

ORDEN DE COMPRA 031

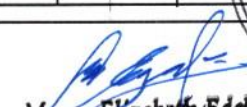
R00815073.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO		FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y		22/08/2022
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO			DOCUMENTO No.
AGOSTO	2.022	NÓMINA NO. :172581	
SEÑOR ES: MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		CODIGO BENEF. No.	
DOMICILIO:		CODIGO POSTAL :	NIT:
SIRVASE REMITIR A:		CON DOMICILIO :	
44 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y			
LA PROVISION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA PRESENTE COMPRA SE			
EXPEDIENTE No.	LICITACION:	CONTRATO ABIERTO:	NUMERO:
FECHA ENTREGA:	COTIZACION:	COMPRA DIRECTA:	
CODIGO PROGRAMATICO PROG:	SUBP:	PROY:	ACT OBRA:
			UB. GEO.:

No. Solicitud	Codigo Adquisicion	Renglon	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	
						Unitario	Total
		31	JORNALES		246,534.94		363,532.26
		33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR		116,997.32		
			DESCUENTOS				24,767.08
		102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES		3,812.78		
		201	CUOTAS I.G.S.S.		16,228.96		
		211	RETENCIONES JUDICIALES		4,725.34		
			TOTAL :				338,765.18

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLÁN
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
23 AGO 2022
Firma:  Hora: 15:54



Generado por 
Encargada de Nóminas
Unidad de Recursos Humanos


FIRMA
Director Ejecutivo
-AMCA



FIRMA

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2022

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

Planilla No. 172581
SS - 8 - 2022

ur: VILLA NUEVA		GUATEMALA					
ina: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
rama: 2022 - 11130016 - 219 - 12 --33							
do Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos	
to	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI			
Individual		Bonificaciones					
CTROL: 0001 RENGLÓN: 031							
0016-219-00-0115-0001-12-33-00-000-001-000-031-11							
PADO	VICTORINA DE JESUS N/A PERALTA DE DE CARRERA	BANRURAL	9901433979	0-0270			
253	CONSERJE-OFICIOS DOMESTICOS	3393002669	201100388668	DPI 1991593940512	31		
		ASIGNADO:		71.40	DEVENGADO:	2.213.40	
		BN 66-2000 TEM		250.00	BT PREST ORIG	838.01	
		BONO AJUSTE SAL M		836.60	IGSS IVS	147.32	
						Total Ingreso:	3,300.00 /
						Total Egreso:	985.33 /
						Liquido:	2,314.67 /
PADO	SARA ADELAIDA QUEVEDO ALCANTARA	BANRURAL	9901433980	0-0270			
254	CONSERJE-OFICIOS DOMESTICOS	3298049394	267088581	1663148700610	31		
		ASIGNADO:		71.40	DEVENGADO:	2.213.40	
		BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	147.32	
		BONO AJUSTE SAL M		836.60			
						Total Ingreso:	3,300.00 /
						Total Egreso:	147.32 /
						Liquido:	3,152.68 /
PADO	ELIDA ETELVINA N/A OBANDO HERNANDEZ DE ROQUE	BANRURAL	9901433981	0-0270			
6255	CONSERJE-OFICIOS DOMESTICOS	3785029546	201402411838	A01 1955743460114	31		
		ASIGNADO:		71.40	DEVENGADO:	2.213.40	
		BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	147.32	
		BONO AJUSTE SAL M		836.60			
						Total Ingreso:	3,300.00 /
						Total Egreso:	147.32 /
						Liquido:	3,152.68 /
PADO	YOMARA NINETT N/A ESCOBAR CALDERÓN DE N/A	BANRURAL	9901433982	0-0270			
6256	CONSERJE-OFICIOS DOMESTICOS	3164072096	271228280	DPI 1739508841211	31		
		ASIGNADO:		71.40	DEVENGADO:	2.213.40	
		BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	147.32	
		BONO AJUSTE SAL M		836.60			
						Total Ingreso:	3,300.00 /
						Total Egreso:	147.32 /
						Liquido:	3,152.68 /

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

FECHA : 22/08/2022
 HORA : 17:02:39
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2022
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Planilla No. 172581

SS - 8 - 2022

ar:	VILLA NUEVA											GUATEMALA														
ina:	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																									
ograma:	2022 - 11130016 - 219 -12 - 33																									
do Puesto	Nombre Empleado		Banco Cta/Chq	Numero Emp.		Clase Especialidad		Días	Descuentos																	
sto	Nombre Puesto			IGSS	CUI																					
Individual																										
IPADO 6257 1	JEMY ARELY OBANDO OSORIO		BANRURAL	9901494341	0-0270			31																		
	CONSERJE-OFICIOS DOMESTICOS		3164090771	201500806100	DPI 3043391560114																					
			ASIGNADO:		71.40	DEVENGADO:		2,213.40																		
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32																		
			BONO AJUSTE SAL M		836.60	JUDICIAL		749.70																		
						Total Ingreso:			3,300.00																	
						Total Egreso:			897.02																	
						Liquido:			2,402.98																	
IPADO 6258 12	BERTILIA AZUCENA GONZALEZ PEREZ DE GONZALEZ		BANRURAL	9901532670	0-0270			31																		
	CONSERJE-OFICIOS DOMESTICOS		3164095996	273046128	DPI 2530747701213																					
			ASIGNADO:		71.40	DEVENGADO:		2,213.40																		
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32																		
			BONO AJUSTE SAL M		836.60																					
						Total Ingreso:			3,300.00																	
						Total Egreso:			147.32																	
						Liquido:			3,152.68																	
JPADO 6259 13	REYNA ELIZABETH TOC CHIOZ		BANRURAL	9901172017	0-0270			31																		
	CONSERJE-OFICIOS DOMESTICOS		3247011971	281094409	DPI 1699779190114																					
			ASIGNADO:		71.40	DEVENGADO:		2,213.40																		
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32																		
			BONO AJUSTE SAL M		836.60																					
						Total Ingreso:			3,300.00																	
						Total Egreso:			147.32																	
						Liquido:			3,152.68																	
UPADO 6260 14	SAIDA AMARILIS SON ECOMAC		BANRURAL	9901534402	0-0270			31																		
	CONSERJE-OFICIOS DOMESTICOS		3164096165	3043831120114	DPI 3043831120114																					
			ASIGNADO:		71.40	DEVENGADO:		2,213.40																		
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32																		
			BONO AJUSTE SAL M		836.60																					
						Total Ingreso:			3,300.00																	
						Total Egreso:			147.32																	
						Liquido:			3,152.68																	

