

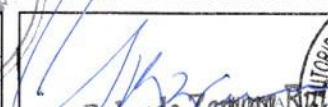
ORDEN DE COMPRA 031

R00815073.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO		FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y		21/10/2022
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DOCUMENTO No.	
OCTUBRE	2,022	NÓMINA NO. :175706	
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		248,218.86		366,087.10
		33	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR		117,868.24		
			DESCUENTOS				28,954.25
		102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES		7,885.90		
		201	CUOTAS I.G.S.S.		16,343.01		
		211	RETENCIONES JUDICIALES		4,725.34		
			TOTAL :				337,132.85

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLÁN
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
26 OCT 2022
RECEPCION
Firma:  Hora: 1:34

 FIRMA	 FIRMA
--	--

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

Planilla No. 175706
SS - 10 - 2022

VILLA NUEVA
GUATEMALA

Lugar: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Oficina: 2022 - 11130016 - 219 - 12 - 33
Programa:

Estado Puesto Puesto Pda. Individual	Nombre Empleado Nombre Puesto	Banco Cta/Chq	Bonificaciones			Clase Especialidad CUI	Dias	Descuentos
			Numero Emp. IGSS	Asignado	Devengado			
OCUPADO 1416257 00211	JEIMY ARELY OBANDO OSORIO CONSERJE-OFICIOS DOMESTICOS	BANRURAL 3164090771	9901494341 201500806100	0-0270 DPI 3043391560114	31	BT PREST ORIG IGSS IVS JUDICIAL	2,213.40	Total Ingreso: 3,300.00 Total Egreso: 1,456.93 Liquido: 1,843.07
OCUPADO 1416258 00212	BERTILIA AZUCENA GONZALEZ PEREZ DE GONZALEZ CONSERJE-OFICIOS DOMESTICOS	BANRURAL 3164095996	9901532670 273046128	0-0270 DPI 2530747701213	31	BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	2,213.40	Total Ingreso: 3,300.00 Total Egreso: 147.32 Liquido: 3,152.68
OCUPADO 1416259 00213	REYNA ELIZABETH TOC CHOZ CONSERJE-OFICIOS DOMESTICOS	BANRURAL 3247011971	9901172017 281094409	0-0270 DPI 1699770190114	31	BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	2,213.40	Total Ingreso: 3,300.00 Total Egreso: 147.32 Liquido: 3,152.68
OCUPADO 1416260 00214	SAIDA AMARILIS SON EICOMAC CONSERJE-OFICIOS DOMESTICOS	BANRURAL 3164096165	9901534402 3043831120114	0-0270 DPI 3043831120114	31	BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	2,213.40	Total Ingreso: 3,300.00 Total Egreso: 147.32 Liquido: 3,152.68

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

Planilla No. 175706
SS - 10 - 2022

GUATEMALA												
Lugar:		DIRECCION Y COORDINACIÓN										
Oficina:		Programa: 2022 - 11130016 - 219 -12 - 33										
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Bonificaciones		Descuentos				
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI								
Pda. Individual												
OCUPADO	ALEJANDRA RUBI CIFUENTES VELIZ	BANRURAL	9901513984	0-0270								
	1416261	3532031074	201200130319	DPI 1826848730101	31							
	00215		ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40						
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS						
			BONO AJUSTE SAL M		836.60							
								147.32				
								3,300.00				
								147.32				
								3,152.68				

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

FECHA : 21/10/2022
HORA : 17:30:03
REPORTE : R00814923.rpt

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

Planilla No. 175706
SS - 10 - 2022

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA										
Oficina: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
Programa: 2022 - 11130016 - 219 -12 - 33										
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos				
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI						
Pda. Individual										
OCUPADO	ROMEO SANTIAGO CHIGUICHON	BANRURAL	9901531086	0-E841						
	PEÓN VIGILANTE V-AREA TECNICA	3137148598	162439517	DPI 2438891350115	31					
			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84				
	00220			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS				
</										

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

FECHA : 21/10/2022
HORA : 17:30:03
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de octubre de 2022
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 175706
SS - 10 - 2022

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Oficina:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
Programa:		2022 - 11130016 - 219 -12 - 33			
Estado Puesto	Nombre Empleado		Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad
Puesto	Nombre Puesto		Cta/Chq	IGSS	CUI
Pda. Individual				Bonificaciones	
				Descuentos	
OCUPADO	RENE ANTONIO ROSALES VASQUEZ		BANRURAL	9901560276	0-E841
	AUXILIAR MISCELÁNEO-AREA TECNICA		3137150823	3012430500101	DPI 3012430500101
1416287					31
00229				ASIGNADO:	71.40
				DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	
			Registros	Ingresos	
			21	69,087.10	
			21	69,087.10	
			21	69,087.10	
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	3,152.68
				Egresos	Liquidado
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				10,319.65	58,767.45
				147.32	3,152.68
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Liquidado:	

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

FECHA : 21/10/2022
 HORA : 17:30:03
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de octubre de 2022
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 175706
SS - 10 - 2022

Lugar:	VILLA NUEVA	GUATEMALA					
Oficina:	CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA						
Programa:	2022 - 11130016 - 219 - 12 - 33						
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad			
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	Días		
Pda. Individual			Bonificaciones			Descuentos	

