,500.00	325.00	6,175.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				325.00	325.00	
				HONORARIOS :						
					Ingresos				Egresos	Líquido
17-2022-029-AMSA	CAROL DELFINA GARCIA GARCIA	3406047838	BANRURAL	65CB1036-2017939327	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2.022		6,000.00	300.00	5,700.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00	300.00	
				HONORARIOS :						
					Ingresos				Egresos	Líquido
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA										
					Ingresos			10,175.00		216,325.00
11-2022-029-AMSA	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	348DACB0-481382264	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2.022		6,500.00	325.00	6,175.00
				HONORARIOS :						
					Ingresos				Egresos	Líquido

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Nómina No. 175454

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	Liquido
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							325.00	
								325.00	
84-2022-029-AMSA	LOURDES EMILSA HERNANDEZ BOBADILLA	3424050055	BANRURAL	05C1E839-2800502523	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2.022			
				HONORARIOS :					
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Liquido:	4,750.00
10-2022-029-AMSA	ZULLY ABIGAIL ACEVEDO CADENAS	3384056482	BANRURAL	09A5D946-4115481079	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2.022			
				HONORARIOS :					
								Total Ingreso:	8,900.00
								Total Egreso:	400.00
								Liquido:	7,600.00
12-2022-029-AMSA	GERMAN ALEXANDER VALENZUELA MARTINEZ	3659051344	BANRURAL	9A4D4D24-2962113754	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2.022			
				HONORARIOS :					
								Total Ingreso:	5,500.00
								Total Egreso:	275.00
								Liquido:	5,225.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							275.00	
								275.00	
13-2022-029-AMSA	SANDRA ELIZABETH CHAMALE CHITIC	3628020249	BANRURAL	E404982E-281035428	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2.022			
								Total Ingreso:	5,500.00
								Total Egreso:	275.00

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Nómina No. 175454

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
				HONORARIOS :	5,500.00	Octubre/2,022		Liquido:	5,225.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					275.00	
								275.00	
					Ingresos		Egresos		Liquido
66-2022-029-AMSA	ADRIANA YANIRA RAMIREZ CARLOS	3137078552	BANRURAL	9EB1351E-2931772446	SERVICIOS PROFESIONALES			Total Ingreso:	10,000.00
				HONORARIOS :	10,000.00	Octubre/2,022		Total Egreso:	500.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					Liquido:	9,500.00
								500.00	
					Ingresos		Egresos		Liquido
87-2022-029-AMSA	BYRON NEARLY CATALAN CARDONA	3257065653	BANRURAL	7C64EA2A-2274117445	SERVICIOS TÉCNICOS			Total Ingreso:	5,000.00
				HONORARIOS :	5,000.00	Octubre/2,022		Total Egreso:	250.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					Liquido:	4,750.00
								250.00	
					Ingresos		Egresos		Liquido
93-2022-029-AMSA	RUDY FRANCISCO ARGUETA VELASQUEZ	3401011571	BANRURAL	6B8B981D-551306651	SERVICIOS TÉCNICOS			Total Ingreso:	8,000.00
				HONORARIOS :	8,000.00	Octubre/2,022		Total Egreso:	400.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					Liquido:	7,600.00
								400.00	
					Ingresos		Egresos		Liquido
					53,500.00				