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

Prepared por: MEDELMAN

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2022
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Planilla No. 172581

SS - 8 - 2022

ar: VILLA NUEVA										GUATEMALA									
ina: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																			
grama: 2022 - 11130016 - 219 -12 - 33																			
ido Puesto		Nombre Empleado		Banco		Numero Emp.		Clase Especialidad		Dias		Descuentos							
sto		Nombre Puesto		Cta/Chq		IGSS		CUI											
. Individual										Bonificaciones									
JPADO		ROMEO SANTIAGO CHIGUICHON		BANRURAL		9901531086		0-E841				Total Ingreso:		3,300.00					
6278		PEÓN VIGILANTE V-AREA TECNICA		3137148598		162439517		DPI 2438891350115		31		Total Egreso:		147.32					
20						ASIGNADO:		75.64		DEVENGADO:		Liquido:		3,152.68					
						BN 66-2000 TEM		BONO AJUSTE SAL M		250.00		IGSS IVS		147.32					
						705.16													
JPADO										JORGE ADAN ARIZANDIETA GARCIA				Total Ingreso:		3,300.00			
6279		PEÓN VIGILANTE V-AREA TECNICA		BANRURAL		990099292		0-E841				Total Egreso:		147.32					
21				3287038912		163419906		DPI 2356823810116		31		Liquido:		3,152.68					
						ASIGNADO:		75.64		DEVENGADO:									
						BN 66-2000 TEM		BONO AJUSTE SAL M		250.00		IGSS IVS		147.32					
						705.16													
JPADO										ISMAEL OBDULIO LUCAS RAMIREZ				Total Ingreso:		3,300.00			
6280		PEÓN VIGILANTE V-AREA TECNICA		BANRURAL		9901451132		0-E841				Total Egreso:		297.32					
22				3137135329		177061306		DPI 3792849871219		31		Liquido:		3,002.68					
						ASIGNADO:		75.64		DEVENGADO:									
						BN 66-2000 TEM		BONO AJUSTE SAL M		250.00		BT PREST ORIG		150.00					
						705.16				IGSS IVS		147.32							
UPADO										ESTUARDO RANDOLFO GUTIERREZ CRUZ				Total Ingreso:		3,300.00			
6281		PEÓN VIGILANTE V-AREA TECNICA		BANRURAL		9901349725		0-E841				Total Egreso:		147.32					
23				3607017078		2108883421709		DPI 2108883421709		31		Liquido:		3,152.68					
						ASIGNADO:		75.64		DEVENGADO:									
						BN 66-2000 TEM		BONO AJUSTE SAL M		250.00		IGSS IVS		147.32					
						705.16													

Generado por: MEDELMAN

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

FECHA : 22/08/2022
HORA : 17:02:39
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2022
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Planilla No. 172581

SS - 8 - 2022

Par: VILLA NUEVA GUATEMALA

Ciudad: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Programa: 2022 - 11130016 - 219-12 - 33

Empleado	Nombre Empleado	Nombre Puesto	Banco	Cta/Chq	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos	Total Ingreso:	Total Egreso:	Liquido:
UPADO	INES VIDAL GOMEZ ACAJABON		BANRURAL		9901531048	0-E841			3,300.00		
16286	PEON VIGILANTE V-AREA TECNICA		3424062344		166349308	DPI 1594497310115	31		147.32		
28					ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84			
					BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS			147.32
					BONO AJUSTE SAL M		705.16				

UPADO	RENE ANTONIO ROSALES VASQUEZ		BANRURAL		9901560276	0-E841			3,300.00		
16287	AUXILIAR MISCELÁNEO-AREA TECNICA		3137150823		3012430500101	DPI 3012430500101	31		147.32		
29					ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40			
					BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS			147.32
					BONO AJUSTE SAL M		836.60				
					Registros			Ingresos			
					22		69,832.26		8,125.65		61,706.61
					22		69,832.26		8,125.65		61,706.61
					22		69,832.26		8,125.65		61,706.61
	Totales del Control 0001										
	Totales del Renglon 031 de la Actividad 001										
	Totales de la Actividad 001										

FECHA : 22/08/2022
HORA : 17:02:39
REPORTE : R00814923.rpt

Contratos 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2022

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

Planilla No. 172581

SS - 8 - 2022

10016-219-00-0115-0002-12-33-00-000-002-000-031-11[illegible]

Preparado por: MEDELMAN

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

FECHA : 22/08/2022
HORA : 17:02:39
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2022

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

Planilla No. 172581

SS - 8 - 2022

Par:		VILLA NUEVA		GUATEMALA								
Cina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA										
Programa:		2022 - 11130016 - 219 -12 - 33										
Empleado	Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Bonificaciones		Descuentos			
Empleado	Puesto	Nombre Empleado	Cta/Chq	IGSS	CUI							
Individual												
51	JPADO 6292	WILBER CELESTINO GONZALEZ GUERRA PEÓN-ALBAÑILERIA	BANRURAL 3287036510	990099342	0-E011							
				185334661	DPI 2354009980502	31						
				ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40					
				BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS						
				BONO AJUSTE SAL M	836.60	JUDICIAL						
								Total Ingreso:	147.32	3,300.00		
								Total Egreso:	351.72	499.04		
								Liquido:		2,800.96		
62	JPADO 6293	JOSE MUÑOZ CHAVEZ PEÓN-ALBAÑILERIA	BANRURAL 3229011973	990099324	0-E011							
				1792429540117	DPI 1792429540117	31						
				ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40					
				BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS						
				BONO AJUSTE SAL M	836.60							
								Total Ingreso:	147.32	3,300.00		
								Total Egreso:		147.32		
								Liquido:		3,152.68		
63	UPADO 16294	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ PEÓN-ALBAÑILERIA	BANRURAL 3229011703	9901001016	0-E011							
				181585886	DPI 1914238580117	31						
				ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40					
				BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS						
				BONO AJUSTE SAL M	836.60							
								Total Ingreso:	147.32	3,300.00		
								Total Egreso:		147.32		
								Liquido:		3,152.68		
64	UPADO 16295	NELSON ORLANDO QUINONEZ YOHOL PEÓN-ALBAÑILERIA	BANRURAL 3216001475	9901434001	0-E011							
				171548332	DPI 1669246871007	31						
				ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40					
				BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS						
				BONO AJUSTE SAL M	836.60							
								Total Ingreso:	147.32	3,300.00		
								Total Egreso:		147.32		
								Liquido:		3,152.68		

FECHA : 22/08/2022
HORA : 17:02:39
REPORTE : R00814923.rpt

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

Preparado por: MEDELMAN

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2022
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Planilla No. 172581