CONTROL: 0002 RENGLÓN: 031

11130016-219-00-0115-0002-12-33-00-000-002-000-031-11

OCUPADO	HÉCTOR WILLIAM MARTINEZ CABRERA	BANRURAL	9901434004	0-E011		
1416288	PEÓN-ALBAÑILERIA	3216004486	177576113	DPI 1818242050101	31	
00557			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	

OCUPADO	AGUSTÍN LÓPEZ LÓPEZ	BANRURAL	9901434000	0-E011		
1416289	PEÓN-ALBAÑILERIA	3216004367	163276561	DPI 2239122551220	31	
00558			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	

OCUPADO	RAFAEL DE JESUS PEREA PERALTA	BANRURAL	990099337	0-E011		
1416290	PEÓN-ALBAÑILERIA	3216008208	153193768	DPI 1632375140501	31	
00559			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	BT PREST ORIG	1,199.50
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	IGSS IVS	147.32
				Total Ingreso:	3,300.00	
				Total Egreso:	1,346.82	
				Líquido:	1,953.18	

OCUPADO	JOSE FILIBERTO DOMINGO DOMINGO	BANRURAL	9901433999	0-E011		
1416291	PEÓN-ALBAÑILERIA	3661022607	180666141	232227921220	31	
00560			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	

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

FECHA : 21/10/2022
HORA : 17:30:03
REPORTE : R00814923.rpt

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

Planilla No. 175706
SS - 10 - 2022

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Oficina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA			
Programa:		2022 - 11130016 - 219 - 42 - 33			
Estado Puesto		Nombre Empleado			
Puesto		Nombre Puesto			
Pda. Individual				Descuentos	
OCUPADO 1416296 00565	CECILIO ANTONIO VASQUEZ SOTO PEÓN-ALBAÑILERIA	BANRURAL 3532007563	Numero Emp.		Días
			IGSS		
			Clase Especialidad		
			CUI		
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	
OCUPADO 1416297 00566	DOMINGO SANCHEZ ALONZO PEÓN-ALBAÑILERIA	BANRURAL 3216034565	Numero Emp.		Días
			IGSS		
			Clase Especialidad		
			CUI		
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	
OCUPADO 1416298 00567	JUAN LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ PEÓN-ALBAÑILERIA	BANRURAL 3229010483	Numero Emp.		Días
			IGSS		
			Clase Especialidad		
			CUI		
ASIGNADO:		71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	147.32	
BONO AJUSTE SAL M		836.60	JUDICIAL	351.72	
Total Ingreso:				3,300.00	
Total Egreso:				499.04	
Líquido:				2,800.96	
OCUPADO 1416299 00568	JUAN FRANCISCO FUENTES LOPEZ PEÓN-ALBAÑILERIA	BANRURAL 3287042126	Numero Emp.		Días
			IGSS		
			Clase Especialidad		
			CUI		
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	

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

FECHA : 21/10/2022
 HORA : 17:30:03
 REPORTE : R00814923.rpt

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

Planilla No. 175706
 SS - 10 - 2022

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2022 - 11130016 - 219 - 42 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			
OCUPADO	NERY ARMANDO CASTANEDA AVILES	BANRURAL	9901434030	0-E011		
1416304	PEÓN-ALBANILERIA	3164034252	177669546	DPI 2363144670114	31	
00573			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						147.32
						3,300.00
						147.32
						3,152.68

OCUPADO	CARLOS FERNANDO TELLO VALDEZ	BANRURAL	9901434023	0-E011		
1416305	PEÓN-ALBANILERIA	4216002514	156262511	DPI 1698716140101	31	
00574			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						147.32
						3,300.00
						147.32
						3,152.68

OCUPADO	QUEBRIN HUMBERTO ROMERO CHINGHILLA	BANRURAL	9901381938	0-E011		
1416306	PEÓN-ALBANILERIA	3628011282	177616885	DPI 2422042280115	31	
00575			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						147.32
						3,300.00
						147.32
						3,152.68

OCUPADO	INOCENTE BYRON PINEDA DIONICIO	BANRURAL	990099359	0-E011		
1416307	PEÓN-ALBANILERIA	3216003437	176504157	DPI 1940133240114	31	
00576			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		
						147.32
						3,300.00
						147.32
						3,152.68

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

FECHA : 21/10/2022
HORA : 17:30:03
REPORTES : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de octubre de 2022
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 175706
SS - 10 - 2022

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Oficina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA			
Programa:		2022 - 11130016 - 219 -12 - 33			
Estado Puesto	Nombre Empleado				
Puesto	Nombre Puesto				
Pda. Individual					
	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos
	Cta/Chq	IGSS	CUI		
	Bonificaciones				
OCUPADO	BANRURAL	9901355143	0-E011		
1416308	3661014699	2572077241210	DPI 2572077241210	31	
00577					
		ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
		BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IV'S
		BONO AJUSTE SAL M		836.60	
					147.32

