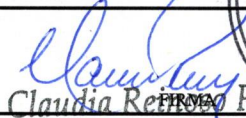
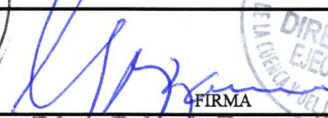
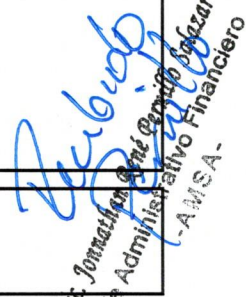


# ORDEN DE COMPRA CON DETALLE DE RENGLON Y BONO

R00814373.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
44		02/03/2022
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DOCUMENTO No.
FEBRERO	2,022 163450	<b>HISTORICO</b>
SEÑOR/ES: <b>MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS</b>		CODIGO BENEF. No. <input style="width: 100px;" type="text"/>
DOMICILIO:	CODIGO POSTAL: <input style="width: 100px;" type="text"/>	NIT: <input style="width: 100px;" type="text"/>
SIRVASE REMITIR A: <b>44 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABL</b>		CON DOMICILIO :
LA PROVISION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA PRESENTE COMPRA SE		
EXPEDIENTE No. <input style="width: 100px;" type="text"/>	LICITACION: <input style="width: 100px;" type="text"/>	CONTRATO ABIERTO: <input style="width: 100px;" type="text"/>
FECHA_ENTREGA: <input style="width: 100px;" type="text"/>	COTIZACION: <input style="width: 100px;" type="text"/>	COMPRA DIRECTA: <input style="width: 100px;" type="text"/> NUMERO: <input style="width: 100px;" type="text"/>
CODIGO PROGRAMATICO PROG: <input style="width: 100px;" type="text"/>	SUBP: <input style="width: 100px;" type="text"/>	PROY: <input style="width: 100px;" type="text"/> ACT/OBRA: <input style="width: 100px;" type="text"/> UB. GEO.: <input style="width: 100px;" type="text"/>

No. Solicitud	Renglon	Acreedor SICOIN	Descripcion	Cantidad	Total
	189		<b>BONOS</b> 000 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		<u>90,500.00</u> 90,500.00
		230	<b>DESCUENTOS</b> 29 - IVA RETENIDO DECRETO 20-2006		<u>4,425.00</u> 4,425.00
<b>TOTAL :</b>					<u>86,075.00</u>

 Claudia Retrepo FIRMADA RECURSOS HUMANOS DIRECCION EJECUTIVA AMSA	 Edgar Rolando Zamora Ruiz FIRMADA DIRECTOR EJECUTIVO AMSA	 Administrador Financiero FIRMADA AMSA
--	---	--

Pago Mensual de Contratos Sub18 correspondiente al mes de Febrero de 2022  
 Listado No. 163450

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							
08-2022	JUAN CARLOS PEREZ AVILEZ	00100496125	GTC	3CF4D1F7-3966780888 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	10,000.00	Febrero/2,022	
			29	HONORARIOS : IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			
							Total Ingreso: 10,000.00 Total Egreso: 500.00 Liquido: 9,500.00
-----							
01-2022	GERARDO GABRIEL FIGUEROA HUIE	3785036317	BANRURAL	0AE80016-1972325179 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	10,000.00	Febrero/2,022	
			29	HONORARIOS : IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			
							Total Ingreso: 10,000.00 Total Egreso: 500.00 Liquido: 9,500.00
-----							
03-2022	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	3137150603	BANRURAL	0D2D235D-3752543458 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	5,000.00	Febrero/2,022	
			29	HONORARIOS : IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			
							Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Liquido: 4,750.00
-----							
02-2022	FREDY OSWALDO ALFARO SANCHEZ	3759058714	BANRURAL	132B8028-1063601172 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	10,000.00	Febrero/2,022	
			29	HONORARIOS : IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			
							Total Ingreso: 10,000.00 Total Egreso: 500.00 Liquido: 9,500.00