SS - 8 - 2022

Par: VILLA NUEVA GUATEMALA

Final: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA

Programa: 2022 - 11130016 - 219 -12 - 33

Empleado Nombre Empleado
Nombre Puesto

Banco Numero Emp. Clase Especialidad Dias Descuentos
Cta/Chq IGSS CUI Bonificaciones

JPADO 6296 55	CECILIO ANTONIO VASQUEZ SOTO PEÓN-ALBANILERIA	BANRURAL 3532007563	9901106084 162475503	0-E011 DPI 1654571550115	31		Total Ingreso: 3,300.00 Total Egreso: 147.32 Líquido: 3,152.68
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2,213.40		
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS	147.32	

JPADO 6297 56	DOMINGO SANCHEZ ALONZO PEÓN-ALBANILERIA	BANRURAL 3216034565	9901347851 170289888	0-E011 DPI 1964279831411	31		Total Ingreso: 3,300.00 Total Egreso: 147.32 Líquido: 3,152.68
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2,213.40		
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS	147.32	

UPADO 6298 67	JUAN LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ PEÓN-ALBANILERIA	BANRURAL 3229010483	9901000969 178317103	0-E011 DPI 1854499720117	31		Total Ingreso: 3,300.00 Total Egreso: 499.04 Líquido: 2,800.96
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2,213.40		
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS JUDICIAL	147.32 351.72	

UPADO 6300 69	CARLOS AUGUSTO SECAIDA HERNANDEZ PEÓN-ALBANILERIA	BANRURAL 3287027181	9901197067 164159972	0-E011 DPI 2176923460501	31		Total Ingreso: 3,300.00 Total Egreso: 564.92 Líquido: 2,735.08
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2,213.40		
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS JUDICIAL	147.32 417.60	

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

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2022
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Planilla No. 172581
SS - 8 - 2022

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Actividad:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA			
Programa:		2022 - 11130016 - 219 -12 - 33			
Empleado	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias
Empleado	Nombre Empleado	Cta/Chq	IGSS	CUI	Dias
Bonificaciones					
Descuentos					
6301	JUAN JOSE RODAS RIVAS	BANRURAL	9901001044	0-E011	
	PEÓN-ALBANILERIA	3216008414	161114103	DPI 1974051420207	31
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO: 2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	3 JUDICIAL
		BONO AJUSTE SAL M		836.60	IGSS IVS
				Total Ingreso: 3,300.00	
				Total Egreso: 847.32	
				Líquido: 2,452.68	
				700.00	
				147.32	
6302	JOSUE ROLANDO GÓMEZ MUÑOZ	BANRURAL	9901533112	0-E011	
	PEÓN-ALBANILERIA	3630035221	3626164930115	DPI 3626164930115	31
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO: 2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	BT PREST ORIG
		BONO AJUSTE SAL M		836.60	IGSS IVS
				Total Ingreso: 3,300.00	
				Total Egreso: 708.35	
				Líquido: 2,591.65	
				561.03	
				147.32	
6303	HECTOR VASQUEZ GOMEZ	BANRURAL	9901377158	0-E011	
	PEÓN-ALBANILERIA	3493048708	166364398	DPI 1636773870503	31
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO: 2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
		BONO AJUSTE SAL M		836.60	
				Total Ingreso: 3,300.00	
				Total Egreso: 147.32	
				Líquido: 3,152.68	
				147.32	
6304	NERY ARMANDO CASTANEDA AVILES	BANRURAL	9901434030	0-E011	
	PEÓN-ALBANILERIA	3164034252	177669546	DPI 2363144670114	31
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO: 2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
		BONO AJUSTE SAL M		836.60	
				Total Ingreso: 3,300.00	
				Total Egreso: 147.32	
				Líquido: 3,152.68	
				147.32	

FECHA : 22/08/2022
HORA : 17:02:39
REPORTE : R00814923.rpt

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

SS-8 - 2022

PAGINA: 11 DE 29

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

Preparado por: MEDELMAN

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2022
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Planilla No. 172581
SS - 8 - 2022

Par:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Cina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA			
Programa:		2022 - 11130016 - 219-12 - 33			
Empleado	Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad
sto	Nombre Puesto		Cta/Chq	IGSS	CUI
Bonificaciones					
Dias					
Descuentos					
Total Ingreso:					
Total Egreso:					
Liquido:					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					
147.32					
3,152.68					
147.32					
3,300.00					

nerado por:
MEDELMAN

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

FECHA : 22/08/2022
HORA : 17:02:39
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2022

Planilla No. 172581

SS-8 - 2022

Bar: VILLA NUEVA GUATEMALA									
Cina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA									
gramas: 2022 - 11130016 - 219 - 42 - 33									
ado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias				
sto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	GUI					
a. Individual									
UPADO	JULIO RODOLFO NIXON GARCIA RAMIREZ	BANRURAL	9901300745	0-E011					
6313	PEÓN-ALBANILERIA	3661012641	2250745321109	DPI 2250745321109	31				
82			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40			
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32			
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	JUDICIAL	417.60			
							Total Ingreso:	3,300.00	
							Total Egreso:	564.92	
							Líquido:	2,735.08	
UPADO	GUILDER IVAN RIVERA SANCHEZ	BANRURAL	9901489141	0-E011					
6314	PEÓN-ALBANILERIA	3298058030	181039165	DPI 2510920970502	31				
83			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40			
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32			
			BONO AJUSTE SAL M	836.60					
							Total Ingreso:	3,300.00	
							Total Egreso:	147.32	
							Líquido:	3,152.68	
UPADO	GERARDO MACOLAS MARROQUIN	BANRURAL	990099265	0-E011					
6315	PEÓN-ALBANILERIA	3229011717	148216021	DPI 1842087420116	31				
84			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40			
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32			
			BONO AJUSTE SAL M	836.60					
							Total Ingreso:	3,300.00	
							Total Egreso:	147.32	
							Líquido:	3,152.68	
UPADO	TEODORO QUEXEL LOPEZ	BANRURAL	9901402381	0-E011					
6316	PEÓN-ALBANILERIA	3287038930	161484936	DPI 2576489840313	31				
85			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40			
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32			
			BONO AJUSTE SAL M	836.60					
							Total Ingreso:	3,300.00	
							Total Egreso:	147.32	
							Líquido:	3,152.68	
								147.32	

enerado por: MEDELMAN

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

FECHA : 22/08/2022
HORA : 17:02:39
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2022
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 172581
SS - 8 - 2022