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre de 2022**

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

Planilla No. 175706

SS - 10 - 2022

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Oficina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA			
Programa:		2022 - 11130016 - 219 -12 - 33			
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	Días
Pda. Individual			Bonificaciones		Descuentos
OCUPADO	EDUARDO GERTRUDIS ALVARADO MANSILLA	BANRURAL	9901053470	0-E011	
1416312	PEÓN-ALBAÑILERIA	3078038775	170436471	DPI 2342838660101	31
00581			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2.213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	
					147.32
					3,300.00
					147.32
					3,152.68
OCUPADO	JULIO RODOLFO NIXON GARCIA RAMIREZ	BANRURAL	9901300745	0-E011	
1416313	PEÓN-ALBAÑILERIA	3661012641	2250745321109	DPI 2250745321109	31
00582			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2.213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	JUDICIAL
					147.32
					417.60
					2,735.08
OCUPADO	GUILDER IVAN RIVERA SANCHEZ	BANRURAL	9901489141	0-E011	
1416314	PEÓN-ALBAÑILERIA	3298058030	181039165	DPI 2510920970502	31
00583			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2.213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	
					147.32
					3,300.00
					147.32
					3,152.68
OCUPADO	GERARDO MACCOLAS MARROQUIN	BANRURAL	990009265	0-E011	
1416315	PEÓN-ALBAÑILERIA	3229011717	148216021	DPI 1842087420116	31
00584			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2.213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	
					147.32
					3,300.00
					147.32
					3,152.68

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre** de **2022**

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

Planilla No. 175706

SS-10 - 2022

Lugar:	VILLA NUEVA	GUATEMALA
Oficina:	CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	
Programa:	2022 - 11130016 - 219 -12 - 33	
Estado Puesto	Nombre Empleado	
Puesto	Nombre Puesto	
Pda. Individual		
Ocupado	IGNACIO SEIJAS SIQUEEN	
1416320	PEÓN-ALBAÑILERIA	
00589		
Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad
Cta/Chq	IGSS	CUI
Dias		
Bonificaciones		
Descuentos		
Total Ingreso:	3,300.00	
Total Egreso:	359.32	
Líquido:	2,940.68	
Ocupado	MARIO ARTURO SIGUENZA	
1416321	PEÓN-ALBAÑILERIA	
00590		
Total Ingreso:	3,300.00	
Total Egreso:	147.32	
Líquido:	3,152.68	
Ocupado	YURI GEOVANI GUZMAN AVILES	
1416322	PEÓN-ALBAÑILERIA	
00591		
Total Ingreso:	3,300.00	
Total Egreso:	147.32	
Líquido:	3,152.68	
Ocupado	COSMEN VITALINO OBANDO MONTENEGRO	
1416323	PEÓN-ALBAÑILERIA	
00592		
Total Ingreso:	3,300.00	
Total Egreso:	147.32	
Líquido:	3,152.68	

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

FECHA : 21/10/2022
HORA : 17:30:03
REPORTES : R00814923.rpt

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

Planilla No. 175706
SS - 10 - 2022

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Oficina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA			
Programa:		2022 - 11130016 - 219.12 - 33			
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	
Pda. Individual			Bonificaciones		
					Descuentos
OCUPADO	JUAN ANTONIO ROQUE DIONISIO	BANRURAL	9901433976	0-E011	
1416324	PEÓN-ALBAÑILERIA	3216004353	166237388	DPI 2187290730512	31
00593			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO: 2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	
					147.32
					3,300.00
					147.32
					3,152.68
OCUPADO	HERCULANO COLMENAR ESTRADA	BANRURAL	9901434002	0-E011	
1416325	PEÓN-ALBAÑILERIA	3216001439	157044744	DPI 1962382771014	31
00594			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO: 2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	
					147.32
					3,300.00
					147.32
					3,152.68
OCUPADO	MANOLO TELON HERNANDEZ	BANRURAL	9901494342	0-E011	
1416326	PEÓN-ALBAÑILERIA	3287045581	2239085840117	DPI 2239085840117	31
00595			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO: 2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	
					147.32
					3,300.00
					147.32
					3,152.68
OCUPADO	MARCELINO GOMEZ DAVILA	BANRURAL	9901433972	0-E011	
1416327	PEÓN-ALBAÑILERIA	3137135315	145235503	DPI 1826488930506	31
00596			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO: 2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	
					147.32
					3,300.00
					147.32
					3,152.68

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

FECHA : 21/10/2022
HORA : 17:30:03
REPORTES : R00814923.rpt

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

Planilla No. 175706
SS - 10 - 2022

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA							
Oficina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA									
Programa:		2022 - 11130016 - 2/19-12 - 33									
Estado Puesto		Nombre Empleado		Banco		Numero Emp.		Clase Especialidad		Dias	
Puesto		Nombre Puesto		Cta/Chq		IGSS		CUI			
Pda. Individual						Bonificaciones		Descuentos			
OCUPADO		JENNER JOSUE LOPEZ GONZALEZ		BANRURAL		9901563258		0-E011			
1416328		PEÓN-ALBAÑILERIA		3298072296		182209304		DPI 2197148781211		31	
00597						ASIGNADO:		71.40		DEVENGADO: 2,213.40	
						BN 66-2000 TEM		250.00		IGSS IVS 147.32	
						BONO AJUSTE SAL M		836.60			
OCUPADO		NAPOLEON CANAHUI POP		BANRURAL		9901355144		0-E011			
1416329		PEÓN-ALBAÑILERIA		3287036524		180240103		DPI 1724504891607		31	
00598						ASIGNADO:		71.40		DEVENGADO: 2,213.40	
						BN 66-2000 TEM		250.00		IGSS IVS 147.32	
						BONO AJUSTE SAL M		836.60			
OCUPADO		CALIXTO DE JESUS RODRIGUEZ QUINTEROS		BANRURAL		9901451122		0-E011			
1416330		PEÓN-ALBAÑILERIA		3153050750		3761769030101		DPI 3761769030101		31	
00599						ASIGNADO:		71.40		DEVENGADO: 2,213.40	
						BN 66-2000 TEM		250.00		IGSS IVS 147.32	
						BONO AJUSTE SAL M		836.60			
OCUPADO		ALEXIS RODOLFO GONZALEZ AVILA		BANRURAL		9901110190		0-E011			
1416331		PEÓN-ALBAÑILERIA		3493030662		2622216080608		DPI 2622216080608		31	
00600						ASIGNADO:		71.40		DEVENGADO: 2,213.40	
						BN 66-2000 TEM		250.00		IGSS IVS 147.32	
						BONO AJUSTE SAL M		836.60			

