

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. :172589	
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 SERVICIO S 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
			JORNALES				3,641.79
		71	AGUINALDO		3,174.48		
		72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		254.17		
		73	BONO VACACIONAL		213.14		
			TOTAL :				3,641.79

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



Generado por:  FIRMA
Edgar Rolando Zamora Ruiz FIRMA
Director Ejecutivo
-AMSA- FIRMA

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

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Planilla Adicional de Pago
Contratos 031 - Planilla 031 - Reportes - R00815086

FECHA : 22/08/2022
HORA : 17:23.22
REPORTE : R00815086.rpt

Nómina de Salarios Mensual correspondiente al mes de agosto de 2022
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Nómina No. 172589
SS - 8 - 2022

Lugar:		VILLA NUEVA GUATEMALA											
Oficina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA											
Programa:		2022 - 11130016 - 219 -12 - 33											
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco Cta/Chq	Numero Emp. IGSS	Clase Especialidad No. Cédula	Días	Bonificaciones					Descuentos		
Puesto	Nombre Puesto												
Pda. Individual													
OCUPADO 1416299 00568	ALBER ASael GODíNEZ HERNANDEZ	BANRURAL 3393002889	9901358809	0-E011							Total Ingreso:	1,586.57	
	PEÓN-ALBANILERIA		2885586180917	DPI 2885586180917	153						Total Egreso:	0.00	
			ASIGNADO:	0.00	DEVENGADO:	0.00						Líquido:	1,586.57
				AGUINA B 14 B VACACIONL		1,248.57 254.17 83.83							
OCUPADO 1416328 00597	GUILLERMO ApOLONIO CHUC MEJÍA	BANRURAL 3216001493	9901434003	0-E011							Total Ingreso:	1,062.44	
	PEÓN-ALBANILERIA		175227693	DPI 1842712151005	122						Total Egreso:	0.00	
			ASIGNADO:	0.00	DEVENGADO:	0.00						Líquido:	1,062.44
				AGUINA B VACACIONL		995.59 66.85							
				Registros									
				Ingresos							Egresos	Líquido	
Totales del Control 0002			6		3,641.79	0.00						3,641.79	
Totales del Renglón 031 de la Actividad 002			2		3,641.79	0.00						3,641.79	
Totales de la Actividad 002			2		3,641.79	0.00						3,641.79	
Totales de la Dependencia 12 del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA			2		3,641.79	0.00						3,641.79	
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA			2		3,641.79	0.00						3,641.79	
Totales			2		3,641.79	0.00						3,641.79	

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN
NÓMINA ADICIONA 031

GOBIERNO DE GUATEMALA
 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN

Prestaciones Laborales Enero

No.	NOMBRE	Título del Jornal	DEVENGADO MENSUAL						Total Devengado mensual	PAGO DE BONIFICACIONES			LIQUIDO
			Jornal	Días	Renglon 033		Renglon 033			Bono 14	Aguinaldo	Bono vacacional	
					Complemento	Jornales	Bono 66-2000						
1	Guillermo Apolonio Chuc Mejía	Peón	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q	-	Q 236.66	Q 15.89	Q 252.55
2	Alber Asael Godínez Hernández	Peón	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q	-	Q 236.66	Q 15.89	Q 252.55
TOTAL:								Q	Q 473.32	Q 31.78	Q 505.10		

Prestaciones Laborales Febrero

No.	NOMBRE	Título del Jornal	DEVENGADO MENSUAL						Total Devengado mensual	PAGO DE BONIFICACIONES			LIQUIDO
			Jornal	Días	Renglón 033		Renglón 033			Bono 14	Aguinaldo	Bono vacacional	
					Complemento	Jornales	Complemento	Jornales					
1	Guillermo Apolonio Chuc Mejía	Peón	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q	-	Q 228.50	Q 15.34	Q 243.84
2	Alber Asael Godínez Hernández	Peón	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q	-	Q 228.50	Q 15.34	Q 243.84
TOTAL:									Q	-	Q 457.00	Q 30.68	Q 487.68

Prestaciones Laborales Marzo- Julio

No.	NOMBRE	Título del Jornal	DEVENGADO MENSUAL					Total Devengado mensual	PAGO DE BONIFICACIONES			LIQUIDO	
			Jornal	Días	Renglon 033	Renglón 031	Renglón 033						
					Complemento salario	Jornales	Bono 66-2000						
1	Guillermo Apolonio Chuc Mejía	Peón	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q	-	Q 995.59	Q 66.85	Q 1,062.44
2	Alber Asael Godínez Hernández	Peón	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q	254.17	Q 1,248.57	Q 83.83	Q 1,586.57
			TOTAL:						Q	254.17	Q 2,244.16	Q 150.68	Q 2,649.01

Total	Q	254.17	Q	3,174.48	Q	213.14	Q	3,641.79
--------------	----------	---------------	----------	-----------------	----------	---------------	----------	-----------------



Realizó:  **Mercy Edelman**
 Encargado de Nómina
 AMSA

Vo.Bo:  **Edgar Rolando Zamora Ruiz**
 Director Ejecutivo
 AMSA