gar: VILLA NUEVA		GUATEMALA					
icina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA							
ograma: 2022 - 11130016 - 219 -12 - 33							
ado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos	
esto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI			
a. Individual							
UPADO 16321 90	MARIO ARTURO SIGUENZA	BANRURAL	9901434028	Q-E011			
	PEÓN-ALBAÑILERIA	3216001801	174323584	DPI 1633974490511	31		
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS	147.32	
							Total Ingreso: 3,300.00
							Total Egreso: 147.32
							Líquido: 3,152.68
UPADO 16322 91	YURI GEOVANI GUZMAN AVILES	BANRURAL	9901000915	O-E011			
	PEÓN-ALBAÑILERIA	3216001645	174533927	DPI 2188035590114	31		
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS	147.32	
							Total Ingreso: 3,300.00
							Total Egreso: 147.32
							Líquido: 3,152.68
UPADO 16323 92	COSMEN VITALINO OBANDO MONTENEGRO	BANRURAL	9901434032	O-E011			
	PEÓN-ALBAÑILERIA	3216004490	150315356	DPI 1682425240114	31		
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS	147.32	
							Total Ingreso: 3,300.00
							Total Egreso: 147.32
							Líquido: 3,152.68
UPADO 16324 93	JUAN ANTONIO ROQUE DIONISIO	BANRURAL	9901433976	O-E011			
	PEÓN-ALBAÑILERIA	3216004353	166237388	DPI 2187290730512	31		
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS	147.32	
							Total Ingreso: 3,300.00
							Total Egreso: 147.32
							Líquido: 3,152.68

FECHA : 22/08/2022
HORA : 17:02:39
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla No. 172581

GUATEMALA

CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA

2022 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado	Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días
a. Individual			Cta/Chq	IGSS	CUI	
				Bonificaciones		Descuentos
UPADO	HERCULANO	COLMENAR ESTRADA,	BANRURAL	9901434002	0-E011	
16325	PEÓN-ALBANILERIA		3216001439	157044744	DPF 19962382771014	31
94				ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:
						2,213.40
					Total Ingreso:	3,300.00
					Total Egreso:	147.32
					Líquido:	3,152.68

UPAIDO	MANOLO TELON HERNANDEZ	BANRURAL	9901494342	0-E011		Total Ingreso:	3,300.00
163.26	PEON-AI BAHIERA	3287045581	2239085840117	DPI 2239085840117	31	Total Egreso:	147.32
95						Liquido:	3,152.68
		ASIGNADO:		71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
			BN 66-2000 TEM		IGSS IVS		147.32
			BONO AJUSTE SAL M		836.60		

	MARCELINO GOMEZ DAVILA	BANRURAL	9901433972	O-E011	Total Ingreso:	3,300.00
UPAIDO				DPI 18264889 30506	Total Egreso:	147.32
16327	PEON-ALBANILERIA	3137135315	145235503	31	Liquido:	3,152.68
196						
		ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:		
		BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		147.32
		BONO AJUSTE SAL M	836.60			

[illegible]

Generado por: MEDELMAN

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

FECHA : 22/08/2022
HORA : 17:02:39
REPORTES : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2022

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

Planilla No. 172581

SS - 8 - 2022

gar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
cina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA			
ograma:		2022 - 11130016 - 219-12 - 33			
ado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias
esto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	
a. Individual					
Bonificaciones					
Descuentos					
UPADO	NAPOLEON CANAHUI POP	BANRURAL	9901355144	0-E011	
16329	PEÓN-ALBAÑILERIA	3287036524	180240103	DPI 1724504891607	31
98			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	
					147.32
			Total Ingreso:		3,300.00
			Total Egreso:		147.32
			Líquido:		3,152.68
UPADO	CALIXTO DE JESUS RODRIGUEZ QUINTEROS	BANRURAL	9901451122	0-E011	
16330	PEÓN-ALBAÑILERIA	3153050750	3761769030101	DPI 3761769030101	31
99			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	
					147.32
			Total Ingreso:		3,300.00
			Total Egreso:		147.32
			Líquido:		3,152.68
UPADO	ALEXIS RODOLFO GONZALEZ AVILA	BANRURAL	9901110190	0-E011	
16331	PEÓN-ALBAÑILERIA	3493030662	2622216080608	DPI 2622216080608	31
00			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	
					147.32
			Total Ingreso:		3,300.00
			Total Egreso:		147.32
			Líquido:		3,152.68
UPADO	MARLON GEOVANI ARIZANDIETA ARROYO	BANRURAL	990099297	0-E011	
16332	PEÓN-ALBAÑILERIA	3216001627	186429759	DPI 1904017880117	31
01			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	
					147.32
			Total Ingreso:		3,300.00
			Total Egreso:		147.32
			Líquido:		3,152.68

enerado por: MEDELMAN

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

FECHA : 22/08/2022
HORA : 17:02:39
REPORTES : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2022
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Planilla No. 172581

SS - 8 - 2022

gar: VILLA NUEVA GUATEMALA

cina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA

ograma: 2022 - 11130016 - 219-12 - 33

Código		Nombre Empleado		Banco	Cta/Chq	Numero Emp.		Clase Especialidad	Días	Descuentos			
UPADO	Puesto	Nombre Puesto	IGSS			Bonificaciones	IGSS			Tem			
02	16333	JOSE LUIS ARIZANDIETA CABRERA	990099258	0-E011	BANRURAL	3229010497	DPI 1895270720117	31	2.213.40	IGSS IVS	Total Ingreso:	3,300.00	
	PEÓN-ALBAÑILERIA	180568172	71.40	DEVENGADO:			250.00	836.60			Total Egreso:	147.32	
		ASIGNADO:									Líquido:	3,152.68	
												147.32	
03	16334	JORGE EDUARDO LOPEZ RAMIREZ	9901300744	0-E011	BANRURAL	3815003829	DPI 2272483170101	31	2.213.40	IGSS IVS	Total Ingreso:	3,300.00	
	PEÓN-ALBAÑILERIA	2272483170101	71.40	DEVENGADO:			250.00	836.60			Total Egreso:	147.32	
		ASIGNADO:									Líquido:	3,152.68	
												147.32	
04	16335	HECTOR ANTONIO AVILA HERNANDEZ	9901451099	0-E011	BANRURAL	3287041636	DPI 1760872571005	31	2.213.40	IGSS IVS	Total Ingreso:	3,300.00	
	PEÓN-ALBAÑILERIA	201301992116	71.40	DEVENGADO:			250.00	836.60			Total Egreso:	147.32	
		ASIGNADO:									Líquido:	3,152.68	
												147.32	
05	16336	ESVIN DANIEL RAMIREZ PINEDA	9901351203	0-E011	BANRURAL	3164073417	DPI 1826272840512	31	2.213.40	IGSS IVS	Total Ingreso:	3,300.00	
	PEÓN-ALBAÑILERIA	178528766	71.40	DEVENGADO:			250.00	836.60			Total Egreso:	147.32	
		ASIGNADO:									Líquido:	3,152.68	
												147.32	

nerado por: MEDELMAN

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

FECHA : 22/08/2022
 HORA : 17:02:39
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2022
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Planilla No. 172581