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

FECHA : 21/10/2022
 HORA : 17:30:03
 REPORTE : R00814923.rpt

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

Planilla No. 175706
 SS - 10 - 2022

Lugar:		GUATEMALA				
Oficina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA				
Programa:		2022 - 11130016 - 219 -12 - 33				
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		Descuentos
Pda. Individual			Bonificaciones			
OCUPADO 1416332 00601	MARLON GEOVANI ARIZANDIETA ARROYO	BANRURAL 3216001627	990099297	0-E011		
	PEÓN-ALBAÑILERIA		186429759	DPI 1904017880117	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
OCUPADO 1416333 00602	JOSE LUIS ARIZANDIETA CABRERA	BANRURAL	990099258	0-E011		
	PEÓN-ALBAÑILERIA	3229010497	180568172	DPI 1895270720117	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
OCUPADO 1416334 00603	JORGE EDUARDO LOPEZ RAMIREZ	BANRURAL	9901300744	0-E011		
	PEÓN-ALBAÑILERIA	3815003829	2272483170101	DPI 2272483170101	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
OCUPADO 1416335 00604	HECTOR ANTONIO AVILA HERNANDEZ	BANRURAL	9901451099	0-E011		
	PEÓN-ALBAÑILERIA	3287041636	201301992116	DPI 1760872571005	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

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

FECHA : 21/10/2022
 HORA : 17:30:03
 REPORTE : R00814923.rpt

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

Planilla No. 175706
 SS - 10 - 2022

Lugar:		GUATEMALA					
Oficina:		MANEJO DE ÁREAS FORESTALES					
Programa:		2022 - 11130016 - 219-42 - 33					
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos	
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI			
Pda. Individual		Bonificaciones					
		ASIGNADO:		DEVENGADO:			
		BN 66-2000 TEM		250.00			
		BONO AJUSTE SAL M		801.26			
				IGSS IVS		147.32	
Ocupado	HECTOR ADELSON ZEPEDA COJ	BANRURAL	9901451093	0-0163		Total Ingreso:	3,300.00
1416347	JARDINERO II-FORESTAL	3164079952	201601427908	DPI 2692055940114	31	Total Egreso:	147.32
00310						Líquido:	3,152.68
					</		

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

FECHA : 21/10/2022
 HORA : 17:30:03
 REPORTE : R00814923.rpt

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

Planilla No. 175706
 SS - 10 - 2022

Lugar:		VILLA NUEVA										GUATEMALA	
Oficina:		MANEJO DE ÁREAS FORESTALES											
Programa:		2022 - 11130016 - 219 -12 - 33											
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Bonificaciones					Descuentos		
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI									
Pda. Individual													
OCUPADO	EMILIO TAQUE CARRANZA	BANRURAL	990099268	0-0163							Total Ingreso:		
1416351	JARDINERO II-FORESTAL	3216004468	165095761	DPI 1759339280114	31						Total Egreso:		
00314			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:						Líquido:		
			BN 66-2000 TEM		250.00						147.32		
			BONO AJUSTE SAL M		801.26								
OCUPADO	RIGOBERTO DE JESÚS OSORIO MORATAYA	BANRURAL	9901433919	0-0163							Total Ingreso:		
1416352	JARDINERO II-FORESTAL	3164033390	171358245	DPI 1736840090114	31						Total Egreso:		
00315			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:						Líquido:		
			BN 66-2000 TEM		250.00						147.32		
			BONO AJUSTE SAL M		801.26								
OCUPADO	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ	BANRURAL	9901433922	0-0163							Total Ingreso:		
1416353	JARDINERO II-FORESTAL	3216001865	172074528	DPI 1692800980114	31						Total Egreso:		
00316			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:						Líquido:		
			BN 66-2000 TEM		250.00						147.32		
			BONO AJUSTE SAL M		801.26								
OCUPADO	COSME VIRGILIO MORALES RODRÍGUEZ	BANRURAL	9901433923	0-0163							Total Ingreso:		
1416354	JARDINERO II-FORESTAL	3216001829	2009902275021	DPI 1593226930114	31						Total Egreso:		
00317			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:						Líquido:		
			BN 66-2000 TEM		250.00						147.32		
			BONO AJUSTE SAL M		801.26								