Pago Mensual de Contratos Sub18 correspondiente al mes de Febrero de 2022  
 Listado No. 163450

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									
10-2022	CARMEN DANIELLY HERNANDEZ MELENDEZ	3586023807	BANRURAL	C164BBBF-3061138628 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	6,000.00	Febrero/2,022		<b>Total Ingreso:</b> 6,000.00 <b>Total Egreso:</b> 300.00 <b>Liquido:</b> 5,700.00	
			29	HONORARIOS : IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00 300.00	
								<b>Egresos</b>	<b>Liquido</b>
06-2022	AARON JOSUE GARCIA ROJAS	3164086755	BANRURAL	D4079A38-1694058265 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	4,000.00	Febrero/2,022		<b>Total Ingreso:</b> 4,000.00 <b>Total Egreso:</b> 200.00 <b>Liquido:</b> 3,800.00	
			29	HONORARIOS : IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				200.00 200.00	
								<b>Egresos</b>	<b>Liquido</b>
07-2022	KARLA ESMERALDA TORRES GARCIA	3216049851	BANRURAL	37810DFE-2696692848 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	5,000.00	Febrero/2,022		<b>Total Ingreso:</b> 5,000.00 <b>Total Egreso:</b> 250.00 <b>Liquido:</b> 4,750.00	
			29	HONORARIOS : IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00 250.00	
								<b>Egresos</b>	<b>Liquido</b>
04-2022	LUCIA BEATRIZ MONZON TEZO	3628027288	BANRURAL	620EC076-3648015705 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	7,500.00	Febrero/2,022		<b>Total Ingreso:</b> 7,500.00 <b>Total Egreso:</b> 375.00 <b>Liquido:</b> 7,125.00	
			29	HONORARIOS : IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				375.00 375.00	
								<b>Egresos</b>	<b>Liquido</b>

Pago Mensual de Contratos Sub18 correspondiente al mes de Febrero de 2022  
 Listado No. 163450


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:	Liquido:	Egresos	Liquido
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-189-11								5,000.00	250.00	4,750.00		
14-2022	LADY KARINA CIFUENTES BARRIOS	3493053659	BANRURAL	DC4B18DE-2385988344 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18 <b>HONORARIOS:</b> 29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	5,000.00	Febrero/2,022						
05-2022	BYRON NEARLY CATALAN CARDONA	3257065653	BANRURAL	9A9F192C-1139165059 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18 <b>HONORARIOS:</b> 29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	3,000.00	Febrero/2,022		3,000.00	150.00	2,850.00		
16-2022	ALEJANDRO MANUEL DEL VALLE VALDIVIEZO	1850084284	BI	3E5C8220-2600814241 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18 <b>HONORARIOS:</b> 29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	5,000.00	Febrero/2,022						
13-2022	MERCY ELIZABETH EDELMAN RIVAS	3376055648	BANRURAL	A263FD71-2582923342 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18 <b>HONORARIOS:</b> 29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	5,000.00	Febrero/2,022						

Pago Mensual de Contratos Sub18 correspondiente al mes de Febrero de 2022  
 Listado No. 163450

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:
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-189-11										
09-2022	CHRISTA MELISA LEMUS LUCAS	3275060014	BANRRURAL	394EDE79-2721400792	SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	Febrero/2,022		2,000.00	0.00	2,000.00
	<b>HONORARIOS :</b>									2,000.00
										<b>0.00</b>
Egresos Líquido										
15-2022	RUDY ROLANDO HERNANDEZ JUAREZ	03044510120753	BANRRURAL	D24E8653-3403235955	SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	Febrero/2,022		5,000.00	250.00	4,750.00
	<b>HONORARIOS :</b>									250.00
										<b>250.00</b>
Egresos Líquido										
11-2022	RUDY FRANCISCO ARGUETA VELASQUEZ	3401011571	BANRRURAL	E6AAD81E-985091159	SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	Febrero/2,022		8,000.00	400.00	7,600.00
	<b>HONORARIOS :</b>									400.00
										<b>400.00</b>
Egresos Líquido										
Totales por partida 11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-189-11										
Totales										
Egresos Líquido										
								4,425.00		86,075.00
								4,425.00		86,075.00