SS - 8 - 2022

gar: VILLA NUEVA GUATEMALA

cina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA

ograma: 2022 - 11130016 - 219-12 - 33

ado Puesto Nombre Empleado
 esto Nombre Puesto

a. Individual

Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos	Total Ingreso:	Total Egreso:	Líquido:
BANRURAL	9901358807	0-E011			3,300.00		
3164073908	2088995100114	DPI 2088995100114	31		147.32		
ASIGNADO:				71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
BN 66-2000 TEM				250.00	IGSS IVS		147.32
BONO AJUSTE SAL M				836.60			

Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos	Total Ingreso:	Total Egreso:	Líquido:
BANRURAL	9901358823	0-E011			3,300.00		
3287036831	175214386	DPI 2548273570116	31		147.32		
ASIGNADO:				71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
BN 66-2000 TEM				250.00	IGSS IVS		147.32
BONO AJUSTE SAL M				836.60			

Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos	Total Ingreso:	Total Egreso:	Líquido:
BANRURAL	9901413975	0-E011			3,300.00		
4216002528	176093896	DPI 2176440070117	31		147.32		
ASIGNADO:				71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
BN 66-2000 TEM				250.00	IGSS IVS		147.32
BONO AJUSTE SAL M				836.60			

Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos	Total Ingreso:	Total Egreso:	Líquido:
BANRURAL	9901358808	0-E011			3,300.00		
3287036813	169112570	DPI 2563543320116	31		147.32		
ASIGNADO:				71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
BN 66-2000 TEM				250.00	IGSS IVS		147.32
BONO AJUSTE SAL M				836.60			

FECHA : 22/08/2022
HORA : 17:02:39
REPORTE : R00814923.rpt

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

SS-8 - 2022

PAGINA: 20 DE 29

Generado por: MEDELMAN

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

FECHA : 22/08/2022
HORA : 17:02:39
REPORTES : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2022
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Planilla No. 172581
SS - 8 - 2022

Par: VILLA NUEVA GUATEMALA

Ciudad: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES

Programa: 2022 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Empleado Nombre Empleado
Puesto Nombre Puesto

Individual

Descuentos

NTROL: 0003 RENGLÓN: 031

30016-219-00-0115-0003-12-33-00-000-005-000-031-11

UPADO VILMER ANTONIO JIMENEZ CHOMA
6343 JARDINERO IL-FORESTAL
06

Total Ingreso: 3,300.00
Total Egreso: 147.32
Líquido: 3,152.68

147.32

UPADO ESTUARDO BERNABE LOPEZ CHAVEZ
16344 JARDINERO IL-FORESTAL
07

Total Ingreso: 3,300.00
Total Egreso: 147.32
Líquido: 3,152.68

147.32

UPADO ROBERTO ROMERO PERALTA
16345 JARDINERO IL-FORESTAL
08

Total Ingreso: 3,300.00
Total Egreso: 147.32
Líquido: 3,152.68

147.32

UPADO FIDENCIO MONGE PEREZ
16346 JARDINERO IL-FORESTAL
09

Total Ingreso: 3,300.00
Total Egreso: 147.32
Líquido: 3,152.68

147.32

Elaborado por: MEDELMAN

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

FECHA : 22/08/2022
HORA : 17:02:39
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2022
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Planilla No. 172581

SS - 8 - 2022

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Actividad:		MANEJO DE ÁREAS FORESTALES			
Periodo:		2022 - 11/30/016 - 219 -12 - 33			
Empleado	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias
Apellido	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	
Bonificaciones					
Descuentos					
10	JPADO	HECTOR ADILSON ZEPEDA COJ	9901451093	0-0163	
	6347	JARDINERO II-FORESTAL	201601427908	DPI 2692055940114	31
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:
			BN 66-2000 TEM	250.00	ICSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M	801.26	
					147.32
			Total Ingreso:		3,300.00
			Total Egreso:		147.32
			Liquido:		3,152.68
11	JPADO	BASILIO ORDÓÑEZ LARES	9901389098	0-0163	
	6348	JARDINERO II-FORESTAL	155118128	DPI 1656557040408	31
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:
			BN 66-2000 TEM	250.00	ICSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M	801.26	
					147.32
			Total Ingreso:		3,300.00
			Total Egreso:		147.32
			Liquido:		3,152.68
12	UPADO	ESVIN LEONEL RIVERA PINEDA	990099346	0-0163	
	16349	JARDINERO II-FORESTAL	174532218	DPI 1896012480512	31
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:
			BN 66-2000 TEM	250.00	ICSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M	801.26	
					147.32
			Total Ingreso:		3,300.00
			Total Egreso:		147.32
			Liquido:		3,152.68
13	UPADO	JOSÉ ALBERTO RUCAL	9901433915	0-0163	
	16350	JARDINERO II-FORESTAL	152143400	DPI 1990018390101	31
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:
			BN 66-2000 TEM	250.00	ICSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M	801.26	
					147.32
			Total Ingreso:		3,300.00
			Total Egreso:		147.32
			Liquido:		3,152.68

FECHA : 22/08/2022
HORA : 17:02:39
REPORTE : R00814923.rpt

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

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2022
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Planilla No. 172581
SS - 8 - 2022

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA				
Actividad:		MANEJO DE ÁREAS FORESTALES						
Programa:		2022 - 11130016 - 219 -12 - 33						
Empleado	Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos	
		Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI			
Individual								
14	UPADO	EMILIO TAQUE CARRANZA	BANRURAL	990099268	0-0163		Total Ingreso:	3,300.00
	6351	JARDINERO II-FORESTAL	3216004468	165095761	DPI 1759339280114	31	Total Egreso:	147.32
				ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	Líquido:	3,152.68
				BN 66-2000 TEM		250.00		147.32
				BONO AJUSTE SAL M		801.26		
15	UPADO	RIGOBERTO DE JESUS OSORIO MORATAYA	BANRURAL	9901433919	0-0163		Total Ingreso:	3,300.00
	6352	JARDINERO II-FORESTAL	3164033390	171358245	DPI 1736840090114	31	Total Egreso:	147.32
				ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	Líquido:	3,152.68
				BN 66-2000 TEM		250.00		147.32
				BONO AJUSTE SAL M		801.26		
16	UPADO	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ	BANRURAL	9901433922	0-0163		Total Ingreso:	3,300.00
	6353	JARDINERO II-FORESTAL	3216001865	172074528	DPI 1692800980114	31	Total Egreso:	147.32
				ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	Líquido:	3,152.68
				BN 66-2000 TEM		250.00		147.32
				BONO AJUSTE SAL M		801.26		
17	UPADO	COSME VIRGILIO MORALES RODRÍGUEZ	BANRURAL	9901433923	0-0163		Total Ingreso:	3,300.00
	16354	JARDINERO II-FORESTAL	3216001829	200902275021	DPI 1593226930114	31	Total Egreso:	147.32
				ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	Líquido:	3,152.68
				BN 66-2000 TEM		250.00		147.32
				BONO AJUSTE SAL M		801.26		