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

FECHA : 21/10/2022
HORA : 17:30:03
REPORTES : R00814923.rpt

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

Planilla No. 175706
SS - 10 - 2022

Lugar: VILLA NUEVA											GUATEMALA										
Oficina: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES																					
Programa: 2022 - 11130016 - 219-42 - 33																					
Estado Puesto		Nombre Empleado		Banco		Numero Emp.		Clase Especialidad		Dias		Descuentos									
Puesto		Nombre Puesto		Cta/Chq		IGSS		CUI													
Pda. Individual																					
OCUPADO		CARLOS ALBERTO MORALES CONTRERAS		BANRURAL		9901433924		0-0163		31				Total Ingreso:		3,300.00					
1416355		JARDINERO II-FORESTAL		3216001833		157272139		DPI 2563457750114						Total Egreso:		147.32					
00318						ASIGNADO:		72.54		DEVENGADO:		2,248.74		Líquido:		3,152.68					
						BN 66-2000 TEM		BONO AJUSTE SAL M		250.00		IGSS IVS				147.32					
										801.26											
OCUPADO		FELIPE SANTIAGO CARRETO		BANRURAL		9901433925		0-0163		31				Total Ingreso:		3,300.00					
1416356		JARDINERO II-FORESTAL		4216008623		146097282		DPI 2218199081203						Total Egreso:		147.32					
00319						ASIGNADO:		72.54		DEVENGADO:		2,248.74		Líquido:		3,152.68					
						BN 66-2000 TEM		BONO AJUSTE SAL M		250.00		IGSS IVS				147.32					
										801.26											
OCUPADO		SOTERO CHOCÓN VARGAS		BANRURAL		9901433927		0-0163		31				Total Ingreso:		3,300.00					
1416357		JARDINERO II-FORESTAL		3164079920		2225887990112		DPI 2225887990112						Total Egreso:		147.32					
00320						ASIGNADO:		72.54		DEVENGADO:		2,248.74		Líquido:		3,152.68					
						BN 66-2000 TEM		BONO AJUSTE SAL M		250.00		IGSS IVS				147.32					
										801.26											
OCUPADO		VÍCTOR VICENTE PAREDES GONZÁLEZ		BANRURAL		990099333		0-0163		31				Total Ingreso:		3,300.00					
1416358		JARDINERO II-FORESTAL		3387008934		158111260		DPI 1879747050114						Total Egreso:		147.32					
00321						ASIGNADO:		72.54		DEVENGADO:		2,248.74		Líquido:		3,152.68					
						BN 66-2000 TEM		BONO AJUSTE SAL M		250.00		IGSS IVS				147.32					
										801.26											

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

FECHA : 21/10/2022
HORA : 17:30:03
REPORTES : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de octubre de 2022
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 175706
SS - 10 - 2022

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Oficina:		MANEJO DE ÁREAS FORESTALES			
Programa:		2022 - 11130016 - 219 -12 - 33			
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	
Bonificaciones					
Descuentos					
OCUPADO 1416367 00330	FRANCISCO JAVIER RIVERA ORELLANA	BANRURAL	9901433961	0-0163	
	JARDINERO II-FORESTAL	3216001916	153365804	DPI 1911364170512	31
		ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
		BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 801.26	IGSS IVS	147.32
		Total Ingreso:	3,300.00		
		Total Egreso:	147.32		
		Líquido:	3,152.68		
OCUPADO 1416368 00331	LESBIN ASBEL SANTIZO DAVILA	BANRURAL	9901495284	0-0163	
	JARDINERO II-FORESTAL	3654023992	3238796400512	DPI 3238796400512	31
		ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
		BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 801.26	IGSS IVS	147.32
		Total Ingreso:	3,300.00		
		Total Egreso:	147.32		
		Líquido:	3,152.68		
OCUPADO 1416369 00332	JUAN PABLO LEMUS CORADO	BANRURAL	9901451092	0-0163	
	JARDINERO II-FORESTAL	3164080169	2147980112214	DPI 2147980112214	31
		ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
		BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 801.26	IGSS IVS	147.32
		Total Ingreso:	3,300.00		
		Total Egreso:	147.32		
		Líquido:	3,152.68		
OCUPADO 1416370 00333	NERI ANTONIO HERNANDEZ OSORIO	BANRURAL	9901001049	0-0163	
	JARDINERO II-FORESTAL	3164040395	201601429915	DPI 1841585320114	31
		ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
		BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 801.26	IGSS IVS	147.32
		Total Ingreso:	3,300.00		
		Total Egreso:	147.32		
		Líquido:	3,152.68		

Planilla Mensual correspondiente al mes de **octubre de 2022**

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

Planilla No. **175706**

SS - 10 - 2022

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA									
Oficina: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES									
Programa: 2022 - 11130016 - 219 - 12 - 33									
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Bonificaciones			
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		Descuentos			
Pda. Individual									
OCUPADO	EDGAR ROLANDO CRUZ PINEDA	BANRURAL	9901451119	0-0163					
1416371	JARDINERO II-FORESTAL	3164080004	1976165690114	DPI 1976165690114	31				
00334			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74			
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS			
			BONO AJUSTE SAL M		801.26		147.32		
OCUPADO	WILSON IVAN CHIACON PERALTA	BANRURAL	9901545084	0-0163					
1416372	JARDINERO II-FORESTAL	3654026187	3239083220512	DPI 3239083220512	31				
00335			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74			
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS			
			BONO AJUSTE SAL M		801.26		147.32		
OCUPADO	ALBERTO DE JESUS COY CRUZ	BANRURAL	9901451097	0-0163					
1416373	JARDINERO II-FORESTAL	3164083996	2131079960114	DPI 2131079960114	31				
00336			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74			
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS			
			BONO AJUSTE SAL M		801.26		147.32		
OCUPADO	MIGUEL ANGEL RAMOS LUIS	BANRURAL	9901433962	0-0163					
1416374	JARDINERO II-FORESTAL	3216001851	162219836	DPI 2566762911505	31				
00337			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74			
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS			
			BONO AJUSTE SAL M		801.26		147.32		