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Nómina No. 175454

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-005-000-029-11									
53-2022-029-AMSA	AGUSTIN (U.N.) CHINCHILLA DIEGUEZ	3686031719	BANRURAL	C34D3ABB-2090159011	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022		Total Ingreso:	4,500.00
				HONORARIOS :	4,500.00			Total Egreso:	225.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				Líquido:	4,275.00
					Ingresos				
					Egresos				
					Líquido				
52-2022-029-AMSA	JUAN ANTONIO HERNANDEZ BARRIENTOS	3607013155	BANRURAL	04F5B904-708986009	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022		Total Ingreso:	4,500.00
				HONORARIOS :	4,500.00			Total Egreso:	225.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				Líquido:	4,275.00
					Ingresos				
					Egresos				
					Líquido				
60-2022-029-AMSA	JEFFREY GERARDO ROSALES GARZARO	3424048817	BANRURAL	5BCABEJA-2220639010	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022		Total Ingreso:	7,000.00
				HONORARIOS :	7,000.00			Total Egreso:	350.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				Líquido:	6,650.00
					Ingresos				
					Egresos				
					Líquido				
97-2022-029-AMSA	RUTH MAGALI GRIJALVA MORALES	3493058333	BANRURAL	657183B9-1526352069	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2,022		Total Ingreso:	5,000.00
				HONORARIOS :	5,000.00			Total Egreso:	250.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				Líquido:	4,750.00
					Ingresos				
					Egresos				
					Líquido				

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

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Nómina No. 175454

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	Liquidado
90-2022-029-AMSA	AARON JOSUE GARCIA ROJAS	3164086755	BANRURAL	DFC517E6-3478340105	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2.022		250.00	
	HONORARIOS :				4,500.00				
								<u>225.00</u>	
									<u>225.00</u>
61-2022-029-AMSA	BYRON EDUARDO FLORES REYES	3371043987	BANRURAL	84818D92-1990476705	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2.022			
	HONORARIOS :				7,000.00				
								<u>350.00</u>	
									<u>350.00</u>
59-2022-029-AMSA	CHRISTIAN HERNAN OSORIO CONTRERAS	3453029342	BANRURAL	4A898C20-4213655183	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2.022			
	HONORARIOS :				7,000.00				
								<u>350.00</u>	
									<u>350.00</u>
54-2022-029-AMSA	CLAUDIO BENJAMIN MIJANGOS BORRAYO	3654023855	BANRURAL	5477AD97-4039919602	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2.022			
	HONORARIOS :				4,500.00				
								<u>350.00</u>	
									<u>350.00</u>

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Nómina No. 175454

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos	Egresos	Líquido
29				IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				225.00		225.00
55-2022-029-AMSA	MANUELITO DE JESUS QUINONEZ PINEDA	3654023873	BANRURAL	311DB5C8-3104458302	SERVICIOS TÉCNICOS	Octubre/2022		4,500.00		4,500.00
				HONORARIOS :						225.00
				IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				225.00		225.00
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								48,500.00	2,425.00	46,075.00
Totales								573,370.97	27,331.05	546,039.92