  
**Claudia Reinoso Fuentes**  
 Encargada de Nóminas  
 -AMSA-

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

PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022

NO.	NIT	ACTA	FECHA DE EMISIÓN	DURACIÓN DEL ACTA	NOMBRE	UBICACIÓN	DEVENGADO	FACTURA
1	7350279	01-2022	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/03/2022	Gerardo Gabriel Figueroa Huie	Educación Ambiental	Q. 10,000.00	0AE80016 - 1972325179
2	53027396	02-2022	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/03/2022	Fredy Oswaldo Alfaro Sánchez	Comunicación Social	Q. 10,000.00	13288028 - 1063601172
3	51652692	03-2022	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/03/2022	Julio Alberto Rodríguez Martínez	Administrativo Financiero	Q. 5,000.00	0D2D235D - 3752543458
4	110411978	04-2022	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/05/2022	Lucía Beatriz Monzón Tezó	Desechos Líquidos y Sólidos	Q. 7,500.00	620EC076 - 3648015705
5	98508040	05-2022	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/03/2022	Byron Nearly Catalán Cardona	Ordenamiento Territorial	Q. 3,000.00	9A9F192C - 1139165059
6	105538612	06-2022	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/03/2022	Aarón Josué García Rojas	Ordenamiento Territorial	Q. 4,000.00	D4079A38 - 1694058265
7	98793764	07-2022	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/03/2022	Karla Esmeralda Torres García	Administrativo Financiero	Q. 5,000.00	37810DFE - 2696692848
8	39455378	08-2022	3/01/2022	03/01/2022 AL 30/09/2022	Juan Carlos Pérez Avilez	Administrativo Financiero	Q. 10,000.00	3CF4D1F7 - 3966780888
9	105041084	09-2022	3/01/2022	03/01/2022 AL 30/06/2022	Christa Melisa Lemus Lucas	Control Ambiental	Q. 2,000.00	394EDE79 - 2721400792
10	51286157	10-2022	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/03/2022	Carmen Danelly Hernández Meléndez	Administrativo Financiero	Q. 6,000.00	C16488BF - 3061138628
11	16927087	11-2022	17/01/2022	17/01/2022 AL 31/03/2022	Rudy Francisco Argueta Velásquez	Ejecución de Proyectos	Q. 8,000.00	E6AAD81E - 985091159
12	109728971	13-2022	17/01/2022	17/01/2022 AL 31/03/2022	Mercy Elizabeth Edelman Rivas	Educación Ambiental	Q. 5,000.00	A263FD71 - 2582923342
13	75308835	14-2022	17/01/2022	17/01/2022 AL 31/03/2022	Lady Karina Cifuentes Barrios	Relaciones Interinstitucionales	Q. 5,000.00	DC4B18DE - 2385988344
14	42919924	15-2022	17/01/2022	17/01/2022 AL 31/03/2022	Rudy Rolando Hernández Juárez	Auditoría	Q. 5,000.00	D24E8653 - 3403235955
15	92329500	16-2022	17/01/2022	17/01/2022 AL 31/03/2022	Alejandro Manuel Del Valle Valdiviezo	Administrativo Financiero	Q. 5,000.00	3E5C8220 - 2600814241
<b>TOTAL</b>							<b>Q. 90,500.00</b>	

Realizó:

Claudia Reinoso Fuentes  
Encargado de Nómina  
AMSA



Vo.Bo.

Edgar Rolando Zamora Ruíz  
Director Ejecutivo  
AMSA