Días laborados para cálculo de prestaciones laborales

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

No.	No. de Contrato	Titulo del Jornal	Ubicación	Empleado	Jornal	Días	Reglon 033		Reglon 031	TOTAL DEVENGADO MENSUAL	Deducciones			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A RECIBIR	
							COMPLEMENTO SALARIO	Jornales			Bono 66-2000	201	102			211
1	01-2022-031-AMSA	Consejero	Administrativo	Victorina 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 849.70	Q	997.02	Q 2,302.98	
2	02-2022-031-AMSA	Consejero	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	147.32	Q 3,152.68	
3	03-2022-031-AMSA	Consejero	Administrativo	Elida Elelva Obando Hernandez	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q	147.32	Q 3,152.68	
4	04-2022-031-AMSA	Consejero	Administrativo	Yomara Nineth Escobar Calderon	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q	147.32	Q 3,152.68	
5	05-2022-031-AMSA	Consejero	Administrativo	Berlita Azucena Gonzalez Pérez de González	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q	147.32	Q 3,152.68	
6	06-2022-031-AMSS	Consejero	Estación Acústica	Reyna Elizabeth Toc Choz	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q	147.32	Q 3,152.68	
7	07-2022-031-AMSA	Consejero	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 559.91	Q 749.70	Q 1,456.93	Q 1,843.07	
8	08-2022-031-AMSA	Consejero	Administrativo	Saida Amarilis Son Ecomac	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q	147.32	Q 3,152.68	
9	09-2022-031-AMSA	Consejero	Administrativo	Alejandra Rubi Cifuentes Valiz	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q	147.32	Q 3,152.68	
10	11-2022-031-AMSA	Peón Vigilante V	Km 22	Candido Somayosa y Somayosa	Q 75.64	31	705.16	Q 2,344.84	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q 727.39	Q -	Q 874.71	Q 2,425.29	
11	12-2022-031-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 -	Q 553.98	Q 2,746.02	
12	13-2022-031-AMSA	Peón Vigilante V	la cerra	Filberto Antonio Pinto	Q 75.64	31	705.16	Q 2,344.84	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q 762.50	Q 909.82	Q 2,390.18	
13	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 762.50	Q 909.82	Q 2,390.18	
14	16-2022-031-AMSA	Peon Vigilante V	km 22	Ismael Obdulio Lucas Ramirez	Q 75.64	31	705.16	Q 2,344.84	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q 1,805.67	Q -	Q 1,952.99	Q 1,347.01	
15	17-2022-031-AMSA	Peón Vigilante V	Humedal	Estuardo Randalfo Gutierrez Cruz	Q 75.64	31	705.16	Q 2,344.84	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q	147.32	Q 3,152.68	
16	22-2022-031-AMSA	Peon Vigilante V	Humedal	Remington Wemy Edmilton Alvarado	Q 75.64	31	705.16	Q 2,344.84	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q	147.32	Q 3,152.68	
17	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 -	Q 758.73	Q 2,541.27	
18	20-2022-031-AMSA	Peón Vigilante V	Estación Acústica	Ines Vidal Gomez Acagabon	Q 75.64	31	705.16	Q 2,344.84	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q	147.32	Q 3,152.68	
19	21-2022-031-AMSA	Peón Vigilante V	Estación Acústica	Romeo Santiago Chiguichon Chiguichon	Q 75.64	31	705.16	Q 2,344.84	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q	147.32	Q 3,152.68	
20	119-2022-031-AMSA	Peón Vigilante V	KM 22	Jose Guadalupe Nolasco Perez	Q 75.64	29	659.67	Q 2,193.56	Q 233.87	Q 3,087.10	Q 137.81	Q -	Q	137.81	Q 2,949.29	
21	115-2022-031-AMSA	Auxiliar Misceláneo	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	147.32	Q 3,152.68	
TOTAL										Q 3,084.21	Q 4,960.74	Q 2,274.70	Q 10,319.65	Q 58,767.45		