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022

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

NO.	NIT	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	DURACIÓN DEL CONTRATO	NOMBRE	UBICACIÓN	DEVENGADO	FACTURA
1	6138497	02-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Antonio Waldemar Muñoz Rivas	Dirección Ejecutiva	Q 14.000.00	FE3AE0EC-1711034040
2	18550665	08-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Loida Rebeca Vásquez Zuleta	Recursos Humanos	Q 10.000.00	B7EE8F5D-2223196155
3	80462421	09-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Carmen Sofía Mérida Schaad	Recursos Humanos	Q 10.000.00	E61917B5-3872080265
4	6602126	31-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Byron René Pérez Aguilar	Administrativo Financiero	Q 8.500.00	CF5AE092-858735058
5	78891124	33-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Ariel Guillermo Mogollón Unizar	Administrativo Financiero	Q 7.000.00	B85E60B6-3795798516
6	5256364	34-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Elfego Castellanos Gutiérrez	Administrativo Financiero	Q 5.000.00	93A0C40E-4226435501
7	54012996	35-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Rolando Alvarez López	Administrativo Financiero	Q 5.500.00	80EB85D5-2501265951
8	27484734	37-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Julio Haroldo García Hernández	Transporte	Q 5.500.00	94E6CDA7-541608274
9	12895490	38-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Rolando Turcios	Transporte	Q 5.500.00	1350C623-1572490294
10	25685600	39-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Mynor Rene Zuñiga Marañegos	Transporte	Q 5.500.00	1649E620-1550600561
11	99481634	40-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Karol Lucrecia Dieguez Suárez	Transporte	Q 6.500.00	C89C7867-366297559
12	30006988	44-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Fausto González Hernández	Administrativo Financiero	Q 5.000.00	A847A636-1722370109
13	77288947	45-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Jhoselyn Suceilly Alfaro Barahona	Administrativo Financiero	Q 6.000.00	B01A9161-301023346
14	32547781	48-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Maira Aracely Sandoval Latín	Administrativo Financiero	Q 5.000.00	DFD6CD63-1559448126
15	107904993	56-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Mario Rene Marroquin Contreras	Subdirección Ejecutiva	Q 5.000.00	A427592E-1520058471
16	11027476	57-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Gary Antonio Aguilar López	Asesoría Jurídica	Q 5.000.00	2295DA4E-3138997952
17	67084192	63-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Jhenifer Lourdes Bedoya Cruz	Comunicación	Q 9.000.00	70382FF7-283066973
18	60903635	65-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Cristhian Rodrigo Nicolau Guzmán	Comunicación	Q 9.000.00	DCDB5613-1522877459
19	67968929	67-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Karen Jasmin Alfaro Nijeruzack	Asesoría Jurídica	Q 10.000.00	3D89AFA5-1159349637
20	3530248	68-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Raul Estuardo Fuentes Velásquez	Subdirección Ejecutiva	Q 12.000.00	04D52442-902840851
21	85235598	69-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Ana Sofía Pacheco Pineda	Dirección Ejecutiva	Q 14.000.00	5D0F94CA-173427179
22	82343144	70-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Edgar Rodolfo Muñoz	Dirección Ejecutiva	Q 12.000.00	E37FC6E6-374556755
23	50152238	71-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Rudy Alexander García García	Dirección Ejecutiva	Q 15.000.00	069D1C6A-994133071
24	44170319	80-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	José Alfonso Pirri Cortez	Inventarios	Q 6.500.00	F5651F05-2533179541
25	16319230	81-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Mario Alberto Cárdenas Sánchez	Inventarios	Q 6.500.00	10E79C09-3075689186
26	17860601	98-2022-029-AMSA	14/09/2022	14/09/2022 AL 31/12/2022	Pedro Teret Mejía	Transporte	Q 4.000.00	9CEBA7AB-3662367243
27	7170157	99-2022-029-AMSA	14/09/2022	14/09/2022 AL 31/12/2022	Rolando Arturo Herrera Ramazzini	Transporte	Q 4.000.00	E79BC212-496124030
28	894116074	100-2022-029-AMSA	3/10/2022	06/10/2022 AL 31/12/2022	Alex Obed Pérez Molta	Informática	Q 5.870.97	48389CF3-3977658882
29	102607184	82-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Estefany Eskarlett Monroy Velásquez	Administrativo Financiero	Q 5.000.00	98A855EF-20222393496

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022

NO.	NIT	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	DURACIÓN DEL CONTRATO	NOMBRE	UBICACIÓN	DEVENGADO	FACTURA
30	100625444	83-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Mirza Maciel Mejía Callejas	Evaluación y Seguimiento	Q 7.000.00	2FFB70A0-3067102318
31	51652692	88-2022-029-AMSA	28/03/2022	01/04/2022 AL 31/12/2022	Julio Alberto Rodríguez Martínez	Transporte	Q 5.000.00	BB6475E6-4158606808
32	51286157	86-2022-029-AMSA	28/03/2022	01/04/2022 AL 31/12/2022	Carmen Danelly Hernández Melendez	Administrativo Financiero	Q 6.000.00	A1D47598-2576109181
33	75308835	89-2022-029-AMSA	28/03/2022	01/04/2022 AL 31/12/2022	Lady Karina Cifuentes Barrios	Relaciones Interinstitucionales	Q 5.000.00	9F530F1E-2801288094