Preparado por: MEDELMAN

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

FECHA : 22/08/2022
HORA : 17:02:39
REPORTES : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2022
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 172581

SS - 8 - 2022

ar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
ina:		MANEJO DE AREAS FORESTALES			
grama:		2022 - 11130016 - 219 - 12 - 33			
ido Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias
sfo	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	
. Individual					
JPADO 6359 2	ANTONIO COY HERNANDEZ	BANRURAL	9901351185	0-0163	
	JARDINERO II-FORESTAL	3287036198	2560011890114	DPI 2560011890114	31
			ASIGNADO:	72.54 DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 IGSS IVS 801.26	147.32
JPADO 6360 3	FREDY LEONIDAS DOMINGUEZ ORTIZ	BANRURAL	9901349730	0-0163	
	JARDINERO II-FORESTAL	3287032867	2176791880116	DPI 2176791880116	31
			ASIGNADO:	72.54 DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 IGSS IVS 801.26	147.32
JPADO 6361 4	VITELIO CATALAN OVANDO	BANRURAL	9901361506	0-0163	
	JARDINERO II-FORESTAL	3164074549	1690893630114	DPI 1690893630114	31
			ASIGNADO:	72.54 DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 IGSS IVS 801.26	147.32
JPADO 6362 5	CARLOS ELIGIO CUN PEREA	BANRURAL	9901494527	0-0163	
	JARDINERO II-FORESTAL	3654023887	188110258	DPI 1995677000512	31
			ASIGNADO:	72.54 DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 IGSS IVS 801.26	147.32
			Total Ingreso:	3,300.00	
			Total Egreso:	147.32	
			Liquido:	3,152.68	

ierado por:

I PROD - GOBIERNO CENTRAL |
Planilla General Mensual
Planilla 031 - Planilla Mensual - Repo

Contratos 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 22/08/2022**HORA** : 17:02:39

REPORT#: R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2022

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

Planilla No. 172581

SS-8 - 2022

ar: VILLA NUEVA GUATEMALA							
ina: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES							
grama: 2022 - 11130016 - 219 -12 - 33							
ido Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días		
sto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		Descuentos	
JPAD0	JULIO ROBERTO MARTÍNEZ AGUILAR	BANRURAL	9901433916	0-0163		Total Ingreso:	3,300.00
6363	JARDINERO II-FORESTAL	3216001695	169360112	DPI 1928813610114	31	Total Egreso:	147.32
26			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	Líquido:	3,152.68
							147.32
JPAD0	VICENTE ORLANDO ESCOBAR ESTUPE	BANRURAL	9901355145	0-0163		Total Ingreso:	3,300.00
6364	JARDINERO II-FORESTAL	3686024851	171117005	DPI 1688497630114	31	Total Egreso:	147.32
27			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	Líquido:	3,152.68
							147.32
JPAD0	GABRIEL DE JESUS MORALES PINEDA	BANRURAL	9901349728	0-0163		Total Ingreso:	3,300.00
6365	JARDINERO II-FORESTAL	3654013124	2830847230512	DPI 2830847230512	31	Total Egreso:	147.32
28			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	Líquido:	3,152.68
							147.32
UPAD0	ADAN CRISPIN	BANRURAL	9901349729	0-0163		Total Ingreso:	3,300.00
6366	JARDINERO II-FORESTAL	3164072894	164350910	DPI 1827151080114	31	Total Egreso:	147.32
29			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	Líquido:	3,152.68
							147.32

MEDELMAN

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

FECHA : 22/08/2022
HORA : 17:02:39
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2022

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

Planilla No. 172581

SS-8 - 2022

VILLA NUEVA GUATEMALA						
MANEJO DE ÁREAS FORESTALES						
Programa: 2022 - 11130016 - 219 -12 - 33						
IDPADO	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	
IDPADO	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	Días	Descuentos
6367	FRANCISCO JAVIER RIVERA ORELLANA	BANRURAL 3216001916	9901433961 153365804	0-0163 DPI 1911364170512	31	
0	JARDINERO II-FORESTAL		ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 801.26	ICSS IVS	147.32
Total Ingreso:						3,300.00
Total Egreso:						147.32
Líquido:						3,152.68
6368	LESBIN ASBEL SANTIZO DAVILA	BANRURAL 3654023992	9901495284 3238796400512	0-0163 DPI 3238796400512	31	
1	JARDINERO II-FORESTAL		ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 801.26	ICSS IVS	147.32
Total Ingreso:						3,300.00
Total Egreso:						147.32
Líquido:						3,152.68
6369	JUAN PABLO LEMUS CORADO	BANRURAL 3164080169	9901451092 2147980112214	0-0163 DPI 2147980112214	31	
2	JARDINERO II-FORESTAL		ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 801.26	ICSS IVS	147.32
Total Ingreso:						3,300.00
Total Egreso:						147.32
Líquido:						3,152.68
6370	NERI ANTONIO HERNANDEZ OSORIO	BANRURAL 3164040395	9901001049 201601429915	0-0163 DPI 1841585320114	31	
33	JARDINERO II-FORESTAL		ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 801.26	ICSS IVS	147.32
Total Ingreso:						3,300.00
Total Egreso:						147.32
Líquido:						3,152.68

enerado por: MEDELMAN

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

FECHA : 22/08/2022
HORA : 17:02:39
REPORTES : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2022

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

Planilla No. 172581

SS - 8 - 2022

gar: VILLA NUEVA GUATEMALA

cina: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES

grama: 2022 - 11130016 - 219 - 12 - 33

ado Puesto Nombre Empleado
sto Nombre Puesto

a. Individual

UPADO	6371	34	EDGAR ROLANDO CRUZ PINEDA	JARDINERO II-FORESTAL	BANRURAL	3164080004	Numero Emp. IGSS	Clase Especialidad CUI	Dias	Descuentos		Total Ingreso:	Total Egreso:	Liquido:
							9901451119	0-0163				3,300.00	147.32	3,152.68
							1976165690114	DPI 1976165690114	31					
							ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74				
							BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS				
							BONO AJUSTE SAL M		801.26					