11130016-216-00-0115-0003-12-33-00-000-005-000-031-00000

No.	No. de Contrato	Título del Jornal	Ubicación	Empleado	Jornal	Días	Región 033		Región 031	Región 033	TOTAL DEVENGADO MENSUAL	Deducciones			TOTAL DEDUCCIONES	LÍQUIDO A RECIBIR	
							COMPLEMENTO SALARIO	Jornales				Bono 66-2000	201	102			211
22	23-2022-031-AMSA	Peón	Ejecución de Proyecto	Héctor William Martínez Cabrera	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68		
23	24-2022-031-AMSA	Peón	Ejecución de Proyecto	Wilber Celestino Gonzalez Guerra	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q 351.72	Q 499.04	Q 2,800.96		
24	25-2022-031-AMSA	Peón	Ejecución de Proyecto	Jose Muñoz Chávez	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68		
25	27-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Agustín López López	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68		
26	28-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Sólidos	Rafael de Jesús Perera Perilla	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q 1,199.50	Q -	Q 1,346.82	Q 1,953.18		
27	29-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Sólidos	José Filberto Domingo Domingo	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68		
28	30-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Sólidos	Cecilio Antonio Vasquez Solo	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68		
29	31-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Sólidos	Domingo Sanchez Alonzo	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68		
30	118-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Sólidos	Juan Francisco Fuentes Lopez	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68		
31	33-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Nelson Orlando Quiñonez Yohol	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68		
32	34-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Herculano Colmenar Estrada	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68		
33	36-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Marcelino Gómez Dávila	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68		
34	37-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Napoleon Canahui Pop	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68		
35	38-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Calixto de Jesús Rodríguez Quintero	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68		
36	39-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Alexis Rodolfo Gonzales Avila	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68		
37	40-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Domingo Antonio Martínez Vázquez	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68		
38	41-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Juan Luis Hernández Hernández	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q 351.72	Q 499.04	Q 2,800.96		
39	42-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Carlos Augusto Secaida Hernández	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q 417.60	Q 564.92	Q 2,735.08		
40	43-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Juan José Rodas Rivas	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 700.00	Q 2,452.68		
41	44-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Josue Rolando Gomez Muñoz	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q 561.03	Q -	Q 708.35	Q 2,591.65		
42	45-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Héctor Vázquez Gómez	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68		
43	46-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Québrin Humberto Romero Chinchilla	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68		
44	47-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Inocente Byron Pineda Dianicio	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68		
45	48-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Alfredo Leonardo Barmaca	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68		
46	50-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Roberto Leonel González Miguel	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68		
47	51-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Líquidos	Eduardo Gerfrud Alvarado Manilla	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68		
48	52-2022-031-AMSA	Peón	Desechos Sólidos	Guiller Ivan Rivera Sanchez	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68		

No.	No. de Contrato	Título del Jornal	Ubicación	Empleado	Jornal	Días	Renglon 033		Renglon 031	Renglon 033	TOTAL DEVENGADO MENSUAL	Deducciones			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A RECIBIR
							COMPLEMENTO SALARIO	Jornales				201	102	211		
49	53-2022-031-AMSA	Peón	Estación Acádica	Julio Rodolfo Nicólas García Ramirez	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q 417.60	Q 564.92	Q 2,735.08	
50	54-2022-031-AMSA	peón	Estación Acádica	Gerardo Macías Marroquín	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
51	55-2022-031-AMSA	Peón	Estación Acádica	Teodoro Quexel Lopez	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
52	56-2022-031-AMSA	Peón	Estación Acádica	Carlos Fernando Tello Valdez	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
53	57-2022-031-AMSA	Peón	Estación Acádica	José Abel Chamale Par	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
54	58-2022-031-AMSA	Peón	Estación Acádica	Carlos Alfredo Sandoval Morrey	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
55	59-2022-031-AMSA	Peón	Estación Acádica	Genver Osvaldo Suruy Etupe	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
56	60-2022-031-AMSA	Peón	Estación Acádica	Andrés Payes Rodríguez	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
57	61-2022-031-AMSA	Peón	Estación Acádica	Ignacio Seijas Sequen	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
58	62-2022-031-AMSA	Peón	Estación Acádica	Mario Arturo Sigüenza	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q 212.00	Q 359.32	Q 2,940.68	
59	63-2022-031-AMSA	Peón	Estación Acádica	Nery Armando Castañeda Avilés	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
60	64-2022-031-AMSA	Peón	Estación Acádica	Yury Geovani Guzmán Avilés	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
61	65-2022-031-AMSA	Peón	Estación Acádica	Jesús Antonio Montañar Mazaregos	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
62	66-2022-031-AMSA	Peón	Estación Acádica	Cosmen Vitallino Obando Montenegro	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
63	67-2022-031-AMSA	Peón	Estación Acádica	Juan Antonio Roque Dionisio	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
64	68-2022-031-AMSA	Peón	Estación Acádica	Manolo Telón Hernández	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
65	69-2022-031-AMSA	Peón	Estación Acádica	Marlon Geovani Arizandieta Arroyo	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
66	70-2022-031-AMSA	Peón	Estación Acádica	José Luis Arizandieta Cabrera	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
67	71-2022-031-AMSA	Peón	Estación Acádica	Jorge Eduardo López Ramirez	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
68	72-2022-031-AMSA	Peón	Estación Acádica	Hector Antonio Avila Hernández	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
69	73-2022-031-AMSA	Peón	Estación Acádica	Evvin Daniel Ramirez Pineda	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
70	74-2022-031-AMSA	Peón	Estación Acádica	Jefry Antonio Patz Diaz	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
71	75-2022-031-AMSA	Peón	Estación Acádica	Edie Shuardo García Velásquez	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
72	76-2022-031-AMSA	Peón	Estación Acádica	Carlos Humberto Galica González	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
73	77-2022-031-AMSA	Peón	Estación Acádica	Bernardino Alislun Cochín	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
74	78-2022-031-AMSA	Peón	KM 22	Orlando Estuardo Gomez Murga	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
75	116-2022-031-AMSA	Peón	KM 22	Emily Marielos Colaj Bal	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
76	117-2022-031-AMSA	Peón	KM 22	Jenner Josué López González	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68	
TOTAL												Q 8,102.60	Q 1,760.53	Q 2,450.64	Q 12,313.77	Q 169,186.23