Q 244.870.97

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

NO.	NIT	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	DURACIÓN DEL CONTRATO	NOMBRE	UBICACIÓN	DEVENGADO	FACTURA
34	8041555	01-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Hayro Oswaldo García García	Control Ambiental	Q 18.000.00	E2C5BF58-1732200014
35	30119995	03-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Herbert Alejandro Ismatul Rejopachi	Control Ambiental	Q 11.000.00	8CE79D45-581518865
36	56321538	04-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Ferdiner Ulises González Ortiz	Control Ambiental	Q 11.000.00	AB970AB2-4967829803
37	85457167	05-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Edwin Alexis Canteros Archilla	Control Ambiental	Q 11.000.00	0298AABF-761022433
38	12319570	06-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Julio Roberto Juárez Perrillo	Control Ambiental	Q 11.000.00	9C47E55F-199772632
39	81298552	07-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Moisés Estuardo López Estrada	Control Ambiental	Q 11.000.00	F25540D1-2229748930
40	31586201	14-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Melanie Fraatz Mayorca	Control Ambiental	Q 8.000.00	68B3E216-4197665314
41	74917889	15-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Pedro Miguel Mendizábal Crespo	Control Ambiental	Q 6.500.00	A3FD4D6F-1125337188
42	72660732	17-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Carol Delfina García García	Control Ambiental	Q 6.000.00	65CB1030-2017939327
43	108138720	18-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	María del Cielo Esquivel Selvas	Control Ambiental	Q 6.000.00	9A6D0649-2733723222
44	7519494	19-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Marvin René Mazantegos Guerra	Limpieza del lago	Q 10.000.00	25F19349-3909699054
45	55111475	20-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Luz Esmerita López Del Aguila	Limpieza del lago	Q 7.000.00	D460F99B-1933593586
46	53107306	22-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Salvador Enrique Guerra Rosales	Limpieza del lago	Q 5.500.00	FBD3B029-934103877
47	41864050	23-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Williams Roberto Urizar	Limpieza del lago	Q 5.500.00	9E2A539D-2505393617
48	92464513	26-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Roberto Antonio Segura Hernández	Líquidos y Sólidos	Q 6.000.00	1B7E588C-3901967328
49	14858894	27-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Ruben Donis	Limpieza del lago	Q 5.500.00	B6404CB0-184305686
50	50469533	28-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Rigoberto Hernández Morales	Líquidos y Sólidos	Q 5.000.00	B06A2C45-2586594922
51	72483393	29-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Byron Danilo Albizuores Morales	Líquidos y Sólidos	Q 5.000.00	0E08CA26-1766867777
52	1469568	46-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Carlos Arturo Mancilla de Leon	Reingeniería	Q 6.000.00	0B12690D-2204451528
53	36064769	47-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Marco Tulio Zamora Escobar	Líquidos y Sólidos	Q 5.500.00	64AFA135-3702800951
54	36678902	49-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Sthéfany Ludivina Fuentes	Reingeniería	Q 12.000.00	6C57234F-388007539
55	82156905	50-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Jyllian Osiris Hernández Soto	Reingeniería	Q 9.000.00	613908C8-4122429782
56	37141988	74-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Evelyn Roxana Morales Marroquin	Educación Ambiental	Q 5.000.00	A8255C0C-4022226929
57	100626548	75-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Fabiola Jamilet Ramírez Carlos	Educación Ambiental	Q 5.000.00	C2626D38-602164444

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022

NO.	NIT	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	DURACIÓN DEL CONTRATO	NOMBRE	UBICACIÓN	DEVENGADO	FACTURA
58	41503112	76-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Heidy Jackeline Melchor Solorzano	Educación Ambiental	Q 5,000.00	156F759B-4280437062
59	48074950	77-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Laura Elizabeth Longo Veliz	Educación Ambiental	Q 5,000.00	9B1D8F4C-27115045716
60	110533437	73-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Andrea Alejandra Peláez Yax	Educación Ambiental	Q 5,000.00	40F7C2DC-2360167571
61	76603970	78-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Maylim Suceith Pineda Arroyo	Educación Ambiental	Q 5,000.00	1143393F-1191201143
62	67577598	79-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Sonia Maribel Caj Sabuc	Educación Ambiental	Q 5,000.00	548CEF53-2903457900
63	7350279	91-2022-029-AMSA	28/03/2022	01/04/2022 AL 31/12/2022	Gerardo Gabriel Figueroa Huije	Educación Ambiental	Q 10,000.00	7375994B-3676194035