UPADO	16372	35	WILSON IVAN CHACON PERALTA	JARDINERO II-FORESTAL	BANRURAL	3654026187	9901545084	0-0163				3,300.00	147.32	3,152.68
							3239083220512	DPI 3239083220512	31					
							ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74				
							BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS				
							BONO AJUSTE SAL M		801.26					

UPADO	16373	36	ALBERTO DE JESUS COY CRUZ	JARDINERO II-FORESTAL	BANRURAL	3164083996	9901451097	0-0163				3,300.00	147.32	3,152.68
							2131079960114	DPI 2131079960114	31					
							ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74				
							BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS				
							BONO AJUSTE SAL M		801.26					

UPADO	16374	37	MIGUEL ANGEL RAMOS LUIS	JARDINERO II-FORESTAL	BANRURAL	3216001851	9901433962	0-0163				3,300.00	147.32	3,152.68
							162219836	DPI 2566762911505	31					
							ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74				
							BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS				
							BONO AJUSTE SAL M		801.26					

Elaborado por: MEDELMAN

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

FECHA : 22/08/2022
HORA : 17:02:39
REPORTES : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2022
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Planilla No. 172581

SS - 8 - 2022

Municipio: VILLA NUEVA GUATEMALA									
Actividad: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES									
Programa: 2022 - 11130016 - 219-12 - 33									
Código Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días				
Código Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI					
a. Individual									
UPADO 16375 38	MELBI EDIBERTO CATALAN OVANDO	BANRURAL	9901545088	0-0163					
	JARDINERO II-FORESTAL	3164096234	1693888400114	DPI 1693888400114	31				
	ASIGNADO:		72.54	DEVENGADO:	2,248.74				
	BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	147.32				
BONO AJUSTE SAL M		801.26							
UPADO 16376 39	RAYNER OVIDIO OSORIO PERALTA	BANRURAL	9901549822	0-0163					
	JARDINERO II-FORESTAL	3654026191	2413406400114	DPI 2413406400114	31				
	ASIGNADO:		72.54	DEVENGADO:	2,248.74				
	BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	147.32				
BONO AJUSTE SAL M		801.26							
UPADO 16377 40	MAURO ROMERO GONZÁLEZ QUEZADA	BANRURAL	9901433943	0-0163					
	JARDINERO II-FORESTAL	3164079984	182187161	DPI 1857322910512	31				
	ASIGNADO:		72.54	DEVENGADO:	2,248.74				
	BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	147.32				
BONO AJUSTE SAL M		801.26							

Días laborados para cálculo de prestaciones laborales

11130016-219-00-0115-0001-12-33-00-000-001-000-031-00000

No.	Codigo de empleo	No. de Contrato	Titulo del Jornal	Ubicación	Empleado	Jornal	Días	Renglon 033		Renglon 031		Renglon 033	TOTAL DEVENGADO MENSUAL	Deducciones			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A RECIBIR			
								COMPLEMENTO SALARIO	Jornales	Bono 66-2000	201			102	Relenciones Judiciales						
1	9901433979	01-2022-031-AMSA	Consejer	Administrativo	Victoria de Jesús Peralta Peralta	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	250.00	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	898.33	Q	2,314.67	
2	9901433980	02-2022-031-AMSA	Consejer	Administrativo	Sara Adelaida Quevedo Alcantara	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	250.00	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	-	Q	3,152.68	
3	9901433981	03-2022-031-AMSA	Consejer	Administrativo	Elida Elietina Obando Hernandez	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	250.00	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	-	Q	3,152.68	
4	9901433982	04-2022-031-AMSA	Consejer	Administrativo	Yomara Nineth Escobar Calderón	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	250.00	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	-	Q	3,152.68	
5	9901532670	05-2022-031-AMSA	Consejer	Administrativo	Benilia Auzeena Gonzalez Pérez de C	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	250.00	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	-	Q	3,152.68	
6	9901172017	06-2022-031-AMSS	Consejer	Estación Acudica	Reyna Elizabeth Tio Chaz	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	250.00	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	-	Q	3,152.68	
7	9901494341	07-2022-031-AMSA	Consejer	Administrativo	Jeimy Arely Obando Osorio	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	250.00	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	-	Q	2,402.98	
8	9901534402	08-2022-031-AMSA	Consejer	Administrativo	Saida Amantis San Epimac	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	250.00	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	-	Q	3,152.68	
9	9901513984	09-2022-031-AMSA	Consejer	Administrativo	Alejandra Rubi Cilluentes Veliz	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	250.00	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	-	Q	3,152.68	
10	9901433990	10-2022-031-AMSA	Peón Vigilante V	Km 22	Candido Samayoa y Samayoa	Q 75.64	31	705.16	Q	2,344.84	Q	250.00	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	727.39	Q	2,425.29	
11	9901433991	11-2022-031-AMSA	Peón Vigilante V	Km 22	Axel Augusto Lopez De León	Q 75.64	31	705.16	Q	2,344.84	Q	250.00	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	406.66	Q	2,746.02	
12	9901355175	13-2022-031-AMSA	Peón Vigilante V	La Cerra	Filberto Antonio Pinlo	Q 75.64	31	705.16	Q	2,344.84	Q	250.00	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	-	Q	2,390.18	
13	9901433993	14-2022-031-AMSA	Peón Vigilante V	La Cerra	Henry Alejandro Ventura Hernandez	Q 75.64	31	705.16	Q	2,344.84	Q	250.00	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	-	Q	2,390.18	
14	990099292	15-2022-031-AMSA	Peón Vigilante V	Humedal	Jorge Adán Arzandiel García	Q 75.64	31	705.16	Q	2,344.84	Q	250.00	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	150.00	Q	3,002.68	
15	9901451132	16-2022-031-AMSA	Peón Vigilante V	Km 22	Imriel Obdulio Lucas Ramirez	Q 75.64	31	705.16	Q	2,344.84	Q	250.00	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	-	Q	3,152.68	
16	9901349775	17-2022-031-AMSA	Peón Vigilante V	Humedal	Estuardo Randolph Guillerrez Cruz	Q 75.64	31	705.16	Q	2,344.84	Q	250.00	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	-	Q	3,152.68	
17	9901545451	22-2022-031-AMSA	Peón Vigilante V	Humedal	Rernigton Werry Edmilson Alvarado	Q 75.64	31	705.16	Q	2,344.84	Q	250.00	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	-	Q	3,152.68	
18	9901451146	18-2022-031-AMSA	Peón Vigilante V	Km 22	Miguel Angel de León	Q 75.64	31	705.16	Q	2,344.84	Q	250.00	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	611.41	Q	2,541.27	
19	9901531023	19-2022-031-AMSA	Peón Vigilante V	La Cerra	Luis Armando Ramirez Marfinez	Q 75.64	5	113.74	Q	378.20	Q	40.32	Q	532.76	Q	23.76	Q	-	Q	508.50	
20	9901531048	20-2022-031-AMSA	Peón Vigilante V	Estación Acudica	Ines Vidal Gomez Acapijón	Q 75.64	31	705.16	Q	2,344.84	Q	250.00	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	-	Q	3,152.68	
21	9901531086	21-2022-031-AMSA	Peón Vigilante V	Estación Acudica	Romeo Sanlago Chiguchon Chigui	Q 75.64	31	705.16	Q	2,344.84	Q	250.00	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	-	Q	3,152.68	
22	9901521388	115-2022-031-AMSA	Auxiliar Miscelaneo	Km 22	René Antonio Rosales Vásquez	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	250.00	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	-	Q	3,152.68	
TOTAL														Q 16,236.50	Q 48,305.44	Q 5,290.32	Q 3,117.48	Q 2,733.47	Q 2,274.70	Q 8,125.65	Q 61,706.61

