

# ORDEN DE COMPRA

R00827114.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
<b>44</b>	<b>AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y</b>	<b>13/12/2022</b>
	DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO No.
	PLANILLA NO. <b>179418</b>	
SEÑOR/ES:	<b>MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS</b>	CODIGO BENEF. No. <input type="text"/>
DOMICILIO:	CODIGO POSTAL: <input type="text"/>	NIT: <input type="text"/>
SIRVASE REMITIR A:	<b>44 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y</b>	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
	183		<b>GASTOS</b>		
	189		SERVICIOS JURIDICOS	9,000.00	
			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	71,500.00	
			<b>TOTAL GASTO</b>		<b>80,500.00</b>
			<b>DEDUCCIONES</b>		
		230	IVA RETENIDO DECRETO 20-2006	3,675.00	
			<b>TOTAL DEDUCCION</b>		<b>3,675.00</b>
			<b>TOTAL LIQUIDO</b>		<b>76,825.00</b>

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLAN  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

RECIBO

21 DIC 2022

Firma: Hora: **9:30**



<p><i>Mercy Elizabeth Edelman Rivas</i> Encargada de Nóminas Unidad de Recursos Humanos ALCA</p>	<p><i>Edgar Rolando Zamora Ruiz</i> Director Ejecutivo -AMSA-</p>
--	---

FIRMA

[ PROD - GOBIERNO CENTRAL ]

FECHA : 13/12/2022  
 HORA : 16:23,31  
 REPORTE: R00827123.rpt

Listado de Pago subgrupo 18

Módulo Subgrupo 18 - Liquidación Devengado - Reportes - R00827128

Pago Mensual de Contratos Sub18 correspondiente al mes de Diciembre de 2022  
 Listado No. 179418

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:	Liquido
41-2022	WILLIAM BENJAMIN HERNANDEZ ROSALES	010900850304	CHN	F2A1CBBC-1692814290 SERVICIOS PROFESIONALES DEL SUBGRUPO 18	9,000.00	Diciembre/2,022		9,000.00	8,550.00
			29	HONORARIOS ; IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				450.00	
								450.00	

Totales por partida 11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-183-11

Ingresos 9,000.00  
 Egresos 450.00  
 Liquido 8,550.00

[ PROD - GOBIERNO CENTRAL ]

Listado de Pago subgrupo 18

Módulo Subgrupo 18 - Liquidación Devengado - Reportes - R00827128

FECHA : 13/12/2022  
 HORA : 16:23:31  
 REPORTE: R00827128.rpt

Pago Mensual de Contratos Sub18 correspondiente al mes de Diciembre de 2022  
 Listado No. 179418

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-189-11							
47-2022	EUSVALDO MORALES MARROQUIN	3083149169	BANRURAL	256EFAEK-3484567424 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18 <b>HONORARIOS :</b>	4,000.00	Diciembre/2,022	Total Ingreso: 4,000.00 Total Egreso: 200.00 Liquido: 3,800.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				200.00 200.00
43-2022	FRANCO JAVIER ALVARADO CONTRERAS	3309081809	BANRURAL	A97A6F9E-3889381782 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18 <b>HONORARIOS :</b>	13,000.00	Diciembre/2,022	Total Ingreso: 13,000.00 Total Egreso: 650.00 Liquido: 12,350.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				650.00 650.00
65-2022	GERSON IVAN VENTURA HERNANDEZ	3287048198	BANRURAL	3CFCC0E-2674541050 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18 <b>HONORARIOS :</b>	4,000.00	Diciembre/2,022	Total Ingreso: 4,000.00 Total Egreso: 200.00 Liquido: 3,800.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				200.00 200.00
60-2022	MARVIN ESTUARDO MACOLAS SAZO	3742010761	BANRURAL	7BDCEB82-63719571 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18 <b>HONORARIOS :</b>	4,000.00	Diciembre/2,022	Total Ingreso: 4,000.00 Total Egreso: 200.00 Liquido: 3,800.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				200.00 200.00

[ PROD - GOBIERNO CENTRAL ]

Listado de Pago subgrupo 18

Módulo Subgrupo 18 - Liquidación Devengado - Reportes - R00827128

FECHA : 13/12/2022  
 HORA : 16:23:31  
 REPORTE: R00827128.rpt

Pago Mensual de Contratos Sub18 correspondiente al mes de Diciembre de 2022  
 Listado No. 179418

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

No Contrato	NIF - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	Líquido
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-189-11									
34-2022	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	A1E6C756-1160691118 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18				<b>Total Ingreso:</b> 5,000.00	<b>Total Egreso:</b> 250.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	<b>HONORARIOS :</b>	Diciembre/2,022		<b>Líquido:</b> 4,750.00	
								<u>250.00</u>	<u>250.00</u>
29-2022	LUCIA BEATRIZ MONZON TEZO	3628027288	BANRURAL	A06B3A0B-1677803785 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18				<b>Total Ingreso:</b> 7,500.00	<b>Total Egreso:</b> 375.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	<b>HONORARIOS :</b>	Diciembre/2,022		<b>Líquido:</b> 7,125.00	
								<u>375.00</u>	<u>375.00</u>
19-2022	ANA VICTORIA ESPINO GUERRA	03968500370805	BANRURAL	9A5C64BD-1296646850 SERVICIOS PROFESIONALES DEL SUBGRUPO 18				<b>Total Ingreso:</b> 9,000.00	<b>Total Egreso:</b> 450.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	<b>HONORARIOS :</b>	Diciembre/2,022		<b>Líquido:</b> 8,550.00	
								<u>450.00</u>	<u>450.00</u>
68-2022	ANGEL JOEL ESCALANTE RODRIGUEZ	3164099621	BANRURAL	594694D5-2587183217 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18				<b>Total Ingreso:</b> 4,000.00	<b>Total Egreso:</b> 200.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	<b>HONORARIOS :</b>	Diciembre/2,022		<b>Líquido:</b> 3,800.00	
								<u>200.00</u>	<u>200.00</u>
								<b>Egresos</b>	<b>Líquido</b>