Q 226,500.00

11130016-219-00-33-00-000-004-000-029-0115-11-0000-0000

NO.	NIT	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	DURACIÓN DEL CONTRATO	NOMBRE	UBICACIÓN	DEVENGADO	FACTURA
64	25515616	84-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Lourdes Emilsa Hernandez Bobadilla	Ordenamiento Territorial	Q 5,000.00	05C1F839-28000502523
65	44009526	66-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Adriana Yanira Ramirez Carlos	Ejecución de proyectos	Q 10,000.00	9EB1351E-2931772446
66	25603175	10-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Zully Abigail Acevedo Cadenas	Ejecución de proyectos	Q 8,000.00	0945D940-4115481079
67	41864077	11-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Sergio Hernan Poitán	Ejecución de proyectos	Q 6,500.00	348DACB0-481382264
68	90879759	12-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	German Alexander Valenzuela Marfinez	Ejecución de proyectos	Q 5,500.00	9A4D4D24-2962113754
69	104863439	13-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Sandra Elizabeth Chamale Chitic	Ejecución de proyectos	Q 5,500.00	E404982E-281035428
70	98508040	87-2022-029-AMSA	28/03/2022	01/04/2022 AL 31/12/2022	Byron Nearly Catalan Cardona	Ordenamiento Territorial	Q 5,000.00	7C64EA2A-2274117445
71	16927087	93-2022-029-AMSA	28/03/2022	01/04/2022 AL 31/12/2022	Rudy Francisco Argueta Velásquez	Ejecución de proyectos	Q 8,000.00	6888981D-551306651

Q 53,500.00

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

NO.	NIT	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	DURACIÓN DEL CONTRATO	NOMBRE	UBICACIÓN	DEVENGADO	FACTURA
72	98468898	97-2022-029-AMSA	18/07/2022	20/07/2022 AL 31/12/2022	Ruth Magali Grijalva Morales	Forestal	Q 5,000.00	65718389-1526352069
73	100976883	59-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Christian Hernán Osorio Contreras	Forestal	Q 7,000.00	4A898C20-4213655183
74	75617080	60-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Jeffrey Gerardo Rosales Garzaro	Forestal	Q 7,000.00	5BCABE1A-2220639010
75	99423014	61-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Byron Eduardo Flores Reyes	Forestal	Q 7,000.00	848F8D92-1990476705
76	15231054	52-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Juan Antonio Hernandez Barrientos	Forestal	Q 4,500.00	04F58904-708986009
77	34721819	53-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Agustín Chinchilla Dieguez	Forestal	Q 4,500.00	C34D3ABB-20901159011
78	78743877	54-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Claudio Benjamín Mijangos Borrayo	Forestal	Q 4,500.00	5477AD97-4039919602

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022

NO.	NIT	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	DURACIÓN DEL CONTRATO	NOMBRE	UBICACIÓN	DEVENGADO	FACTURA
79	975185530	55-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Manuelito de Jesús Quiñonez Pineda	Forestal	Q 4,500.00	31FDB5C8-3104458302
80	105538612	90-2022-029-AMSA	28/03/2022	01/04/2022 AL 31/12/2022	Aarón Josue Garcia Rojas	Evaluación y Seguimiento	Q 4,500.00	DFC517F6-3478340105

Q 48,500.00

TOTAL Q 573,370.97



Realizó: 
 Mercy Edelman
 Encargado de Nómina
 AMSA



Vo. Bo. 
 Edgar Rolando Zamora Ruiz
 Director Ejecutivo
 AMSA