11139016-216-00-0115-0003-12-33-00-000-005-000-031-000000

11150016-216-00-0115-0003-12-33-00-000-005-000-031-000000																		
No.	Codigo de empleado	No. de Contrato	Titulo del Jornal	Ubicación	Empleado	Jornal	Días	Renglon 033		Renglon 031	Bono 66-2000	TOTAL DEVENGADO MENSUAL	Deducciones			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A RECIBIR	
								COMPLEMENTO SALARIO					IGSS	Descuento Banco de los Trabajadores	Retenciones Judiciales			
23	9901434004	23-2022-031-AMSA	Peón	jecución de Proyecto	Héctor William Martínez Cabrera	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	147.32	Q	3,152.68
24	9900993342	24-2022-031-AMSA	Peón	jecución de Proyecto	Wilber Celistino González Guerra	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	499.04	Q	2,800.96
25	9900993342	25-2022-031-AMSA	Peón	jecución de Proyecto	José Muñoz Chávez	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	147.32	Q	3,152.68
26	9901434000	27-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Agustín López López	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	147.32	Q	3,152.68
27	9900993337	28-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Sólidos	Rafael de Jesús Pérez Peralilla	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	518.28	Q	2,634.40
28	9901433999	29-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Sólidos	José Filiberto Domingo Domingo	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	147.32	Q	3,152.68
29	9901106084	30-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Sólidos	Cecilio Antonio Vozquez Soto	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	147.32	Q	3,152.68
30	9901347851	31-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Sólidos	Domingo Sánchez Alarazo	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	147.32	Q	3,152.68
31	9901434001	33-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Nelson Orlando Quiñonez Yohol	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	147.32	Q	3,152.68
32	9901434002	34-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Herculano Colman Estrada	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	147.32	Q	3,152.68
33	9901433972	36-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Marcelino Gómez Dávila	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	147.32	Q	3,152.68
34	9901355144	37-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Napoleon Conahui Pop	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	147.32	Q	3,152.68
35	9901451122	38-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Calisto de Jesús Rodríguez Quintero	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	147.32	Q	3,152.68
36	9901110190	39-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Aleixs Rodolfo Gonzales Avila	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	147.32	Q	3,152.68
37	9901001016	40-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Domingo Antonio Martínez Vázquez	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	351.72	Q	2,800.96
38	9901000969	41-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Juan Luis Hernández Hernández	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	564.92	Q	2,735.08
39	9901197067	42-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Carlos Augusto Secalado Hernández	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	847.32	Q	2,452.68
40	9901001044	43-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Juan José Rodas Rivas	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	561.03	Q	2,591.65
41	9901533112	44-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Josue Rolando Gomez Muñoz	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	147.32	Q	3,152.68
42	9901377158	45-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Héctor Vázquez Gómez	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	147.32	Q	3,152.68
43	9901381938	46-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Quebrin Humberto Romero Chinchillo	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	147.32	Q	3,152.68
44	9900993359	47-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Inocente Byron Pineda Dionicio	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	147.32	Q	3,152.68
45	9901355143	48-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Alfredo Leonardo Bámaca	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	147.32	Q	3,152.68
46	9901390586	50-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Roberto Leonel González Miguel	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	147.32	Q	3,152.68
47	9901053470	51-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Eduardo Gertrudis Alvarado Manilla	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	147.32	Q	3,152.68
48	9901489141	52-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Sólidos	Guilider Ivan Rivera Sanchez	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	147.32	Q	3,152.68
49	9901300745	53-2022-031-AMSA	Peón	Extracción Acuífera	Julio Rodolfo Nixón García Ramirez	Q 71.40	31	836.60	Q	2,213.40	Q	3,300.00	Q	147.32	Q	564.92	Q	2,735.08

NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022

11130016-214-00-0115-0003-12-33-00-000-005-000-031-000000Página 2

107	9901433961	109-2022-031-AMSA	Jardinería II	Forestal	Francisco Javier Rivera Orellana	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
108	9901451092	110-2022-031-AMSA	Jardinería II	Forestal	Juan Pablo Lermus Corado	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
109	9901433962	111-2022-031-AMSA	Jardinería II	Forestal	Miguel Angel Ramos Luis	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
110	9901545084	113-2022-031-AMSA	Jardinería II	Forestal	Wilson Ivan Chacon Penilla	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
111	9901545088	112-2022-031-AMSA	Jardinería II	Forestal	Melbi Edibeito Catalan Ovando	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
						Q 28,044.10	Q 78,705.90	Q 8,750.00	Q 115,500.00	Q 5,156.20	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,156.20	Q 110,343.80

Total Devengado Mensual	Deducciones			Total Deducciones	Liquido
	201	211	102		
	IGSS	Referencias Judiciales	DESCUENTO DE LOS TRABAJADORES		
Q 343,532.26	Q 16,228.96	Q 4,725.34	Q 3,812.78	Q 24,767.08	Q 338,765.18



Elaboró:
Merys Edelman
Encargada de Nómina
AMSA

Vo.Bo
Edgar Rolando Zamora Ruiz
Director Ejecutivo
AMSA