11130016-216-00-0115-0003-12-33-00-000-005-000-031-00000

No.	No. de Contrato	Título del Jornal	Ubicación	Empleado	Jornal	Días	Renglon 033		Renglon 031	Renglon 033	TOTAL DEVENGADO MENSUAL	Deducciones			TOTAL DEDUCCIONES	LÍQUIDO A RECIBIR
							COMPLEMENTO SALARIO	Jornales				201	102	211		
77	79-2022-031-AMSA	Jardinero II	Estación Acádica	Vilmer Jimenez Chama	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
78	80-2022-031-AMSA	Jardinero II	KM 22	Estuardo Bernabe López Chávez	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
79	81-2022-031-AMSA	Jardinero II	km 22	Roberto Romero Perilla	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
80	82-2022-031-AMSA	Jardinero II	km 22	Fidelino Monge Pérez	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
81	83-2022-031-AMSA	Jardinero II	km 22	Basilio Ordoñez Lorea	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
82	84-2022-031-AMSA	Jardinero II	Forestal	Evvin Leonel Rivera Pineda	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
83	85-2022-031-AMSA	Jardinero II	Forestal	Emilio Taque Carranza	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
84	86-2022-031-AMSA	Jardinero II	Forestal	Rigoberto de Jesús Osorio Morataya	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
85	87-2022-031-AMSA	Jardinero II	Forestal	Victor Manuel López Rodríguez	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
86	88-2022-031-AMSA	Jardinero II	Forestal	Cosme Virgilio Morales Rodríguez	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
87	89-2022-031-AMSA	Jardinero II	Forestal	Carlos Alberto Morales Contreras	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
88	90-2022-031-AMSA	Jardinero II	Forestal	Felipe Sanilogo Carrello	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
89	91-2022-031-AMSA	Jardinero II	Forestal	Sotero Chacón Vargas	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
90	92-2022-031-AMSA	Jardinero II	Forestal	Victor Vicente Paredes González	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
91	93-2022-031-AMSA	Jardinero II	Forestal	Antonio Coy Hernandez	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
92	94-2022-031-AMSA	Jardinero II	Forestal	Villejo Catalán Ovando	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
93	95-2022-031-AMSA	Jardinero II	Forestal	Hector Adelson Tepeda Coj	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
94	96-2022-031-AMSA	Jardinero II	Forestal	Rayner Ovidio Osorio Perilla	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
95	114-2022-031-AMSA	Jardinero II	Forestal	Carlos Eligio Cui Perea	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q 1,164.63	Q -	Q 1,311.95	Q 1,988.05
96	98-2022-031-AMSA	Jardinero II	Forestal	Gabriel de Jesús Morales Pineda	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
97	99-2022-031-AMSA	Jardinero II	Forestal		Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68

No.	No. de Contrato	Título del Jornal	Ubicación	Empleado	Jornal	Días	Renglon 033		Renglon 031	Renglon 033	TOTAL DEVENGADO MENSUAL	Deducciones			TOTAL DEDUCCIONES	LÍQUIDO A RECIBIR
							COMPLEMENTO SALARIO	Jornales		Bono 66-2000		201	102	211		
98	100-2022-031-AMSA	Jardinerio II	Forestal	Adam Crispin	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
99	101-2022-031-AMSA	Jardinerio II	Forestal	Fredy Leonidas Dominguez Ortiz	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
100	102-2022-031-AMSA	Jardinerio II	Forestal	Vicente Orlando Escobar Estupe	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
101	103-2022-031-AMSA	Jardinerio II	Forestal	Lesbin Asbel Sanitzo Davila	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
102	104-2022-031-AMSA	Jardinerio II	Forestal	Neri Antonio Hernández Osorio	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
103	105-2022-031-AMSA	Jardinerio II	Forestal	Edgar Rolando Cruz Pineda	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
104	106-2022-031-AMSA	Jardinerio II	Forestal	Alberto de Jesus Coy Cruz	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
105	107-2022-031-AMSA	Jardinerio II	Forestal	Muuro Romero González Quezada	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
106	108-2022-031-AMSA	Jardinerio II	Forestal	Julio Roberto Martínez Aguilar	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
107	109-2022-031-AMSA	Jardinerio II	Forestal	Francisco Javier Rivera Orellana	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
108	110-2022-031-AMSA	Jardinerio II	Forestal	Juan Pablo Lemus Corado	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
109	111-2022-031-AMSA	Jardinerio II	Forestal	Miguel Ángel Ramos Luis	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
110	113-2022-031-AMSA	Jardinerio II	Forestal	Wilson Ivan Chacon Perilla	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
111	112-2022-031-AMSA	Jardinerio II	Forestal	Melbi Edilberto Catalan Ovando	Q 72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
TOTAL											Q 115,500.00	Q 5,156.20	Q 1,164.83	Q -	Q 6,320.83	Q 109,179.17

Total Devengado Mensual	Deducciones			Total Deducciones	Liquido
	201	211	102		
Q 366,087.10	Q 16,343.01	Q 4,775.34	Q 7,885.90	Q 28,954.25	Q 337,132.85



Elaboró:
Merys Edelman
Encargada de Nómina
AMSA

Vb. Rto.
Edgar Rolando Zamora Ruiz
Director Ejecutivo
AMSA