Pago Mensual de Contratos Sub18 correspondiente al mes de Diciembre de 2022  
 Listado No. 179418

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

No Contrato	NIIF - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	Líquido
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-189-11									
67-2022	MATEO OBISPO MORALES YAX	3033404779	BANRURAL	2B5518D3-196165916 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	4,000.00	Diciembre/2,022		Total Ingreso: 4,000.00 Total Egreso: 200.00 Líquido: 3,800.00	
			29	HONORARIOS : IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				200.00 200.00	
33-2022	FIDEL ESTUARDO CASTRO CASTILLO	3385100836	BANRURAL	24574A60-570640962 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	5,000.00	Diciembre/2,022		Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00	
			29	HONORARIOS : IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00 250.00	
46-2022	JOSE DAVID SAMAYOA ALBIZURES	3686050952	BANRURAL	C3AE2980-1565606940 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	5,000.00	Diciembre/2,022		Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00	
			29	HONORARIOS : IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00 250.00	
45-2022	JOSE ESTUARDO CASTELLON MOSCOSO	3287051743	BANRURAL	C1D39D20-2308392038 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	7,000.00	Diciembre/2,022		Total Ingreso: 7,000.00 Total Egreso: 0.00 Líquido: 7,000.00	
				HONORARIOS :				0.00	
Totales por partida 11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-189-11								Egresos	Líquido
								71,500.00	68,275.00
Totales								80,500.00	76,825.00

**AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN  
LISTADO DE PAGO SUBGRUPO 18**

**PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022**

NO.	NIT	ACTA	FECHA DE EMISIÓN	DURACIÓN DEL ACTA	NOMBRE	UBICACIÓN	DICIEMBRE	FACTURA
1	88248577	34-2022	12/07/2022	12/07/2022 AL 31/12/2022	Aldo Josué Morales Aguilar	Desechos Sólidos	Q 5.000.00	A1E6C756-1166691118
2	110411978	29-2022	1/06/2022	1/06/2022 AL 31/12/2022	Lucía Beatriz Monzón Tezó	Desechos Líquidos	Q 7.500.00	A0683A08-1677803785
3	40109933	67-2022	8/08/2022	8/08/2022 AL 31/12/2022	Mateo Obispo Morales Yax	Administrativo Financiero	Q 4.000.00	285518D3-196165916
4	108275221	65-2022	8/08/2022	8/08/2022 AL 31/12/2022	Gerson Ivan Ventura Hernández	Administrativo Financiero	Q 4.000.00	3CFCCC0F-2674541050
5	92580386	68-2022	8/08/2022	8/08/2022 AL 31/12/2022	Angel Joel Escalante Rodríguez	Administrativo Financiero	Q 4.000.00	594694D5-2587183217
6	96032170	66-2022	8/08/2022	8/08/2022 AL 31/12/2022	Marvin Estuardo Macolas Sazo	Administrativo Financiero	Q 4.000.00	78DCEB82-63719571
7	79514014	43-2022	19/08/2022	19/08/2022 AL 31/12/2022	Franco Javier Jafet Alvarado Contreras	Administrativo Financiero	Q 13.000.00	A97A6F9E-3889381782
8	47012234	19-2022	1/03/2022	1/03/2022 AL 31/12/2022	Ana Victoria Espino Guerra	Subdirección Ejecutiva	Q 9.000.00	9A5C64BD-1296646850
9	102769869	43-2022	3/10/2022	3/10/2022 AL 31/12/2022	José David Samayoa Albizures	Subdirección Ejecutiva	Q 5.000.00	C3AE2980-1565606940
10	8431825	41-2022	18/08/2022	18/08/2022 AL 31/12/2022	William Benjamin Henández Rosales	Asesoría Jurídica	Q 9.000.00	F2A1CBBC-1692814290
11	33598223	33-2022	6/07/2022	6/07/2022 AL 31/12/2022	Fidel Estuardo Castro Castillo	Comunicación Social	Q 5.000.00	24574A60-570640962
12	35165928	45-2022	14/09/2022	14/09/2022 AL 31/12/2022	Jose Estuardo Castellon	Subdirección Ejecutiva	Q 7.000.00	C1D39D20-2308392038
13	32172524	47-2022	3/10/2022	4/10/2022 AL 31/12/2022	Eusvaldo Morales Marroquin	Administrativo Financiero	Q 4.000.00	256EFAE8-3484567424

TOTAL Q 80.500.00



Mercy Edelman  
Encargado de Nómina  
AMSA



Edgar Volando Zamora  
Director Ejecutivo  
AMSA